



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2017

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2017	I/ 1 – I/ 4
2. Vorbericht	II/ 1 – II/ 34
3. Gesamtproduktplan	III/ 1 – III/ 24
Produktübersicht	III/ 1 – III/ 7
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	III/ 8
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	III/ 9 – III/ 10
Übersicht Investitionsmaßnahmen	III/ 11 – III/ 24
4. A - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	IV A/ 1 – IV A/ 30
B - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produkten	IV B/ 1 – IV B/ 384
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 62
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 63 – IV B/ 154
Produkte 31210 – 36603	IV B/ 155 – IV B/ 230
Produkte 42100 – 42404	IV B/ 231 – IV B/ 263
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 264 – IV B/ 394
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 395 – IV B/ 405
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 406 – IV B/ 418
5. Ergebnisentwicklung	VI/ 1
6. Umlagen und Sozialleistungen	VI/ 2
7. Rücklagen und Rückstellungen	VI/ 3
8. Sonderposten	VI/ 4
9. Verbindlichkeiten	VI/ 5
10. Verpflichtungsermächtigungen	VI/ 6
11. Budgets	VI/ 7 – VI/ 8

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2017

12. Deckungskreise	VI/ 1 – VI/ 40
13. Stellenplan	VII/ 1 – VII/ 14
14. Wirtschaftspläne	VIII/ 1 – VIII/22
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 3 – VIII/ 18
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 19 – VIII/ 22

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

ordentlichen Erträge auf	36.240.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	37.824.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	150.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000,00 €

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

Einzahlungen auf	34.384.500,00 €
Auszahlungen auf	36.127.500,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.468.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.596.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.915.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.296.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	234.500,00 €
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 **520.000,00 €** 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 **50.000,00 €** 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	50.000,00 €
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 Entstehung eines Fehlbetrages vor Inanspruchnahme der Rücklagen auf **3.000.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

- entfällt -

Prenzlau, den

.....
Hendrik Sommer
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Prenzlau
für das Haushaltsjahr 2017

Vorwort

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark und im Nordosten des Landes Brandenburg gelegen. Neben den wirtschaftlich relevanten Schwerpunkten in den Bereichen der regenerativen Energien sowie der Metallverarbeitung und der Ernährungswirtschaft, setzt die Stadt Prenzlau auf den Titel „Grüne Stadt am Uckersee“. Potential, um damit nach innen wie auch nach außen zu werben, bieten die Uckerseen, zahlreiche Grünanlagen, das Naherholungsgebiet „Kleine Heide“ sowie die Umgebung der Uckermark-Kreisstadt. Im Rahmen der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2013 konnten der Stadtpark sowie der Uferbereich des Uckersees einschließlich der Freilichtbühne erheblich aufgewertet werden. Die Bereiche sind öffentlich zugänglich und werden von den Bürgern der Stadt und ihren Gästen auch im Nachgang der Landesgartenschau sehr gut angenommen.

1. Allgemeines

1.1 Landesgartenschau 2013

Die Liquidation der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH wurde zum 16.04.2015 beendet. Die Stadt Prenzlau hat die Bücher und Papiere der Gesellschaft in Verwahrung genommen. Ebenso ist Anlage- und Umlaufvermögen an die Stadt übergegangen und wurde in den Jahresabschlüssen 2014 ff. entsprechend erfasst.

Die Stadt Prenzlau hat zum 16.04.2015 einen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.337.864,81 € von der Gesellschaft übernommen. Hiervon wurden im Jahr 2015 noch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung in Höhe von 50.525,21 € getätigt. Gleichzeitig waren noch Erträge zu verzeichnen in Höhe von 63.178,42 € (u. a. Guthaben aus Umsatzsteuererklärung, Abstandszahlung aufgrund vorzeitiger Beendigung des Untermietvertrages für den Kurgarten). Somit ergab sich zum 31.12.2015 ein Bestand von 1.350.518,02 €, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 noch ertragswirksam in den Haushalt der Stadt Prenzlau einzubuchen ist. Die Folgekosten, die durch die Landesgartenschau entstehen, werden überwiegend im Produkt 55100 - Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen veranschlagt.

In den Jahren 2010 bis 2015 hat die Stadt Prenzlau Auszahlungen an die Kapitalrücklage (Produktkonto 51102.7844100) zur Durchführung der Landesgartenschau an die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH in Höhe von 4,7 Mio. € vorgenommen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 werden diese aktivierten Zuschüsse zur Kapitalrücklage der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH aufwandswirksam aufgelöst, da diese Mittel wie geplant nahezu vollständig für laufende Zwecke der Durchführung eingesetzt wurden. Dies wird zu einer deutlichen Verschlechterung des Jahresergebnisses 2015 führen. Das negative Ergebnis kann jedoch durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Das Finanzergebnis (Liquidität) bleibt von diesen Buchungsvorgängen unberührt.

1.2 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Stadt Prenzlau bucht seit dem 01.01.2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2015 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Durch Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung sind noch Änderungen beim Aufwand für Abschreibungen sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten möglich. Die Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen und die abschließende Bildung von Rückstellungen steht ebenfalls noch aus.

Weiterhin sind die unter Punkt 1.1 aufgeführten Buchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH noch nicht vollzogen.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wurde weiter daran gearbeitet, die Hinweise der Kommunalaufsicht zu den Haushaltsplänen 2013 ff. berücksichtigen.

Die Aufteilung der Ortsteilzuweisungen auf verschiedene Produkte (Kultur, Jugend, Frauen, Senioren usw.) ist aufgrund der vorhandenen Verträge zur Gemeindefusion nicht realisierbar. Den Ortsteilen wurde in den Verträgen zur Gemeindefusion ein fester Satz je Einwohner zugesichert, über deren Verwendung die Ortsteilbürgermeister im Rahmen ihres Aufgabengebietes eigenständig entscheiden können. Eine Veranschlagung nach Aufgaben- bzw. Produktbereichen und deren Verbuchung ist daher vorab nicht umsetzbar, da nicht geplant wird, wie die Mittel im Einzelnen verwendet werden.

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

1.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Budgets/ Deckungsfähigkeiten

Die Bewirtschaftung des doppelten Haushalts erfolgt nach den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) im Rahmen von Budgets. Die Budgets für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Prenzlau sind in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

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.

Gemäß § 6 (3) KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Teilhaushalte selbst werden nach § 6 (2) KomHKV festgelegt. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche werden mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden. Innerhalb eines Budgets wird der Zuschussbedarf festgeschrieben, der nicht überschritten werden darf. Aus den Budgets wurden alle investiven Maßnahmen herausgelöst. Die Organisationsstruktur der Stadt Prenzlau entspricht nicht den Regelungen des § 6 (3) KomHKV. Auf diese Diskrepanz wurde die Stadt Prenzlau durch die Kommunalaufsicht schriftlich hingewiesen. Die Stadt

Prenzlau wird bewährte Organisations- und Finanzstrukturen nicht aufheben. Die Regelung des § 6 (3) KomHKV engt das Budgetverfahren der Stadt Prenzlau ein und ist ein Eingriff in die Finanzhoheit, die Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie ist.

Da der Grundsatz, dass jeder Teilhaushalt ein eigenes Budget bildet, nicht immer zielführend ist, werden einzelne Produkte (z. B. Schulen), die im sachlichen Zusammenhang stehen, zu einem Budget zusammengefasst.

Sämtliche ordentliche Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungsart eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz auszuschließen ist.

Ebenso werden gemäß § 23 (2) KomHKV für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Herauslösung aus den Budgets, produktübergreifend):

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen
- Aufwendungen und Auszahlungen des Gebäudemanagements
- Abschreibungen
- Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die vorgenannten Aufwendungen/ Auszahlungen wurden entsprechende Deckungskreise gebildet. Die Inanspruchnahme bzw. die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Entwicklung des ordentlichen Jahresergebnisses führen.

Fließen einem Budget zweckgebundene Zuweisungen über den Haushaltsansatz hinaus zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Budgets in der entsprechenden Höhe im Ergebnishaushalt überschritten werden. Der Eigenanteil darf dabei nicht überschritten werden.

Werden im Ergebnis der Jahresrechnung Budgeteinsparungen aufgrund von spezifischen Konsolidierungsmaßnahmen nachgewiesen, können bei ausgeglichenen Haushalten die eingesparten Mittel auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden. Bei nicht ausgeglichenen Haushalten werden keine Mittel zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung über die Budgetinanspruchnahme obliegt dem Kämmerer.

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

	amtliche Einwohnerzahl
31.12.2001	22.225
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.2 Gemeindegröße, Flächennutzung, Straßennetz

Die Flächenaufteilung der Stadt Prenzlau nach Gemarkungen:

Ort	Fläche
Prenzlau	6.166,5 ha
Dauer	1.134,6 ha
Seelübbe	822,2 ha
Dedelow-Ellingen	1.657,9 ha
Güstow	999,8 ha
Klinkow-Basedow	975,7 ha
Schönwerder	1.366,2 ha
Blindow	1.100,0 ha
	<hr/>
	14.222,9 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	1.713,9 ha
	<hr/>
	14.222,9 ha

Die Stadt Prenzlau und ihre 8 Ortsteile



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

a) klassifizierte Straßen

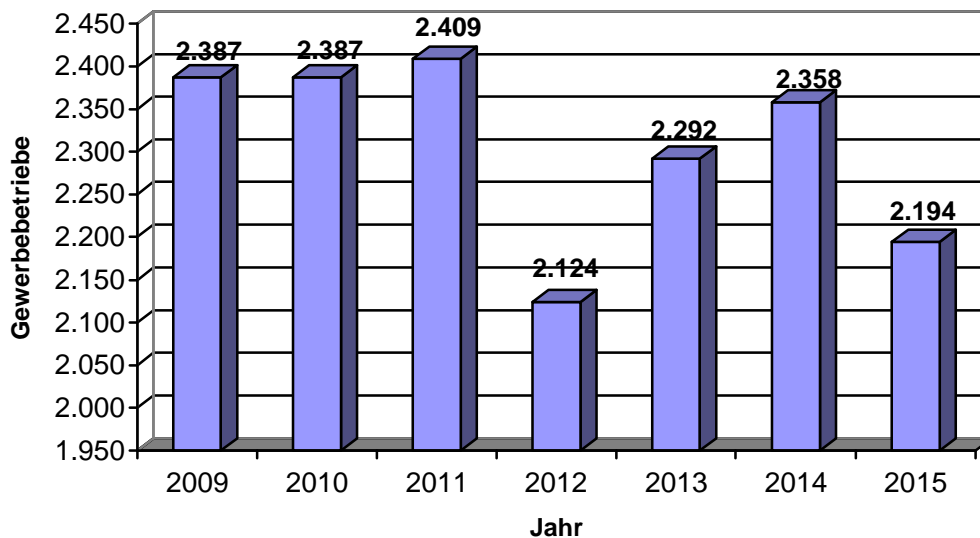
B 109 Große Heide – Dauer	19,650 km
B 198 A11 – Woldegk	18,800 km
L 15 Kleine Heide/L 25 Prenzlau	3,900 km
L 26 Prenzlau – Brüssow	5,125 km
L 253 Dedelow – Güstow	4,570 km
L 258 B 198 – Schönwerder	6,300 km
K 7320 Prenzlau – Röpersdorf	1,665 km
K 7324 L 25 – Bündigershof – L 26	3,300 km
K 7334 Güstow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

b) Länge der kommunalen Straßen 110,130 km

c) ausgebaute Wirtschaftswege 62,388 km

d) ausgebaute Wirtschaftswege, die nicht von der Stadt Prenzlau unterhalten werden 50,130 km

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

von 2.194 Gewerbebetrieben zahlten 2015:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.883	85,8
bis 1.000 €	61	2,8
von 1.001 € bis 10.000 €	179	8,2
von 10.001 € bis 100.000 €	64	2,9
über 100.000 €	7	0,3
Gesamt	2.194	100,0

nachrichtlich:

AO-Soll 2015:	3.978.982 €
Nachzahlungen:	+1.770.017 €
Erstattungen:	<u>./1.335.017 €</u>
Gesamtergebnis:	<u><u>4.413.982 €</u></u>

2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	815
216 Oberschulen	1	532
- davon Grundschulteil		199
- davon Oberschulteil		333
217 Gymnasien	1	564

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2015/16

2.6 Übersicht der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen

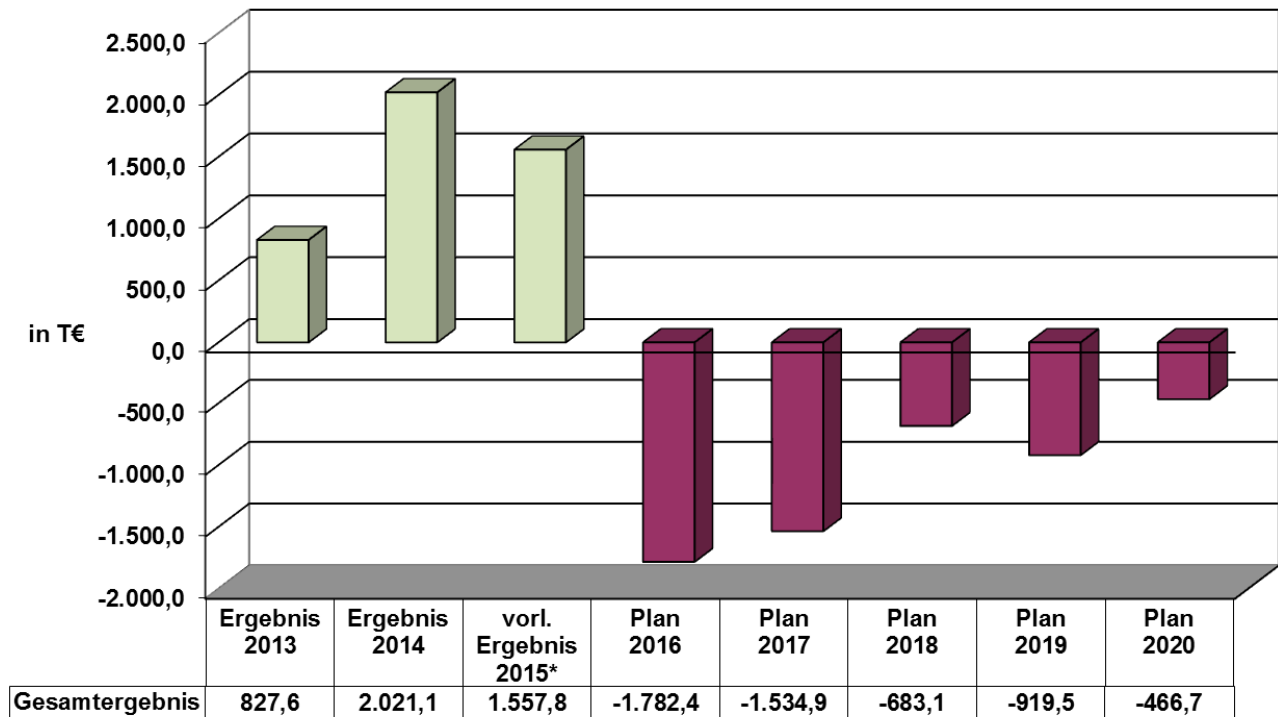
Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Betreuungs- personal 2017 - in VZE -	Personalaufwand ohne Kitaverwaltung (Kontogr. 50/51) - in T€ -
Produktbereich 365 Tageseinrichtungen f. Kinder	1.242	111,25	4.385,4

Kinderzahlen zum Stichtag 30.09.2016

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltslage

Entwicklung der Jahresergebnisse



*Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2015 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist erkennbar, dass die Ergebnisrechnung 2015 entgegen der Planung zunächst ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich das bis dato ausgewiesene vorläufige Jahresergebnis durch die Buchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Landesgartenschau, insbesondere die aufwandswirksame Ausbuchung der aktivierten Zuschüsse zur Kapitalrücklage in Höhe von 4,7 Mio. €, noch deutlich negativer darstellen wird. Dagegen stehen ertragswirksame zurückgeflossene Mittel der Gesellschaft in Höhe von 1,3 Mio. €. Somit wird sich das Jahresergebnis am Ende noch um ca. 3,4 Mio. € verschlechtern, so dass sich der Gesamtfehlbetrag nach Durchführung aller Abschlussbuchungen voraussichtlich auf -1,8 Mio. € belaufen wird.

Das Eigenkapital der Stadt Prenzlau hat sich wie folgt entwickelt:

Schlussbilanz zum 31.12.2011	64.186.406,12 €
Schlussbilanz zum 31.12.2012	64.684.013,79 €
Schlussbilanz zum 31.12.2013	65.855.720,62 €
Schlussbilanz zum 31.12.2014	68.011.676,32 €
Schlussbilanz zum 31.12.2015 (voraus.)	66.188.518,80 € (mit Berücksichtigung Abschlussbuchungen Abwicklung LaGa)

Nur durch strikte Sparsamkeit, Umsetzung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleistet werden. Bei freiwilligen Leistungen sind zukünftig Einschränkungen zu erwarten.

Auch für die Sanierung von Straßen und für die Unterhaltung von Grundstücken können über den notwendigen Unterhaltungsbedarf hinaus nur begrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es können folglich auch nicht mehr alle Zuwendungsprogramme für Investitionen in Anspruch genommen werden, da die Finanzierung der Eigenanteile aufgrund mangelnder Liquidität nicht möglich ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Einzahlungen vorsichtig geschätzt und die Auszahlungen auf Grundlage von Erfahrungswerten hochgerechnet und angepasst. Zinserträge wurden anhand einer Liquiditätsplanung berücksichtigt.

Durch die aktuelle Haushaltsplanung wird eine jährliche Anpassung der Einzahlungen bzw. Erträge und Auszahlungen bzw. Aufwendungen vorgenommen.

Durch die Reduzierung der Baumaßnahmen auf ein Minimum hat sich die Liquidität verbessert. Bis zum 3. Quartal 2016 war eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. Die Kämmerei hat in Zusammenarbeit mit den Fachämtern eine detaillierte Liquiditätsplanung aufgestellt, die quartalsmäßig aktualisiert wird. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 88/2012 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2017 auf 4,5 Mio. € festgesetzt. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde festgelegt, dass bis zum Haushaltsjahr 2017 eine jährliche Abstufung des Kassenkreditvolumens in Höhe von 500,0 T€ erfolgt, um die Stadt Prenzlau zur weiteren Umsetzung von Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen anzuhalten.

Nach Vorlage der Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg konnte für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag von 715,8 T€ für die investive Schlüsselzuweisung geplant werden. Mittelfristig wurde die investive Schlüsselzuweisung vorsichtig veranschlagt.

Die Stadt Prenzlau unterhält Betriebe gewerblicher Art (BgA). Dazu gehören das Seebad (Produkt 42402), die Baureststoffdeponie (Produkt 53700) und das Dominikanerkloster als Kulturzentrum (Produkte 28100 Kultur- und Heimatpflege, 28200 Kultur arche, 26100 Freilichtbühnen). Hier besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. Des Weiteren besteht Umsatzsteuerpflicht für die Bereiche Märkte (Produkt 57302) und Jagdverpachtung (Produkt 55501). Durch Änderung des Umsatzsteuergesetzes im Jahr 2015 wurde die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. Dies wird dazu führen, dass sich mittelfristig auch die Steuerpflicht der Stadt Prenzlau deutlich ausweiten wird.

3.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Realsteuern (401)	6.771.835	6.723.337	7.000.000	6.830.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	4.242.730	4.979.640	4.870.000	5.050.000
sonstige Gemeindesteuern (403)	137.050	124.738	122.000	124.000
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	531.315	517.364	525.000	599.500
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	8.860.778	8.619.974	9.053.000	9.419.900
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	407.100	408.802	410.000	410.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	565.892	589.823	580.000	420.000
Summe Erträge	22.316.700	22.763.678	23.360.000	23.653.400
Kreisumlage (Kto. 5372000)	8.654.069	9.104.383	9.185.200	9.353.900
Gewerbsteuerumlage (Kto. 5341000)	418.580	411.472	506.200	420.200
Summe Aufwendungen	9.072.649	9.515.855	9.691.400	9.774.100

3.3 Übersicht über die Hebesätze und Steuereinnahmen

Steuerhebesätze

	2014	2015	2016	2017
Gewerbsteuer	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.

Steuerart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Realsteuern</u>				
- Grundsteuer A	122.269	126.713	125.000	125.000
- Grundsteuer B	2.168.599	2.182.642	2.200.000	2.205.000
- Gewerbesteuer	4.480.967	4.413.982	4.675.000	4.500.000
<u>Gemeindeanteile an</u>				
- der Einkommensteuer	3.475.462	4.096.409	4.100.000	4.150.000
- der Umsatzsteuer	767.268	883.231	770.000	900.000
Familienleistungsausgleich	531.315	517.364	525.000	599.500
<u>andere Steuern</u>				
- Vergnügungssteuer	64.809	53.344	50.000	52.000
- Hundesteuer	72.241	71.394	72.000	72.000
Gesamt	11.682.930	12.345.079	12.517.000	12.603.500

3.4 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

3.4.1 Entwicklung der Erträge

- in T€ -

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	12.345,1	12.517,0	12.603,5	12.609,0	12.614,0	12.614,0
davon:						
- Gemeindesteuern	6.848,1	7.122,0	6.954,0	6.959,0	6.964,0	6.964,0
- Gemeindeanteil ESt	4.096,4	4.100,0	4.150,0	4.150,0	4.150,0	4.150,0
- Gemeindeanteil USt	883,2	770,0	900,0	900,0	900,0	900,0
- Familienleistungsausgleich	517,4	525,0	599,5	600,0	600,0	600,0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.059,8	18.698,2	18.855,4	18.730,1	18.522,0	18.297,7
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	8.620,0	9.053,0	9.419,9	9.420,0	9.420,0	9.420,0
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	408,8	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
- Schullastenausgleich	589,8	580,0	420,0	420,0	420,0	420,0
- ~ lfd. Zwecke	4.003,7	4.149,8	4.311,6	4.321,5	4.267,2	4.267,4
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.637,5	3.705,4	3.493,9	3.358,6	3.204,8	2.980,3
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
davon:						
- Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.799,1	2.266,0	1.923,0	1.986,8	1.980,8	1.954,8
davon:						
- Verwaltungsgebühren	235,1	161,3	152,7	130,7	130,7	140,7
- Benutzungsgebühren	1.275,9	1.822,5	1.488,6	1.574,4	1.571,6	1.574,5
- Auflösung Sopo Beiträge, Investitionszuschüsse	288,1	282,2	281,7	281,7	278,5	239,6
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.510,7	1.944,4	1.854,7	1.794,0	1.814,5	1.794,4
davon:						
- Verkauf, Mieten, Pachten	1.049,0	1.078,0	1.058,7	1.057,7	1.057,7	1.057,7
- sonst. privatrechtl. Erträge	328,6	59,5	60,7	60,7	61,2	61,2
- Kostenerstattungen/-umlagen	1.133,1	806,9	735,3	675,6	695,6	675,5
sonstige ordentliche Erträge	903,1	861,8	880,9	881,1	881,2	881,4
davon:						
- Konzessionsabgaben	520,0	525,0	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.)	2,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	372,0	333,1	335,5	335,5	335,5	335,5
- Auflösung sonstige Sopo	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1
- andere sonst. Erträge	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzerträge	179,3	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
davon:						
Zinserträge	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gewinnanteile	143,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
sonstige Finanzerträge	33,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
außerordentliche Erträge	589,4	350,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Summe aller Erträge	36.386,4	36.759,9	36.390,0	36.273,5	36.085,0	35.814,8

3.4.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.478,9	12.869,2	12.868,0	12.844,3	12.827,8	12.482,0
davon:						
- Dienstaufwendungen	9.550,3	10.003,2	10.650,0	10.537,2	10.378,7	10.367,6
- Beiträge Versorgungskasse	497,5	543,7	565,2	565,9	558,2	553,4
- Beiträge Sozialversicherung	1.782,6	2.015,9	2.140,9	2.093,4	2.028,1	2.003,2
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	39,9	43,1	46,8	46,9	46,9	46,9
- Zuführung zu Pensionsrückst.	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	44,6	26,0	27,9	29,0	30,1	31,4
- Inanspruchn. Beihilferückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	434,3	1.215,0	536,6	483,5	356,0	95,0
- Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-905,6	-977,7	-1.099,4	-911,6	-570,2	-615,5
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	77,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-65,5	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,1	8.644,4	8.394,2	7.664,4	7.726,2	7.665,8
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.115,4	1.542,1	1.500,1	852,3	861,1	773,7
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	592,0	885,0	904,2	905,1	896,5	909,4
- Mieten, Pachten, Leasing	128,9	140,4	146,7	146,7	146,7	146,8
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.497,0	3.989,8	3.798,0	3.846,5	3.894,5	3.940,3
- Haltung von Fahrzeugen	81,6	96,2	179,2	97,7	98,3	98,8
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,2	82,5	108,9	98,7	94,9	93,2
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	811,2	879,5	729,9	717,0	693,7	699,3
- Erwerb von Vorräten	66,0	603,3	601,7	600,2	603,6	602,7
- sonstige Dienstleistungen	280,8	425,6	425,5	400,2	436,9	401,6

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	10.389,8	11.116,8	10.860,7	10.852,9	10.855,9	10.861,9
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	861,5	1.405,5	1.066,9	1.059,1	1.062,1	1.068,1
- Sozialtransferaufwendungen	12,4	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
- Gewerbesteuerumlage	411,5	506,2	420,0	420,0	420,0	420,0
- Kreisumlage	9.104,4	9.185,2	9.353,9	9.353,9	9.353,9	9.353,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	879,5	993,9	1.001,2	928,1	941,3	938,0
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14,9	17,6	23,1	17,9	23,1	17,9
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,5	191,9	193,8	190,3	196,8	190,3
- Geschäftsaufwendungen	301,4	320,5	374,6	316,7	317,7	326,1
- Steuern, Versicherungen	302,1	347,9	364,7	358,2	358,2	358,2
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	68,7	101,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- besondere Aufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verfüg.-fonds, Fraktionsgelder	12,7	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-4,6	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
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,4	95,4	73,8	44,3	41,9	39,6
Abschreibungen	4.778,1	4.622,6	4.627,0	4.522,6	4.511,4	4.194,2
außerordentliche Aufwendungen	548,6	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Summe aller Aufwendungen	34.828,5	38.542,3	37.924,9	36.956,6	37.004,5	36.281,5

3.4.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 12.603,5 T€ geplant. Davon entfallen 54,2 % 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 124,0 T€ nur einen geringen Anteil von 1,0 %. Die verbleibenden 44,8 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie als Familienleistungsausgleich. Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2017 wurden vorsichtig geschätzt. Die Planansätze der Folgejahre wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von Entwicklungsverläufen der Steuerschätzungen gebildet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 18.855,4 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 52,2 % 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 und Schullastenausgleich in Höhe von insgesamt 11.049,9 T€
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 4.311,6 T€
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.493,9 T€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren mit einem Gesamtaufkommen von 1.641,3 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

Verwaltungsgebühren

12201	Ordnungsaufgaben	25,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	112,0 T€
25102	Archive	3,5 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	4,5 T€

Der Gesamtansatz 2017 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 152,7 T€ und liegt mit 8,6 T€ etwas unter dem Ansatz des Vorjahres.

Benutzungsgebühren

21101	Grundschule Artur Becker - Turnhalle	11,0 T€
25101	Museum	15,0 T€
26100	Freilichtbühnen	15,0 T€
27200	Bibliothek	8,0 T€
28200	Kulturarche	18,3 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	82,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	712,0 T€
42402	Seebad	25,0 T€
42405	Uckerseehalle	113,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	169,0 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	90,0 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	201,7 T€
57500	Förderung Tourismus	8,0 T€

Der Gesamtansatz 2017 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.488,6 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 333,9 T€ verringert. Grund hierfür sind vorrangig Mindererträge durch Kostenbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau und im Bereich der Gebühren für Straßenreinigung/ Winterdienst mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung zum 01.01.2017.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 732,3 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 30,4 T€ (2016: 701,9 T€). Die Mieteinnahmen des Produktes 11106 (Allgemeines Grundvermögen, ehemals 52400) erhöhen sich u. a. nach erfolgter Mauerwerkstrockenlegung in der Richard-Steinweg-Kaserne durch Neuvermietungen und im Bereich der Land- und Nutzungsverträge. Geringe Erhöhungen sind auch im Bereich der Garagenpachten zu verzeichnen.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 326,4 T€ veranschlagt und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 49,7 T€. Hauptgrund für den Rückgang der Erträge sind fallende Preise beim Holzverkauf (Stadtforst).

Als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden u. a. für Erträge für die Ausgabe von Angelkarten, digitalen Geodaten, für Erstattungen aus Schadensfällen sowie für vermischte Erträge der Kämmerei insgesamt 60,7 T€ geplant. Die Ansätze bewegen sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres (59,5 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2017 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 735,3 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	64,8 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	504,1 T€
- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,0 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5,7 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	20,2 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	135,5 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen u. a. für die Altlastensanierung des Grundstückes „Littek“ in Höhe von 45,0 T€ und für die Organisation und Durchführung von Wahlen in Höhe von 15.000 €.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (257,0 T€), den Kostenausgleich im Kita-Bereich (217,0 T€) und für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (27,0 T€) geltend gemacht. Der Ansatz für die Schulkostenbeiträge ist dabei gegenüber dem Vorjahr durch die Abgabe des Gymnasiums an den Landkreis um 151,0 T€ reduziert.

Für die Nutzung städtischer Geodaten werden von verbundenen Unternehmen (hier: Wohnbau GmbH Prenzlau) 5,0 T€ erstattet.

Bei Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich vorrangig um Erstattungen für Feuerwehreinätze (40,0 T€), die Rückzahlung des Zuschusses für den Historienspektakelverein (22,0 T€) und Betriebskostenerstattungen (35,0 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 880,9 T€ (VJ: 861,8 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (540 T€) sowie Verwarn- und Bußgelder (335,5 T€).

Finanzerträge

Zinserträge von Kreditinstituten (Anlage liquider Mittel)	2,5 T€ (VJ 2,5 T€)
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100,0 T€ (VJ 100,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	20,0 T€ (VJ 20,0 T€)

Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2017 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 150,0 T€ (2016: 350,0 T€) veranschlagt. Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 100,0 T€ (2016: 200,0 T€), die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen (Bruttoveranschlagung).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2017 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 12.868,0 T€ veranschlagt worden (VJ: 12.869,2 T€) und werden somit auf dem Vorjahresniveau gehalten. In den Ansätzen zu den Personalaufwendungen sind nachfolgende Tarifsteigerungen enthalten:

- für tariflich Beschäftigte ab 02/2017 Steigerung um 2,35%, 2018 bis 2020 mit 2,0% Steigerung im Jahr
- ab 2017 ff. 2,0 %ige Steigerung der Dienstaufwendungen für Beamte

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von 1.430,7 T€ (VJ: 512,5 T€) geplant. Die deutliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch die erhöhte Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen. Der Neuabschluss von Altersteilzeitverträgen ist nicht mehr vorgesehen, so dass künftig Zuführungen zur Rückstellung entfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.394,2 T€ (2016: 8.644,4 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,1 T€ (VJ 1.542,1 T€)
- Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	904,2 T€ (VJ 885,0 T€)
- Mieten, Pachten, Leasing	146,7 T€ (VJ 140,4 T€)
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.798,0 T€ (VJ 3.989,8 T€)
- Haltung von Fahrzeugen	179,2 T€ (VJ 96,2 T€)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,9 T€ (VJ 82,5 T€)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	729,9 T€ (VJ 879,5 T€)
- Erwerb von Vorräten (Zwischenmahlzeiten)	601,7 T€ (VJ 603,3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>425,5 T€ (VJ 425,6 T€)</u>
	8.394,2 T€ (VJ 8.644,4 T€)

Die Steigerung des Ansatzes für die Haltung von Fahrzeugen beruht auf der fälligen Generalüberholung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2017. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen konnten aufgrund der Neuausschreibung von Leistungen um ca. 190 T€ reduziert werden.

Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2017 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.530,0 T€ (Vorjahr 4.517,0 T€) veranschlagt. Hier ist nur ein geringer Anstieg zu verzeichnen.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 10.860,7 T€ (VJ 11.116,8 T€) geplant. Davon sind allein 9.353,9 T€ (86,1 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 420,0 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 9.419,9 T€ sind gerade ausreichend, um die Kreisumlage zu bezahlen. Aufgrund geänderter Umlagegrundlagen liegt der Ansatz der Kreisumlage trotz Senkung des v. H.-Satzes von 47,9 auf 45,9 über dem Vorjahresansatz.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.066,9 T€ (Vorjahr 1.405,5 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

- Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	2,0 T€	(VJ 2,0 T€)
- Zuschüsse an Gemeinden/GV (Kostenausgleich Kita, Auflösung ARAP Zuweisungen KLS)	25,7 T€	(VJ 30,7 T€)
- Zuschüsse an priv. Unternehmen (u. a. Tierheim Schulsozialarbeit, Weihnachtsmarkt) und Zuschuss Essengeld	283,0 T€	(VJ 271,0 T€)
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP Zuweisungen LaGa gGmbH,) Wohnbau GmbH; Zuweisungen KWU f. Rückbau)	115,5 T€	(VJ 494,9 T€)
- Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation Obdachlosenheim, Ortsteile, freie Träger Kita)	640,7 T€	(VJ 606,9 T€)
	<u>1.066,9 T€</u>	<u>(VJ 1.405,5 T€)</u>

sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	23,1 T€	(VJ 17,6 T€)
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	193,8 T€	(VJ 191,9 T€)
- Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige)	374,6 T€	(VJ 320,5 T€)
- Steuern, Versicherungen	364,7 T€	(VJ 347,9 T€)

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge, Bahnhofstunnel)	30,0 T€	(VJ 101,0 T€)
- Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen	<u>15,0 T€</u>	<u>(VJ 15,0 T€)</u>
	1.001,2 T€	(VJ 993,9 T€)

Bei den Geschäftsaufwendungen resultieren die erhöhten Ansätze gegenüber dem Vorjahr u. a. aus der Beauftragung der externen Evaluation im Kita-Bereich. Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter reduzieren sich aufgrund des Auslaufens der Kreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG, woraus sich in den Jahren 2013-2016 die Verpflichtung zur Zahlung eines Ablösebetrages für den Bahnhofstunnel ergab.

Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 73,8 T€ (Vorjahr 95,4 T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	26,0 T€	(VJ 24,9 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27,8 T€	(VJ 50,5 T€)
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite	10,0 T€	(VJ 10,0 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	<u>10,0 T€</u>	<u>(VJ 10,0 T€)</u>
	73,8 T€	(VJ 95,4T€)

Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 100,0 T€ (Vorjahr 200,0 T€) geplant, die durch Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen entstehen.

3.5 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

3.5.1 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (681)	2.231.769	1.622.100	1.396.400	1.437.000	700.000	700.000
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	494.560	350.300	150.300	150.300	150.300	150.300
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	0	0	45.800	45.900	46.100	46.200
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	126.306	62.800	323.300	84.000	16.000	1.000
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.852.635	2.035.200	1.915.800	1.717.200	912.400	897.500

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	124.988	270.000	315.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	472.451	387.300	693.900	376.500	232.100	263.500
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	944.616	1.911.200	1.288.000	1.938.500	345.000	591.000
Tilgung von Krediten (792, 793)	895.985	729.100	234.500	156.600	156.800	156.300
Gesamt	2.438.040	3.297.600	2.531.400	2.476.600	738.900	1.015.800

3.5.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 (einschließlich Folgekosten)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2017 sind die jährlichen Folgekosten nach Maßnahmen unterteilt. Die Folgekosten beziehen sich auf alle Aufwandsarten wie Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen u. dgl. und wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen für 2017 und Folgejahre berücksichtigt.

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Folgekosten Ergebnisplan	
				Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
11102-0121000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	2.500	11102.5711000; 11102.5222120	600
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	36.000	11102.5711000; 11102.5222120	3.800
11102-0161000	1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	1.500	11102.5711000; 11102.5222120	250
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung PC- und Serverkonzept)	148.100	11102.5711000	10.600
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt (Beamer/Leinwand)	5.000	11102.5711000	400
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel, Bekanntmachungskästen)	5.000	11102.5712000	500
11102-0822000	1110217001	Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)	2.000	11102.5712000	200
11104-0711000	1110417001	Erwerb AV (Transporter vorrangig für Grünflächenpflege)	15.000	11104.5211000; 11104.5251000	1.500
11104-0821000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement	4.000	11104.5711000	400
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	1.000	11104.5712000	100
11106-0291000	1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	15.000		
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		
11106-0822000	1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	2.000	11106.5712000	200
12201-0822000	1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500	12201.5712000	100

				Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
12600-0711000	1260015001	Erwerb Löschfahrzeug 10/6 Ortswehr Schönwerder (Mehrbedarf)	20.000	12600.5711000	500
12600-0711000	1260017001	Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau	45.000	12600.5711000	1.100
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	5.000	12600.5712000	500
12600-0821000	1260014001	Erwerb AV (BOS-Digitalfunkgeräte FFW Prenzlau)	14.500	12600.5711000	800
12600-0821000	1260016001	Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)	1.500	12600.5711000	200
21101-0821000	2110111001	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS A. Becker)	29.000	21101. 5711000	2.900
21101-0161100	2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen)	1.000	21101. 5711000	100
21101-0121000	2110116003	Erwerb AV (Lizenzen für Skool-Control)	2.700	21101. 5711000	300
21101-0821000	2110116001	Erwerb AV GS A. Becker (Server Skool-Control Management)	5.000	21101. 5711000	400
21101-0822000	2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	3.500	21101. 5711000	400
21101-0961000	2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker	350.000	21101.5711000	5.500
21101-0962000	2110117001	Spielplatz Hort GS A. Becker	35.000	21101.5711000	1.700
21101-0821000	2110112005	Erwerb AV (Schulmöbel GS A. Becker)	3.500	21101.5711000	100
21102-0121000	2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	2.000	21102. 5711000	100
21102-0821000	2110212007	Erwerb AV (Schulmöbel GS Pestalozzi)	10.000	21102. 5711000	200
21102-0821000	2110211002	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS Pestalozzi)	17.500	21102. 5711000	1.800
21102-0822000	2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	3.000	21102. 5712000	300
21103-0161000	2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	1.000	21103. 5712000	100
21103-0121000	2110316003	Erwerb AV (Lizenzen für Skool-Control)	2.200	21103. 5712000	200
21103-0821000	2110311003	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS Diesterweg)	26.500	21103.5711000	2.700
21103-0821000	2110317001	Erwerb AV (Schulmöbel GS Diesterweg)	10.500	21103. 5712000	500
21103-0822000	2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	3.000	21103. 5712000	300
21600-0161000	2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C. F. Grabow)	2.000	21600. 5222120; 21600.5711000	500
21600-0821000	2160011002	Erwerb AV (PC-Technik und Beamer OS C.F. Grabow)	9.000	21600. 5222120; 21600.5711000	500
21600-0821000	2160011001	Erwerb AV (Schulmöbel C.F. Grabow)	6.500	21600.5712000	1.100
21600-0822000	2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	5.000	21600.5712000	300
21600-0961000	2160017001	Tekturen Brandschutz-Konzept OS C.F. Grabow	25.000	21600.5711000	700
21600-0961000	2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow	145.000	21600.5711000	3.900
25101-0822000	2510115001	Erwerb AV (GWG Museum)	5.000	25101.5712000	500
27200-0822000	2720014001	Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)	400	25101.571200	100
28200-0821000	2820017001	Erwerb AV Kultur arche (Bestuhlung Friedgarten)	35.000	28200.5711000	1.800
28200-0961000	2820017002	Brandschutzmaßnahmen DK (u.a. Kultur arche) und Nutzungsänderung	230.000	28200.5711000	0
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Hort)	4.000	36502.5711000	200
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	2.600	36502.5712000	300

				Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita Kinderland (Möbel Hort)	14.000	36502.5711000	700
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	2.600	36503.5712000	100
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita G. Scholl	7.000	36504.5711000	400
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	2.800	36504.5712000	300
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	1.600	36505.5712000	200
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C. F. Grabow)	4.100	36506.5712000	400
36602-0822000	3660217001	Erwerb AV Jugendclubs	1.000	36602.5712000	100
36603-0821000	3660302001	Öffentliche Spielplätze	5.000	36603.5221000; 36603.5711000	500
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000	42100.5318400	300
42401-0711000	4240115002	Erwerb Spindelmäher Stadion	42.000	42401.5251000; 42401.5711000	2.800
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	1.000	42401. 5712000	100
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	1.000	42402. 5712000	100
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000	42404. 5712000	100
42405-0821000	4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle (WLAN-Anschluss)	5.000	42405.5431210, 42402.5711000	600
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	5.500	42405.5712000	600
<i>Zwischensumme:</i>			<i>1.405.100</i>		<i>55.350</i>
Stadtumbau- OST/KLS					
51101-0131000	5110117001	Erwerb AV (Meso-Schnittstelle für Stadtmonitoring)	3.100	51101.5711000	300
51101-1912200	5110115002	Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (2. BA)	108.100	51101.5312300	2.200
51101-1912200	5110116004	Zuschuss Sanierung Kita Brüssow	201.900	51101.5312300	4.000
<i>Zwischensumme:</i>			<i>313.100</i>		<i>6.500</i>
Straßen, Wege, Plätze, öffentl. Einrichtungen					
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	30.400	51101.5711000	3.000
52300-0611000	5230017001	Herstellen von Plastiken für Goldfischeich	9.300		
54100-0411000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		
54100-0961000	5410011023	Neubau Bushaltestellen	10.000	54100.5221000; 54100.5711000	700
54100-0962000	5410010200	Vorbereitende Planungen Straßenbau	10.000	54100.5711000	300
54100-0962000	5410016004	B 198/ Dr.-Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstraße-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)	300.000	54100.5711000	7.500
54100-0962000	5410016005	Neubau Straßenbeleuchtung (Basedower Str. in Dedelow)	35.000	54100.5711000	900
54100-0963000	5410011022	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	10.000	54100.5711000	300
54600-0962000	5460014001	Parkplatzbau aus Ablösebeträgen	15.000	54100.5711000	400

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2017	Folgekosten Ergebnisplan	
				Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
55100-0822000	5510010001	Neubau von Sitzbänken	5.000	55100.5711000	300
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	35.000	55200.5711000	400
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	6.000	55300.5711000	200
55300-0963000	5530015001	Urnenwände	82.000	55300.5711000; 55300.5241000	1.400
55501-0822000	5550112004	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	2.500	55501.5712000	300
57301-0821000	5730117001	Erwerb AV Gemeindezentren	8.600	57301.5711000	400
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	1.500	57301.5712000	200
57500-0822000	5750017001	Erwerb AV (GWG Stadtinformation) Thermodrucker für Reservix	900	57500.5212000	100
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	4.500	71001.5711000	200
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift)	2.500	71001.5712000	300
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad)	500	71002.5712000	100

Zwischensumme:			578.700		17.000
----------------	--	--	---------	--	--------

Gesamtsumme:			2.296.900		78.850
--------------	--	--	-----------	--	--------

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 715 T€ wurde unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
1110209004	Fortsetzung PC- und Serverkonzept	148,1
1110417001	Erwerb Transporter für Grünflächenpflege	15,0
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS Artur Becker	150,0
2110311003	Erwerb PC-Technik und Whiteboard GS Artur Becker	26,5
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow	145,0
2820017002	Brandschutzmaßnahmen Dominikanerkloster	230,0
	Summe	714,6

3.6. Darstellung des gesamten Vermögens (Anlage- und Umlaufvermögen)

Angaben in T€

		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015 vorläufig
1.	Anlagevermögen	138.202,6	143.235,2	139.379,4
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	55,2	100,2	78,6
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	102.346,6	107.272,6	103.514,0
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.628,2	7.593,8	7.297,6
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.954,2	46.745,2	45.403,7
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	39.423,9	41.377,7	40.766,5

		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015 vorläufig
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	343,5	308,6	273,7
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.516,1	1.618,7	1.595,4
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.558,5	2.697,4	2.557,9
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.586,9	4.862,5	4.797,9
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.335,1	2.068,7	821,3
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	35.800,8	35.862,5	35.786,9
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.033,8	2.033,4	1.972,9
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.120,6	31.252,0	31.252,0*
1.3.3.	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	720,7	720,7	720,7
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419,9	1.419,9	1.419,9
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	505,9	466,5	421,4
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	505,9	466,5	421,4
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0
1.3.6.5.	an sonstige Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
2.	Umlaufvermögen	4.450,7	4.839,8	8.461,0
2.1.	<i>Vorräte</i>	112,5	103,9	0,0
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	112,5	103,9	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>	1.656,9	1.443,6	1.116,5
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	1.266,0	1.136,9	838,6
2.2.1.1.	Gebühren	232,1	286,8	236,9
2.2.1.2.	Beiträge	58,8	41,9	35,7
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-44,5	-6,1	-6,1
2.2.1.4.	Steuern	274,7	263,7	299,3
2.2.1.5.	Transferleistungen	175,6	17,7	75,2
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	692,8	631,0	295,6
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-123,4	-98,1	-98,1
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	347,5	170,8	210,9
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	375,9	189,0	229,1
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,0	0,0	0,0
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-28,4	-18,2	-18,2
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	43,3	136,0	67,0
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	2.681,3	3.292,3	7.344,5

*enthält noch Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage LaGa

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für die vorläufige Jahresrechnung 2015 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.707.857,52 €. Die Erträge aus Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.927.142,25 €

In der Haushaltsplanung 2017 sind Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 4.530.000,00 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.777.100,00 € geplant.

Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 752.900,00 € im Haushaltsplan 2017 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Geringere Fördersätze führen dazu, dass die Schere zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten größer wird und somit eine größere Belastung des Ergebnishaushaltes entsteht.

Die Folgekosten in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen wurden im mittelfristigen Ergebnisplan berücksichtigt.

In den Folgejahren wird das Investitionsvolumen aufgrund der geringeren Finanzmittel zurückgehen, so dass die Höhe der Abschreibungen ein gewisses Niveau beibehält und keine gravierenden Steigerungen zu erwarten sind.

3.7 Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

3.7.1 Ergebnisplanung

Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich		Plan 2016	Plan 2017
1	Zentrale Verwaltung	1.629.900	1.481.900
2	Schule und Kultur	1.431.700	1.101.200
3	Soziales und Jugend	5.463.100	5.320.700
4	Gesundheit und Sport	58.900	239.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.307.100	3.216.900
6	Zentrale Finanzleistungen	24.756.900	24.917.700
7	Stiftungen	112.300	112.600
Gesamt		36.759.900	36.390.000

Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich		Plan 2016	Plan 2017
1	Zentrale Verwaltung	6.986.600	6.721.900
2	Schule und Kultur	4.849.600	4.102.800
3	Soziales und Jugend	7.736.400	8.446.300
4	Gesundheit und Sport	622.900	1.018.500
5	Gestaltung der Umwelt	8.424.000	7.693.200
6	Zentrale Finanzleistungen	9.793.500	9.830.700
7	Stiftungen	129.300	111.500
Gesamt		38.542.300	37.924.900

3.7.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2016	Plan 2017
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	0	225.300
3	Soziales und Jugend	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	755.700	455.300
6	Zentrale Finanzleistungen	866.400	715.800
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		1.622.100	1.396.400

Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2016	Plan 2017
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0
4	Gesundheit und Sport	5.000	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	265.000	310.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		270.000	315.000

3.7.3 Abweichungen zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2017 aus Planung 2016	Ansatz 2017	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.522.000	12.603.500	81.500	- Mindererträge Gewerbesteuer - Mehrerträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Familien-Leistungsausgleich
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.491.900	18.855.400	363.500	- höhere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke - Verringerung Schullastenausgleich - höhere Erträge aus der Auflösung Sonderposten
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233.800	1.923.000	-310.800	geringere Erträge aus Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.300	1.119.400	-12.900	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.800	735.300	-36.500	geringere Schulumlage durch Trägerwechsel Gymnasium
7.	sonstige ordentliche Erträge	862.300	880.900	18.600	

	Bezeichnung	Ansatz 2017 aus Planung 2016	Ansatz 2017	Differenz	Begründung
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	36.014.100	36.117.500	103.400	
11.	Personalaufwendungen	12.522.200	13.298.700	776.500	tarifliche Steigerungen höher als angenommen
12.	Versorgungsaufwendungen	-423.900	-430.700	-6.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.400	8.394.200	318.800	u. a. Herrichtung Kellerräume Haus1 Rathaus, Neuein- deckung Dach GS Pestalozzi, Schallschutz Kita Scholl
14.	Abschreibungen	4.588.500	4.627.000	38.500	
15.	Transferaufwendungen	11.102.400	10.860.700	-241.700	Auflösung ARAP aus investiven Zuschüssen an die LaGa GmbH entfällt, da Übernahme des Anlagevermögens durch die Stadt und lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	945.500	1.001.200	55.700	u. a. erhöhter Aufwand für GEMA und GEZ, öffentliche Bekanntmachungen und Versicherungsbeiträge, Gutachten
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (11 bis 16)	36.810.100	37.751.100	941.000	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-796.000	-1.633.600	-837.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.500	122.500	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.000	73.800	26.800	erhöhte Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verbrauchte Fördermittel
21.	= Finanzergebnis	75.500	48.700	-26.800	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-720.500	-1.584.900	-864.400	
23.	außerordentliche Erträge	350.000	150.000	-200.000	weniger Grundstücksverkäufe als geplant; Verkaufspreise unterhalb des Buchwertes
24.	- außerordentliche Aufwendungen	200.000	100.000	-100.000	weniger Grundstücksankäufe
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	150.000	50.000	-100.000	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-570.500	-1.534.900	-964.400	

Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2017 aus Planung 2016	Ansatz 2017	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.522.000	12.603.500	81.500	- Mindereinzahlungen Gewerbesteuer - Mehreinzahlungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.937.300	15.361.500	424.200	- höhere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke - Verringerung Schullastenausgleich
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.500	1.655.800	-336.700	geringere Einzahlungen aus Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.300	1.119.400	-12.900	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.000	730.500	-36.500	geringere Schulumlage durch Trägerwechsel Gymnasium
7.	sonstige Einzahlungen	858.400	875.500	17.100	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.500	122.500	0	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	32.332.000	32.468.700	136.700	
10.	Personalauszahlungen	12.628.700	13.402.900	774.200	tarifliche Steigerungen höher als angenommen
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094.600	8.413.400	318.800	u. a. Herrichtung Kellerräume Haus1 Rathaus, Neueindeckung Dach GS Pestalozzi, Schallschutz Kita Scholl
13.	Transferauszahlungen	10.579.600	10.704.800	125.200	u. a. höhere Kreisumlage
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.000	73.800	26.800	
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.500	1.001.200	55.700	siehe Ergebnisplan
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	32.295.400	33.596.100	1.300.700	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	36.600	-1.127.400	-1.164.000	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.400	1.396.400	276.000	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	384.400	323.300	-61.100	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000	150.000	-200.000	weniger Grundstückverkäufe geplant

	Bezeichnung	Ansatz 2017 aus Planung 2016	Ansatz 2017	Differenz	Begründung
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	300	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.800	45.800	Rückflüsse von Ausleihungen (Darlehen KWU)
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.855.100	1.915.800	60.700	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.000	1.288.000	-378.000	Maßnahmen in 2016 vorgezogen (z. B. Brandschutz GS A. Becker)
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	95.400	315.000	219.600	Weiterleitung investiver Zuschüsse an Gemeinden im Rahmen des KLS-Programms
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.900	84.400	36.500	u. a. Neuanschaffung Arbeitszeiterfassungssystem
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	42.300	9.300	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.600	567.200	423.600	u. a. neu; Erwerb Mannschaftstransportwagen Feuerwehr, Ablösung vorhandener TK-Anlage, Bestuhlung Friedgarten, PC-Technik u. dgl. Schulen
31.	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.985.900	2.296.900	311.000	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-130.800	-381.100	-250.300	
35.	= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)	-94.200	-1.508.500	-1.414.300	
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 Investitionen	188.700	234.500	45.800	Veranschlagung Tilgung KWU-Darlehen
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	

	Bezeichnung	Ansatz 2017 aus Planung 2016	Ansatz 2017	Differenz	Begründung
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188.700	234.500	0	
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-188.700	-234.500	0	
45.	Einzahlungen aus der 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)	-282.900	-1.743.000	-1.460.100	

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden im Haushaltsplan 2017 für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	1110418001	Erwerb Telefonanlage für Verwaltung	60.000
2	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	130.000
3	5410016003	L 26, Ortsdurchfahrt vom Milchhof bis Ortsausgang (Stadtanteil)	230.000
4	5410016004	B 198/ Dr.-W.-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr. bis Freyschmidtstr. (Stadtanteil)	100.000
		Summe:	520.000

Zu 1.) Die bisherigen TK-Anschlüsse (analog, ISDN) werden bis spätestens Ende 2018 von der Telekom auf All-IP-Anschlüsse umgestellt mit der Folge, dass die bisher genutzte Anlage der Stadt nicht mehr nutzbar ist. Um hier rechtzeitig reagieren und Planungsleistungen beauftragen zu können, ist eine VE erforderlich.

Zu 2.) Die Baumaßnahme hängt zusammen mit der in 2017 als Unterhaltungsaufwand (36503.5211000) geplanten WC-Instandsetzung. Es ist vorgesehen notwendige Tiefbauarbeiten zusammen auszuschreiben und bereits zu beauftragen.

Zu 3. und 4.) Die Ausführung der aufgeführten Straßenbaumaßnahmen ist nach derzeitigem Sachstand 2017/18 vorgesehen. Bereits im Vorfeld sind entsprechende Vereinbarungen für die Umsetzung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zu schließen, die entsprechender Ermächtigungen bedürfen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 bereits Auszahlungen erfolgen.

3.9 Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	162.019,13	172.894,06	153.900	181.700
Aufwendungen	276.359,38	266.964,40	312.200	322.200
Saldo	-114.340,25	-94.070,34	-158.300	-140.500

Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	199.102,78	198.509,17	197.000	169.000
Aufwendungen	256.067,11	246.295,49	357.700	357.000
Saldo	-56.964,33	-47.786,32	-160.700	-188.000

Wasser- und Bodenverband (WABO) Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	85.122,60	109.452,68	105.000	90.000
Aufwendungen	110.020,44	123.303,84	125.000	125.000
Saldo	-24.897,84	-13.851,16	-20.000	-33.000

Beim ausgewiesenen Zuschussbetrag handelt es sich um den städtischen Anteil, der für stadteigene Grundstücke getragen werden muss.

Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	114.434,13	133.164,42	106.800	118.900
Aufwendungen	571.353,54	534.828,63	572.400	666.400
Saldo	-456.919,41	-401.664,21	-465.600	-547.500

3.10 Finanzmittelbestand/ Liquiditätslage/ Kredite

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

31.12.2011	10.943.525,39 (davon fremde Mittel: 894.348,34)
31.12.2012	2.123.517,43 (davon fremde Mittel: 853.909,38)
31.12.2013	2.681.236,52 (davon fremde Mittel: 934.162,62)
31.12.2014	3.292.279,73 (davon fremde Mittel: 1.106.188,46)
31.12.2015	7.344.536,25 (davon fremde Mittel: 986.749,07)

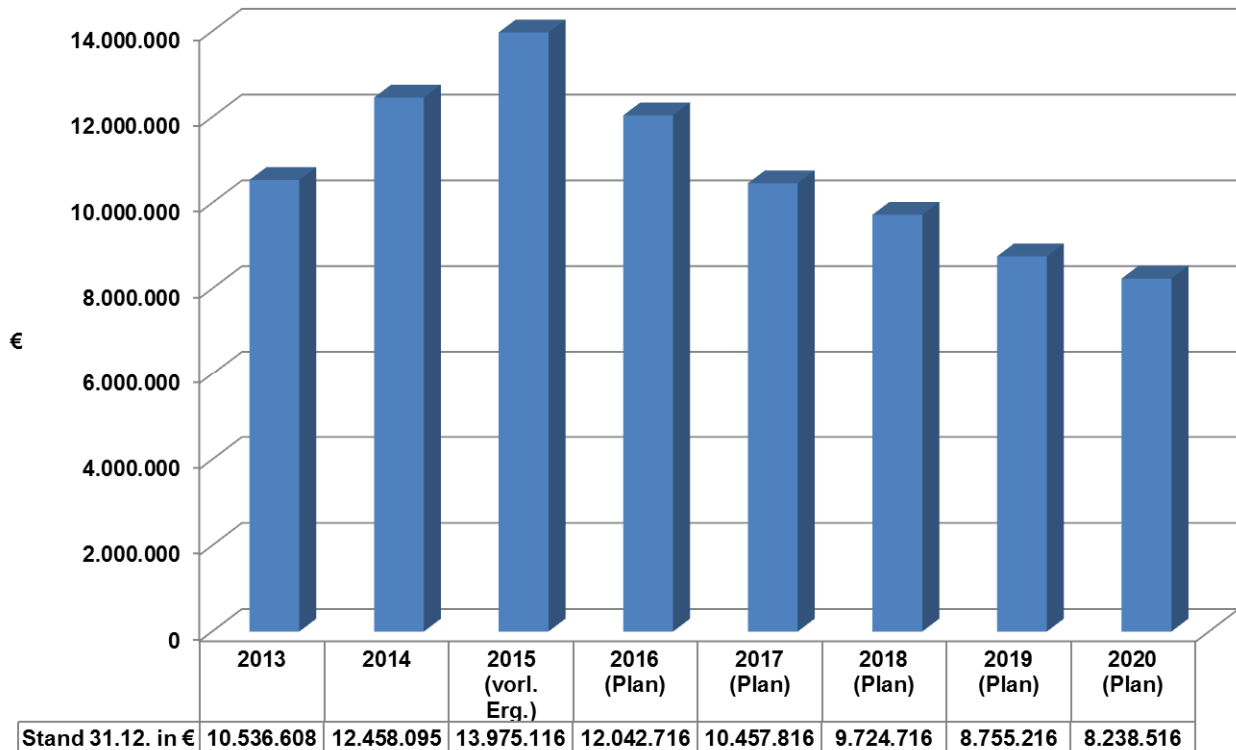
Mit der vorläufigen Jahresrechnung 2015 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 3.004,0 T€ übertragen (davon 2.050,2 T€ für Investitionen). Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus.

Besonderes Augenmerk muss auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt werden, da diese für das Haushaltsjahr 2017 ff. z. T. negative Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ausweist.

Eine Kreditaufnahme für die Durchführung von Investitionen ist nicht vorgesehen.

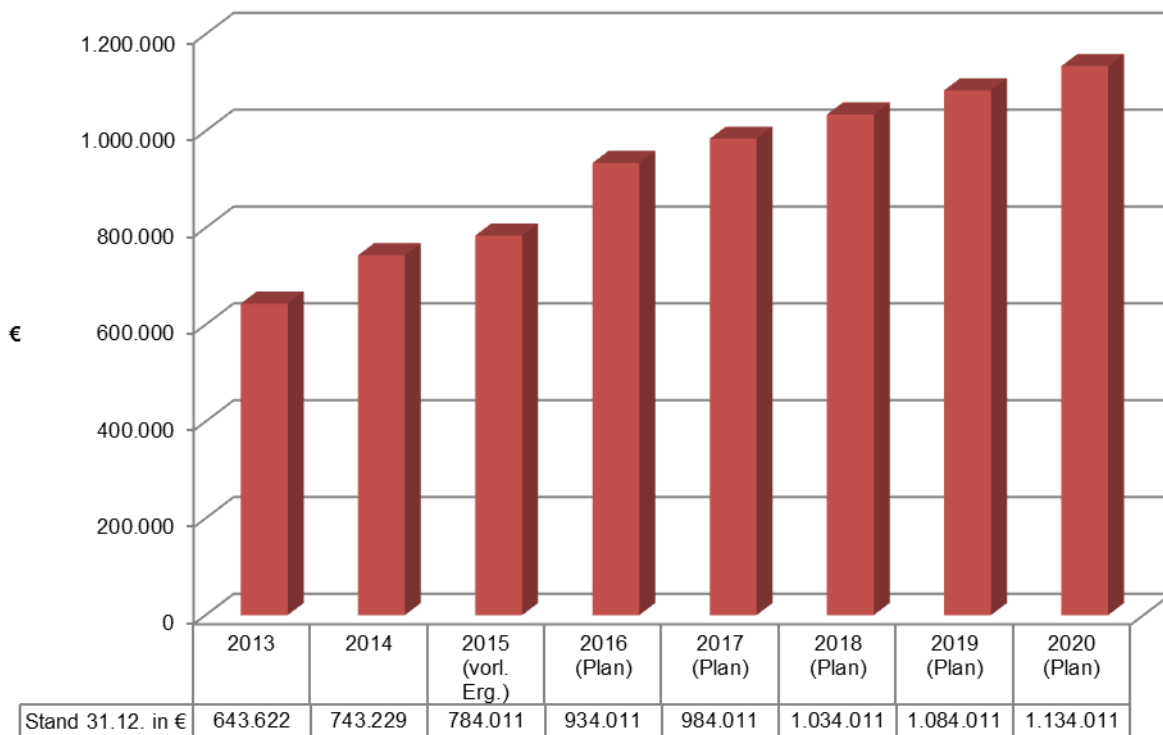
3.11 Stand der Rücklagen und Rückstellungen

3.11.1 Allgemeine Rücklage/ Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



Mit dem Jahresabschluss 2014 ist der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 12.458.095,01 € angewachsen. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2015 beträgt 1.517.021,41 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Abschlussbuchungen in Folge der Abwicklung der LaGa gGmbH eine Zuführung entfällt und der Rücklage voraussichtlich ca. 1,8 Mio. € entnommen werden, um den zu erwartenden Fehlbetrag auszugleichen. Somit ist zum 31.12.2015 schließlich ein verbleibender Bestand von 10,8 Mio. € zu erwarten, der mittelfristig aufgrund von erwarteten negativen ordentlichen Jahresergebnissen weiter sinken wird.

3.11.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



Durch die positiven Jahresrechnungen 2013 ff. konnte die Stadt Prenzlau in den Jahren jeweils Rücklagenbestände aus dem außerordentlichen Ergebnis erzielen und in den Schlussbilanzen ausweisen. Die positiven außerordentlichen Ergebnisse sind durch Grundstücksverkäufe über dem Wert des Restbuchwertes hinaus entstanden.

3.11.3 Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2014	voraus. Stand 31.12.2015	voraus. Stand 31.12.2016	voraus. Stand 31.12.2017
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen* ¹	5.668.571,25	5.265.166,84	5.528.466,84	4.993.566,84
für unterlassene Instandhaltung	67.397,05	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen anhängigen Gerichtsverfahren	21.418,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.864.094,48	2.844.094,48	2.824.094,48
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen* ²	0,00	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	65.450,00	77.495,82	77.495,82	77.495,82
Summe:	8.686.930,78	8.225.582,14	8.468.882,14	7.913.982,14

*¹ Lt. Vermerk vom 21.03.2016 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2015 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre 2016 und 2017 eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages

(1.986.262 €) von 0% prognostiziert. Aus diesem Grund wurde eine Zuführung bzw. Inanspruchnahme für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (Produktkonten 11102 5051000/5151000; 11102 5052000/5152000) nicht geplant. Für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen wurde für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 667 830 € (davon 308.350 € für aktive Beamte und 359.480 € für Versorgungsempfänger) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2016 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/5161000).

*2

Es ist davon auszugehen, dass für offene Verbindlichkeiten der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH i. L. noch zusätzliche Rückstellungen in Höhe von ca. 21 T€ zu bilden sind. Hier ist die Prüfung des Buchwerks noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Zuführung hätte eine Verschlechterung des ordentlichen Jahresergebnisses in der angegebenen Höhe zur Folge.

3.12 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	102,3	102,3	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 Mitglied im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband und im Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“.

3.13 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (brutto)

Schuldenstand	in T€	€/EW
31.12.2011	4.619,3	239,7
31.12.2012	3.869,3	200,7
31.12.2013	4.403,2	228,4
31.12.2014	3.468,0	179,9
31.12.2015	2.526,8	131,1
31.12.2016 (Plan)	1.797,7	93,3
31.12.2017 (Plan)	1.563,2	83,5

[EW-Zahl 31.12.2015: 19.275]

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Brandenburg beträgt zum 31.12.2015 598 €/EW.

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

3.14 Stand der Bürgschaften

Unternehmen	durch die Stadt gehaltene Gesellschafteranteile		Höhe der Bürgschaft -Brutto- in €	Höhe der Bürgschaft -Netto- in € Stand: 30.06.2016	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	615.478	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	1.255.236	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	9.500.000	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	1.811.808	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	100	3.612.788	0	Kläranlage
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	100	2.226.325	0	Übernahme WAB
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	100	2.921.804	0	Übernahme Gasvermögen
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	100	1.756.288	0	Technische Anlagen im Siedlungsgebiet
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	100	1.687.263	0	Finanzierung Investplan 2001
Kommunales Wohnungsunternehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	3.758.872	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	328.097	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	469.217	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	345.702	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	186.287	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	64.841	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	157.437	Sanierung WE Dorfstraße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	2.207.292	
Summe			34.345.310	16.941.395	
je Einwohner			1.787,61	881,77	

(EW- Zahl 30.09.2015: 19.213)

Laut dem Beteiligungsbericht 2014 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2015 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	1.481.900 <u>6.721.900</u> -5.240.000	1.629.900 <u>6.986.600</u> -5.356.700	812.645,34 <u>5.594.004,37</u> -4.781.359,03	1.310.600 <u>6.457.900</u> -5.147.300	1.467.500 <u>6.188.600</u> -4.721.100	132.662,58 <u>59.478.770,62</u> -59.346.108,04
11 Innere Verwaltung	935.600 <u>5.044.700</u> -4.109.100	1.107.200 <u>5.456.300</u> -4.349.100	173.216,66 <u>4.146.474,35</u> -3.973.257,69	842.200 <u>4.880.500</u> -4.038.300	1.012.000 <u>4.821.100</u> -3.809.100	131.923,41 <u>58.102.674,54</u> -57.970.751,13
111 Verwaltungssteuerung und -service	935.600 <u>5.044.700</u> -4.109.100	1.107.200 <u>5.456.300</u> -4.349.100	173.216,66 <u>4.146.474,35</u> -3.973.257,69	842.200 <u>4.880.500</u> -4.038.300	1.012.000 <u>4.821.100</u> -3.809.100	131.923,41 <u>58.102.674,54</u> -57.970.751,13
11101 Gemeindeorgane	300 <u>797.900</u> -797.600	200 <u>768.000</u> -767.800	7.679,12 <u>731.171,43</u> -723.492,31	300 <u>796.900</u> -796.600	200 <u>767.300</u> -767.100	0,00 <u>722.959,21</u> -722.959,21
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	56.200 <u>1.947.500</u> -1.891.300	19.400 <u>2.025.600</u> -2.006.200	38.879,06 <u>1.715.999,35</u> -1.677.120,29	9.900 <u>2.060.100</u> -2.050.200	9.300 <u>1.918.500</u> -1.909.200	116.878,19 <u>5.457.047,57</u> -5.340.169,38
11103 Finanzverwaltung	82.800 <u>906.500</u> -823.700	82.000 <u>987.300</u> -905.300	94.497,84 <u>920.766,25</u> -826.268,41	82.800 <u>836.800</u> -754.000	82.000 <u>836.900</u> -754.900	15.045,22 <u>51.167.606,03</u> -51.152.560,81
11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	35.900 <u>704.300</u> -668.400	14.800 <u>751.200</u> -736.400	31.371,24 <u>637.559,92</u> -606.188,68	2.500 <u>629.400</u> -626.900	2.700 <u>606.700</u> -604.000	0,00 <u>613.936,15</u> -613.936,15
11105 Rechnungsprüfung	500 <u>146.600</u> -146.100	500 <u>150.700</u> -150.200	789,40 <u>140.977,40</u> -140.188,00	500 <u>146.600</u> -146.100	500 <u>150.700</u> -150.200	0,00 <u>141.125,58</u> -141.125,58
11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	759.900 <u>541.900</u> 218.000	990.300 <u>773.500</u> 216.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	746.200 <u>410.700</u> 335.500	917.300 <u>541.000</u> 376.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	546.300 <u>1.677.200</u> -1.130.900	522.700 <u>1.530.300</u> -1.007.600	639.428,68 <u>1.447.530,02</u> -808.101,34	468.400 <u>1.577.400</u> -1.109.000	455.500 <u>1.367.500</u> -912.000	739,17 <u>1.376.096,08</u> -1.375.356,91
121 Statistik und Wahlen	15.000 <u>35.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	555,07 <u>663,38</u> -108,31	15.000 <u>35.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>887,15</u> -887,15
12100 Wahlen	15.000 <u>35.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	555,07 <u>663,38</u> -108,31	15.000 <u>35.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>887,15</u> -887,15
122 Ordnungsangelegenheiten	412.400 <u>975.800</u> -563.400	415.900 <u>957.900</u> -542.000	505.709,19 <u>912.038,01</u> -406.328,82	410.400 <u>949.700</u> -539.300	413.900 <u>930.500</u> -516.600	739,17 <u>908.793,77</u> -908.054,60
12201 Ordnungsaufgaben	291.600 <u>626.800</u> -335.200	290.100 <u>609.800</u> -319.700	315.312,76 <u>563.422,51</u> -248.109,75	290.600 <u>603.500</u> -312.900	289.100 <u>580.300</u> -291.200	739,17 <u>557.670,66</u> -556.931,49
12202 Melde- und Personenstandwesen	120.800 <u>349.000</u> -228.200	125.800 <u>348.100</u> -222.300	190.396,43 <u>348.615,50</u> -158.219,07	119.800 <u>346.200</u> -226.400	124.800 <u>350.200</u> -225.400	0,00 <u>351.123,11</u> -351.123,11
126 Brandschutz	118.900 <u>666.400</u> -547.500	106.800 <u>572.400</u> -465.600	133.164,42 <u>534.828,63</u> -401.664,21	43.000 <u>592.700</u> -549.700	41.600 <u>437.000</u> -395.400	0,00 <u>466.415,16</u> -466.415,16
12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	118.900 <u>666.400</u> -547.500	106.800 <u>572.400</u> -465.600	133.164,42 <u>534.828,63</u> -401.664,21	43.000 <u>592.700</u> -549.700	41.600 <u>437.000</u> -395.400	0,00 <u>466.415,16</u> -466.415,16
2 Schule und Kultur	1.101.200 <u>4.102.800</u> -3.001.600	1.431.700 <u>4.849.600</u> -3.417.900	1.764.143,00 <u>4.586.023,89</u> -2.821.880,89	740.700 <u>4.400.100</u> -3.659.400	778.300 <u>5.249.800</u> -4.471.500	19.001,81 <u>3.997.749,76</u> -3.978.747,95
21 Schulträgeraufgaben	784.200 <u>2.356.600</u> -1.572.400	1.043.500 <u>3.113.300</u> -2.069.800	1.360.805,56 <u>2.948.357,23</u> -1.587.551,67	505.000 <u>2.481.200</u> -1.976.200	473.300 <u>3.626.000</u> -3.152.700	1.474,44 <u>2.387.461,47</u> -2.385.987,03
211 Grundschulen	172.700 <u>1.275.100</u> -1.102.400	162.300 <u>1.038.300</u> -876.000	331.494,35 <u>1.145.632,30</u> -814.137,95	286.900 <u>1.572.700</u> -1.285.800	77.600 <u>1.313.000</u> -1.235.400	1.474,44 <u>1.010.374,22</u> -1.008.899,78
21101 Grundschule "Artur Becker"	87.900 <u>405.500</u> -317.600	72.000 <u>392.900</u> -320.900	210.928,38 <u>509.412,07</u> -298.483,69	242.700 <u>743.200</u> -500.500	22.900 <u>728.400</u> -705.500	364,55 <u>449.667,90</u> -449.303,35
21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	35.600 <u>477.800</u> -442.200	33.900 <u>306.300</u> -272.400	46.071,06 <u>294.219,38</u> -248.148,32	10.800 <u>433.400</u> -422.600	10.900 <u>246.000</u> -235.100	1.032,60 <u>239.591,23</u> -238.558,63

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
21103 Grundschule "Diesterweg"	49.200 <u>391.800</u> -342.600	56.400 <u>339.100</u> -282.700	74.494,91 <u>342.000,85</u> -267.505,94	33.400 <u>396.100</u> -362.700	43.800 <u>338.600</u> -294.800	77,29 <u>321.115,09</u> -321.037,80
216 Oberschulen	611.500 <u>1.081.500</u> -470.000	583.400 <u>1.042.800</u> -459.400	607.863,07 <u>949.973,54</u> -342.110,47	218.100 <u>908.500</u> -690.400	209.600 <u>861.100</u> -651.500	0,00 <u>684.063,86</u> -684.063,86
21600 Oberschule mit Grundschulteil C. F. Grabow	611.500 <u>1.081.500</u> -470.000	583.400 <u>1.042.800</u> -459.400	607.863,07 <u>949.973,54</u> -342.110,47	218.100 <u>908.500</u> -690.400	209.600 <u>861.100</u> -651.500	0,00 <u>684.063,86</u> -684.063,86
217 Gymnasien	0 <u>0</u> 0	297.800 <u>1.032.200</u> -734.400	421.448,14 <u>852.751,39</u> -431.303,25	0 <u>0</u> 0	186.100 <u>1.451.900</u> -1.265.800	0,00 <u>693.023,39</u> -693.023,39
21700 "Christa-und-Peter-Scherpf- Gymnasium"	0 <u>0</u> 0	297.800 <u>1.032.200</u> -734.400	421.448,14 <u>852.751,39</u> -431.303,25	0 <u>0</u> 0	186.100 <u>1.451.900</u> -1.265.800	0,00 <u>693.023,39</u> -693.023,39
24 Schulträgeraufgaben	0 <u>182.800</u> -182.800	0 <u>175.000</u> -175.000	11.140,20 <u>162.267,92</u> -151.127,72	0 <u>214.800</u> -214.800	0 <u>233.300</u> -233.300	0,00 <u>223.204,39</u> -223.204,39
243 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>182.800</u> -182.800	0 <u>175.000</u> -175.000	11.140,20 <u>162.267,92</u> -151.127,72	0 <u>214.800</u> -214.800	0 <u>233.300</u> -233.300	0,00 <u>223.204,39</u> -223.204,39
24300 Schulverwaltung	0 <u>182.800</u> -182.800	0 <u>175.000</u> -175.000	11.140,20 <u>162.267,92</u> -151.127,72	0 <u>214.800</u> -214.800	0 <u>233.300</u> -233.300	0,00 <u>223.204,39</u> -223.204,39
25 Kultur und Wissenschaft	25.900 <u>429.100</u> -403.200	61.200 <u>485.100</u> -423.900	64.011,09 <u>490.204,80</u> -426.193,71	30.000 <u>413.000</u> -383.000	60.700 <u>421.400</u> -360.700	17.347,47 <u>472.310,18</u> -454.962,71
251 Wissenschaft und Forschung	25.900 <u>429.100</u> -403.200	61.200 <u>485.100</u> -423.900	64.011,09 <u>490.204,80</u> -426.193,71	30.000 <u>413.000</u> -383.000	60.700 <u>421.400</u> -360.700	1.415,30 <u>444.727,14</u> -443.311,84
25101 Museum	21.500 <u>246.800</u> -225.300	56.700 <u>281.200</u> -224.500	58.408,20 <u>294.477,75</u> -236.069,55	25.600 <u>250.000</u> -224.400	56.300 <u>276.500</u> -220.200	370,30 <u>299.367,98</u> -298.997,68
25102 Archive der Stadt Prenzlau	4.400 <u>182.300</u> -177.900	4.500 <u>203.900</u> -199.400	5.602,89 <u>195.727,05</u> -190.124,16	4.400 <u>163.000</u> -158.600	4.400 <u>144.900</u> -140.500	1.045,00 <u>145.359,16</u> -144.314,16
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	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	15.932,17 <u>27.583,04</u> -11.650,87
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	15.932,17 <u>27.583,04</u> -11.650,87
26 Kultur und Wissenschaft	54.000 <u>95.200</u> -41.200	54.400 <u>91.200</u> -36.800	39.165,02 <u>63.049,21</u> -23.884,19	17.000 <u>43.700</u> -26.700	17.500 <u>39.700</u> -22.200	0,00 <u>15.252,99</u> -15.252,99
261 Theater	54.000 <u>95.200</u> -41.200	54.400 <u>91.200</u> -36.800	39.165,02 <u>63.049,21</u> -23.884,19	17.000 <u>43.700</u> -26.700	17.500 <u>39.700</u> -22.200	0,00 <u>15.252,99</u> -15.252,99
26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	54.000 <u>95.200</u> -41.200	54.400 <u>91.200</u> -36.800	39.165,02 <u>63.049,21</u> -23.884,19	17.000 <u>43.700</u> -26.700	17.500 <u>39.700</u> -22.200	0,00 <u>15.252,99</u> -15.252,99
27 Kultur und Wissenschaft	19.900 <u>259.700</u> -239.800	14.600 <u>251.700</u> -237.100	20.430,28 <u>250.494,85</u> -230.064,57	19.700 <u>284.100</u> -264.400	14.500 <u>276.000</u> -261.500	0,00 <u>272.120,88</u> -272.120,88
272 Bibliotheken	19.900 <u>259.700</u> -239.800	14.600 <u>251.700</u> -237.100	20.430,28 <u>250.494,85</u> -230.064,57	19.700 <u>284.100</u> -264.400	14.500 <u>276.000</u> -261.500	0,00 <u>272.120,88</u> -272.120,88
27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	19.900 <u>259.700</u> -239.800	14.600 <u>251.700</u> -237.100	20.430,28 <u>250.494,85</u> -230.064,57	19.700 <u>284.100</u> -264.400	14.500 <u>276.000</u> -261.500	0,00 <u>272.120,88</u> -272.120,88
28 Kultur und Wissenschaft	217.200 <u>779.400</u> -562.200	258.000 <u>733.300</u> -475.300	268.590,85 <u>671.649,88</u> -403.059,03	169.000 <u>963.300</u> -794.300	212.300 <u>653.400</u> -441.100	179,90 <u>627.399,85</u> -627.219,95
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.700 <u>81.000</u> -57.300	24.200 <u>73.100</u> -48.900	23.918,03 <u>59.603,94</u> -35.685,91	23.700 <u>80.800</u> -57.100	24.200 <u>72.800</u> -48.600	0,00 <u>60.946,57</u> -60.946,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.700 <u>81.000</u> -57.300	24.200 <u>73.100</u> -48.900	23.918,03 <u>59.603,94</u> -35.685,91	23.700 <u>80.800</u> -57.100	24.200 <u>72.800</u> -48.600	0,00 <u>60.946,57</u> -60.946,57
282 Kultur	168.300 <u>341.100</u> -172.800	208.700 <u>355.100</u> -146.400	219.628,88 <u>316.838,64</u> -97.209,76	145.200 <u>567.700</u> -422.500	188.000 <u>320.100</u> -132.100	179,90 <u>313.156,45</u> -312.976,55
28200 Kultur arche	168.300 <u>341.100</u> -172.800	208.700 <u>355.100</u> -146.400	219.628,88 <u>316.838,64</u> -97.209,76	145.200 <u>567.700</u> -422.500	188.000 <u>320.100</u> -132.100	179,90 <u>313.156,45</u> -312.976,55
283 Kulturverwaltung	25.200 <u>357.300</u> -332.100	25.100 <u>305.100</u> -280.000	25.043,94 <u>295.207,30</u> -270.163,36	100 <u>314.800</u> -314.700	100 <u>260.500</u> -260.400	0,00 <u>253.296,83</u> -253.296,83
28300 Kulturverwaltung	25.200 <u>357.300</u> -332.100	25.100 <u>305.100</u> -280.000	25.043,94 <u>295.207,30</u> -270.163,36	100 <u>314.800</u> -314.700	100 <u>260.500</u> -260.400	0,00 <u>253.296,83</u> -253.296,83
3 Soziales und Jugend	5.320.700 <u>8.446.300</u> -3.125.600	5.463.100 <u>7.736.400</u> -2.273.300	4.963.102,40 <u>6.342.543,75</u> -1.379.441,35	5.253.300 <u>8.657.100</u> -3.403.800	5.413.200 <u>7.763.200</u> -2.350.200	11.991,45 <u>6.688.727,37</u> -6.676.735,92
31 Soziale Hilfen	109.000 <u>130.700</u> -21.700	109.100 <u>135.700</u> -26.600	88.762,69 <u>92.318,23</u> -3.555,54	109.000 <u>127.200</u> -18.200	109.100 <u>125.800</u> -16.700	0,00 <u>90.562,80</u> -90.562,80
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.000 <u>19.900</u> 7.100	27.100 <u>19.900</u> 7.200	15.043,50 <u>12.448,06</u> 2.595,44	27.000 <u>19.900</u> 7.100	27.100 <u>19.900</u> 7.200	0,00 <u>12.590,57</u> -12.590,57
31210 Mehraufwandsentschädigungen	27.000 <u>19.900</u> 7.100	27.100 <u>19.900</u> 7.200	15.043,50 <u>12.448,06</u> 2.595,44	27.000 <u>19.900</u> 7.100	27.100 <u>19.900</u> 7.200	0,00 <u>12.590,57</u> -12.590,57
315 Soziale Einrichtungen	82.000 <u>110.800</u> -28.800	82.000 <u>115.800</u> -33.800	73.719,19 <u>79.870,17</u> -6.150,98	82.000 <u>107.300</u> -25.300	82.000 <u>105.900</u> -23.900	0,00 <u>77.972,23</u> -77.972,23
31500 Einrichtung für Obdachlose	82.000 <u>110.800</u> -28.800	82.000 <u>115.800</u> -33.800	73.719,19 <u>79.870,17</u> -6.150,98	82.000 <u>107.300</u> -25.300	82.000 <u>105.900</u> -23.900	0,00 <u>77.972,23</u> -77.972,23
34 Soziale Hilfen	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	325.301,13 <u>17.336,07</u> 307.965,06	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	0,00 <u>17.312,07</u> -17.312,07
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	325.301,13 <u>17.336,07</u> 307.965,06	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	0,00 <u>17.312,07</u> -17.312,07
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	325.301,13 <u>17.336,07</u> 307.965,06	99.000 <u>250.700</u> -151.700	158.400 <u>298.500</u> -140.100	0,00 <u>17.312,07</u> -17.312,07
35 Soziale Hilfen	34.400 <u>275.300</u> -240.900	34.200 <u>245.400</u> -211.200	35.287,94 <u>238.252,58</u> -202.964,64	11.100 <u>242.900</u> -231.800	11.000 <u>213.100</u> -202.100	0,00 <u>206.602,01</u> -206.602,01
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34.400 <u>275.300</u> -240.900	34.200 <u>245.400</u> -211.200	35.287,94 <u>238.252,58</u> -202.964,64	11.100 <u>242.900</u> -231.800	11.000 <u>213.100</u> -202.100	0,00 <u>206.602,01</u> -206.602,01
35101 Wohngeldstelle	1.000 <u>149.900</u> -148.900	900 <u>124.100</u> -123.200	2.002,56 <u>120.047,41</u> -118.044,85	1.000 <u>149.800</u> -148.800	900 <u>124.100</u> -123.200	0,00 <u>120.146,01</u> -120.146,01
35102 Förderung sozialer Einrichtungen	33.400 <u>125.400</u> -92.000	33.300 <u>121.300</u> -88.000	33.285,38 <u>118.205,17</u> -84.919,79	10.100 <u>93.100</u> -83.000	10.100 <u>89.000</u> -78.900	0,00 <u>86.456,00</u> -86.456,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.078.300 <u>7.789.600</u> -2.711.300	5.161.400 <u>7.056.800</u> -1.895.400	4.513.750,64 <u>5.994.636,87</u> -1.480.886,23	5.034.200 <u>8.036.300</u> -3.002.100	5.134.700 <u>7.126.000</u> -1.991.300	11.991,45 <u>6.374.250,49</u> -6.362.259,04
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.064.400 <u>7.565.200</u> -2.500.800	5.157.500 <u>6.875.000</u> -1.717.500	4.504.880,31 <u>5.794.075,16</u> -1.289.194,85	5.034.100 <u>7.858.500</u> -2.824.400	5.134.600 <u>6.951.500</u> -1.816.900	11.991,45 <u>6.209.362,13</u> -6.197.370,68
36501 Kita-Verwaltung	40.300 <u>543.700</u> -503.400	40.300 <u>545.900</u> -505.600	46.845,93 <u>417.679,29</u> -370.833,36	40.300 <u>592.200</u> -551.900	40.300 <u>561.400</u> -521.100	94,96 <u>488.022,94</u> -487.927,98
36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.561.500 <u>1.990.000</u> -428.500	1.604.500 <u>1.818.000</u> -213.500	1.347.319,90 <u>1.517.862,30</u> -170.542,40	1.551.300 <u>2.055.900</u> -504.600	1.595.300 <u>1.676.800</u> -81.500	3.560,50 <u>1.504.990,59</u> -1.501.430,09
36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.349.900 <u>1.825.600</u> -475.700	1.381.300 <u>1.624.400</u> -243.100	1.171.817,69 <u>1.463.837,63</u> -292.019,94	1.340.500 <u>1.975.900</u> -635.400	1.371.900 <u>1.770.200</u> -398.300	4.703,06 <u>1.626.585,98</u> -1.621.882,92

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.521.700 <u>2.196.900</u> -675.200	1.523.100 <u>1.940.200</u> -417.100	1.365.646,87 <u>1.619.645,76</u> -253.998,89	1.513.000 <u>2.204.300</u> -691.300	1.521.400 <u>2.013.400</u> -492.000	2.605,89 <u>1.823.837,17</u> -1.821.231,28
36505 Kita "Wunderland"	280.300 <u>483.300</u> -203.000	282.200 <u>440.400</u> -158.200	251.740,05 <u>392.141,76</u> -140.401,71	278.700 <u>507.300</u> -228.600	280.000 <u>423.800</u> -143.800	896,92 <u>389.352,46</u> -388.455,54
36506 Hort der Oberschule mit Grundschulteil	310.700 <u>525.700</u> -215.000	326.100 <u>506.100</u> -180.000	321.509,87 <u>382.908,42</u> -61.398,55	310.300 <u>522.900</u> -212.600	325.700 <u>505.900</u> -180.200	130,12 <u>376.572,99</u> -376.442,87
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	13.900 <u>224.400</u> -210.500	3.900 <u>181.800</u> -177.900	8.870,33 <u>200.561,71</u> -191.691,38	100 <u>177.800</u> -177.700	100 <u>174.500</u> -174.400	0,00 <u>164.888,36</u> -164.888,36
36601 Förderung freier Träger	0 <u>106.700</u> -106.700	0 <u>100.200</u> -100.200	-3.208,35 <u>93.500,00</u> -96.708,35	0 <u>106.700</u> -106.700	0 <u>100.200</u> -100.200	0,00 <u>93.500,00</u> -93.500,00
36602 Jugendclubs	100 <u>9.400</u> -9.300	100 <u>11.300</u> -11.200	0,00 <u>5.091,04</u> -5.091,04	100 <u>10.300</u> -10.200	100 <u>11.300</u> -11.200	0,00 <u>5.091,04</u> -5.091,04
36603 Öffentliche Kinderspielflächen	13.800 <u>108.300</u> -94.500	3.800 <u>70.300</u> -66.500	12.078,68 <u>101.970,67</u> -89.891,99	0 <u>60.800</u> -60.800	0 <u>63.000</u> -63.000	0,00 <u>66.297,32</u> -66.297,32
4 Gesundheit und Sport	239.000 <u>1.018.500</u> -779.500	58.900 <u>622.900</u> -564.000	52.934,93 <u>609.931,04</u> -556.996,11	168.500 <u>863.100</u> -694.600	38.600 <u>521.700</u> -483.100	0,00 <u>454.287,46</u> -454.287,46
42 Sportförderung	239.000 <u>1.018.500</u> -779.500	58.900 <u>622.900</u> -564.000	52.934,93 <u>609.931,04</u> -556.996,11	168.500 <u>863.100</u> -694.600	38.600 <u>521.700</u> -483.100	0,00 <u>454.287,46</u> -454.287,46
421 Förderung des Sports	600 <u>111.800</u> -111.200	400 <u>114.400</u> -114.000	5.000,00 <u>127.009,02</u> -122.009,02	0 <u>111.100</u> -111.100	0 <u>99.100</u> -99.100	0,00 <u>114.933,54</u> -114.933,54
42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	600 <u>111.800</u> -111.200	400 <u>114.400</u> -114.000	5.000,00 <u>127.009,02</u> -122.009,02	0 <u>111.100</u> -111.100	0 <u>99.100</u> -99.100	0,00 <u>114.933,54</u> -114.933,54
424 Sportstätten und Bäder	238.400 <u>906.700</u> -668.300	58.500 <u>508.500</u> -450.000	47.934,93 <u>482.922,02</u> -434.987,09	168.500 <u>752.000</u> -583.500	38.600 <u>422.600</u> -384.000	0,00 <u>339.353,92</u> -339.353,92
42401 Uckerstadion	14.600 <u>285.000</u> -270.400	14.700 <u>267.400</u> -252.700	14.820,40 <u>264.420,05</u> -249.599,65	3.100 <u>262.200</u> -259.100	3.800 <u>210.800</u> -207.000	0,00 <u>168.387,91</u> -168.387,91
42402 Seebad	46.000 <u>217.900</u> -171.900	43.700 <u>223.100</u> -179.400	33.114,53 <u>187.840,81</u> -154.726,28	27.000 <u>177.200</u> -150.200	34.700 <u>203.700</u> -169.000	0,00 <u>168.561,51</u> -168.561,51
42404 Freisportanlagen	100 <u>36.100</u> -36.000	100 <u>18.000</u> -17.900	0,00 <u>30.661,16</u> -30.661,16	100 <u>8.500</u> -8.400	100 <u>8.100</u> -8.000	0,00 <u>2.404,50</u> -2.404,50
42405 Uckerseehalle	177.700 <u>367.700</u> -190.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	138.300 <u>304.100</u> -165.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5 Gestaltung der Umwelt	3.216.900 <u>7.693.200</u> -4.476.300	3.307.100 <u>8.424.000</u> -5.116.900	4.399.489,71 <u>7.927.241,66</u> -3.527.751,95	2.382.200 <u>5.609.300</u> -3.227.100	2.446.800 <u>5.933.500</u> -3.486.700	946.430,65 <u>6.533.928,28</u> -5.587.497,63
51 Räumliche Planung und Entwicklung	220.200 <u>712.000</u> -491.800	194.400 <u>1.170.000</u> -975.600	189.517,25 <u>645.786,70</u> -456.269,45	352.100 <u>1.027.800</u> -675.700	304.100 <u>1.020.100</u> -716.000	250,00 <u>1.487.831,98</u> -1.487.581,98
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	220.200 <u>712.000</u> -491.800	194.400 <u>1.170.000</u> -975.600	189.517,25 <u>645.786,70</u> -456.269,45	352.100 <u>1.027.800</u> -675.700	304.100 <u>1.020.100</u> -716.000	250,00 <u>1.487.831,98</u> -1.487.581,98
51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	220.200 <u>712.000</u> -491.800	184.000 <u>779.600</u> -595.600	189.517,25 <u>645.786,70</u> -456.269,45	352.100 <u>1.027.800</u> -675.700	304.100 <u>1.020.100</u> -716.000	0,00 <u>1.487.831,98</u> -1.487.831,98
51102 Landesgartenschau 2013	0 <u>0</u> 0	10.400 <u>390.400</u> -380.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	250,00 <u>0,00</u> 250,00
52 Bauen und Wohnen	23.900 <u>513.900</u> -490.000	29.700 <u>715.800</u> -686.100	1.214.995,61 <u>1.206.986,43</u> 8.009,18	9.400 <u>435.600</u> -426.200	6.100 <u>488.600</u> -482.500	692.483,19 <u>1.194.856,53</u> -502.373,34

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
521 Bau- und Grundstücksordnung	0 459.100 -459.100	0 638.100 -638.100	11.086,99 436.032,23 -424.945,24	0 400.300 -400.300	0 439.700 -439.700	14.990,93 473.253,37 -458.262,44
52100 Planen und Bauen	0 459.100 -459.100	0 638.100 -638.100	11.086,99 436.032,23 -424.945,24	0 400.300 -400.300	0 439.700 -439.700	14.990,93 473.253,37 -458.262,44
523 Denkmalschutz und -pflege	23.900 54.800 -30.900	29.700 77.700 -48.000	23.876,64 57.607,57 -33.730,93	9.400 35.300 -25.900	6.100 48.900 -42.800	0,00 28.744,12 -28.744,12
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.900 54.800 -30.900	29.700 77.700 -48.000	23.876,64 57.607,57 -33.730,93	9.400 35.300 -25.900	6.100 48.900 -42.800	0,00 28.744,12 -28.744,12
524 Allgemeines Grundvermögen	0 0 0	0 0 0	1.180.031,98 713.346,63 466.685,35	0 0 0	0 0 0	677.492,26 692.859,04 -15.366,78
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0 0 0	0 0 0	1.180.031,98 713.346,63 466.685,35	0 0 0	0 0 0	677.492,26 692.859,04 -15.366,78
53 Ver- und Entsorgung	562.100 200.800 361.300	542.100 191.900 350.200	536.190,80 147.779,61 388.411,19	562.100 218.200 343.900	542.100 208.900 333.200	0,00 145.580,39 -145.580,39
535 Kombinierte Versorgung	540.000 0 540.000	525.000 0 525.000	520.000,00 0,00 520.000,00	540.000 0 540.000	525.000 0 525.000	0,00 0,00 0,00
53500 Konzessionen	540.000 0 540.000	525.000 0 525.000	520.000,00 0,00 520.000,00	540.000 0 540.000	525.000 0 525.000	0,00 0,00 0,00
537 Abfallwirtschaft	17.000 18.500 -1.500	17.000 18.500 -1.500	16.190,80 15.216,48 974,32	17.000 37.000 -20.000	17.000 37.000 -20.000	0,00 13.921,75 -13.921,75
53700 Baurestoffdeponie	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.435,44 -1.435,44	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00
53701 Containerstellplätze	17.000 17.000 0	17.000 17.000 0	16.190,80 13.781,04 2.409,76	17.000 17.000 0	17.000 17.000 0	0,00 13.921,75 -13.921,75
538 Abwasserbeseitigung	5.100 182.300 -177.200	100 173.400 -173.300	0,00 132.563,13 -132.563,13	5.100 181.200 -176.100	100 171.900 -171.800	0,00 131.658,64 -131.658,64
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 125.000 -125.000	0 125.400 -125.400	0,00 120.488,35 -120.488,35	0 125.000 -125.000	0 125.000 -125.000	0,00 120.596,52 -120.596,52
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	5.100 57.300 -52.200	100 48.000 -47.900	0,00 12.074,78 -12.074,78	5.100 56.200 -51.100	100 46.900 -46.800	0,00 11.062,12 -11.062,12
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.264.000 3.606.600 -2.342.600	1.682.500 4.146.100 -2.463.600	1.291.416,02 3.562.597,63 -2.271.181,61	635.800 1.671.700 -1.035.900	758.000 2.073.700 -1.315.700	204.664,67 1.774.679,47 -1.570.014,80
541 Gemeindestraßen	1.010.500 3.105.900 -2.095.400	1.401.900 3.534.800 -2.132.900	1.009.234,26 3.141.571,26 -2.132.337,00	451.700 1.271.900 -820.200	525.600 1.528.500 -1.002.900	204.664,67 1.419.228,92 -1.214.564,25
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung	1.010.500 3.105.900 -2.095.400	1.401.900 3.534.800 -2.132.900	1.009.234,26 3.141.571,26 -2.132.337,00	451.700 1.271.900 -820.200	525.600 1.528.500 -1.002.900	204.664,67 1.419.228,92 -1.214.564,25
545 Straßenreinigung	169.000 357.000 -188.000	197.000 357.700 -160.700	198.509,17 246.295,49 -47.786,32	169.000 355.000 -186.000	197.000 355.000 -158.000	0,00 263.563,07 -263.563,07
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	169.000 357.000 -188.000	197.000 357.700 -160.700	198.509,17 246.295,49 -47.786,32	169.000 355.000 -186.000	197.000 355.000 -158.000	0,00 263.563,07 -263.563,07
546 Parkeinrichtungen	18.600 50.200 -31.600	17.500 51.100 -33.600	17.911,23 39.439,16 -21.527,93	15.000 25.800 -10.800	35.000 60.900 -25.900	0,00 25.079,93 -25.079,93
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	18.600 50.200 -31.600	17.500 51.100 -33.600	17.911,23 39.439,16 -21.527,93	15.000 25.800 -10.800	35.000 60.900 -25.900	0,00 25.079,93 -25.079,93
547 ÖPNV	65.900 93.500 -27.600	66.100 202.500 -136.400	65.761,36 135.291,72 -69.530,36	100 19.000 -18.900	400 129.300 -128.900	0,00 66.807,55 -66.807,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54700 Bahnhofstunnel	65.900 <u>93.500</u> -27.600	66.100 <u>202.500</u> -136.400	65.761,36 <u>135.291,72</u> -69.530,36	100 <u>19.000</u> -18.900	400 <u>129.300</u> -128.900	0,00 <u>66.807,55</u> -66.807,55
55 Natur- und Landschaftspflege	946.800 <u>1.817.100</u> -870.300	683.100 <u>1.408.300</u> -725.200	1.037.120,37 <u>1.638.430,65</u> -601.310,28	674.500 <u>1.459.300</u> -784.800	712.200 <u>1.407.600</u> -695.400	6.318,05 <u>1.124.210,86</u> -1.117.892,81
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	282.300 <u>988.300</u> -706.000	4.300 <u>601.300</u> -597.000	280.449,19 <u>867.040,30</u> -586.591,11	0 <u>541.200</u> -541.200	0 <u>584.200</u> -584.200	0,00 <u>366.163,06</u> -366.163,06
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	282.300 <u>988.300</u> -706.000	4.300 <u>601.300</u> -597.000	280.449,19 <u>867.040,30</u> -586.591,11	0 <u>541.200</u> -541.200	0 <u>584.200</u> -584.200	0,00 <u>366.163,06</u> -366.163,06
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	115.800 <u>194.100</u> -78.300	128.400 <u>195.800</u> -67.400	228.723,08 <u>267.797,70</u> -39.074,62	114.200 <u>216.600</u> -102.400	126.900 <u>216.500</u> -89.600	0,37 <u>157.598,72</u> -157.598,35
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	115.800 <u>194.100</u> -78.300	128.400 <u>195.800</u> -67.400	228.723,08 <u>267.797,70</u> -39.074,62	114.200 <u>216.600</u> -102.400	126.900 <u>216.500</u> -89.600	0,37 <u>157.598,72</u> -157.598,35
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	211.200 <u>328.900</u> -117.700	181.400 <u>315.100</u> -133.700	203.386,06 <u>268.974,39</u> -65.588,33	223.400 <u>397.600</u> -174.200	216.800 <u>310.000</u> -93.200	0,00 <u>339.006,16</u> -339.006,16
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	181.700 <u>322.200</u> -140.500	153.900 <u>312.200</u> -158.300	172.894,06 <u>266.964,40</u> -94.070,34	193.900 <u>307.100</u> -117.200	189.300 <u>307.100</u> -117.800	0,00 <u>336.996,17</u> -336.996,17
55310 Waldruhestätte	29.500 <u>6.700</u> 22.800	27.500 <u>2.900</u> 24.600	30.492,00 <u>2.009,99</u> 28.482,01	29.500 <u>6.500</u> 23.000	27.500 <u>2.900</u> 24.600	0,00 <u>2.009,99</u> -2.009,99
555 Land- und Forstwirtschaft	337.500 <u>305.800</u> 31.700	369.000 <u>296.100</u> 72.900	324.562,04 <u>234.618,26</u> 89.943,78	336.900 <u>303.900</u> 33.000	368.500 <u>296.900</u> 71.600	6.317,68 <u>261.442,92</u> -255.125,24
55501 Stadtforst	337.500 <u>305.800</u> 31.700	369.000 <u>296.100</u> 72.900	324.562,04 <u>234.618,26</u> 89.943,78	336.900 <u>303.900</u> 33.000	368.500 <u>296.900</u> 71.600	6.317,68 <u>261.442,92</u> -255.125,24
56 Umweltschutz	75.800 <u>216.100</u> -140.300	57.700 <u>218.800</u> -161.100	36.765,30 <u>204.608,34</u> -167.843,04	57.600 <u>232.300</u> -174.700	39.600 <u>232.400</u> -192.800	0,00 <u>180.636,50</u> -180.636,50
561 Umweltschutzmaßnahmen	75.800 <u>216.100</u> -140.300	57.700 <u>218.800</u> -161.100	36.765,30 <u>204.608,34</u> -167.843,04	57.600 <u>232.300</u> -174.700	39.600 <u>232.400</u> -192.800	0,00 <u>180.636,50</u> -180.636,50
56100 Umweltschutzmaßnahmen	75.800 <u>216.100</u> -140.300	57.700 <u>218.800</u> -161.100	36.765,30 <u>204.608,34</u> -167.843,04	57.600 <u>232.300</u> -174.700	39.600 <u>232.400</u> -192.800	0,00 <u>180.636,50</u> -180.636,50
57 Wirtschaft und Tourismus	124.100 <u>626.700</u> -502.600	117.600 <u>573.100</u> -455.500	93.484,36 <u>521.052,30</u> -427.567,94	90.700 <u>564.400</u> -473.700	84.700 <u>502.200</u> -417.500	42.714,74 <u>626.132,55</u> -583.417,81
571 Wirtschaftsförderung	32.800 <u>236.600</u> -203.800	37.600 <u>227.900</u> -190.300	16.693,96 <u>202.592,67</u> -185.898,71	32.800 <u>236.300</u> -203.500	37.600 <u>227.600</u> -190.000	0,00 <u>196.746,96</u> -196.746,96
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>106.200</u> -106.200	8.000 <u>109.200</u> -101.200	2,46 <u>87.656,84</u> -87.654,38	0 <u>105.900</u> -105.900	8.000 <u>108.900</u> -100.900	0,00 <u>87.055,92</u> -87.055,92
57101 Geschäftsstraßenmanagement	32.800 <u>130.400</u> -97.600	29.600 <u>118.700</u> -89.100	16.691,50 <u>114.935,83</u> -98.244,33	32.800 <u>130.400</u> -97.600	29.600 <u>118.700</u> -89.100	0,00 <u>109.691,04</u> -109.691,04
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.900 <u>183.300</u> -120.400	62.700 <u>188.200</u> -125.500	60.335,79 <u>169.671,79</u> -109.336,00	30.300 <u>123.800</u> -93.500	30.000 <u>120.400</u> -90.400	0,00 <u>106.347,05</u> -106.347,05
57301 Gemeindezentren	36.800 <u>129.100</u> -92.300	36.700 <u>137.900</u> -101.200	36.625,81 <u>116.972,44</u> -80.346,63	5.200 <u>72.400</u> -67.200	5.000 <u>71.500</u> -66.500	0,00 <u>52.322,70</u> -52.322,70
57302 Märkte	26.100 <u>54.200</u> -28.100	26.000 <u>50.300</u> -24.300	23.709,98 <u>52.699,35</u> -28.989,37	25.100 <u>51.400</u> -26.300	25.000 <u>48.900</u> -23.900	0,00 <u>54.024,35</u> -54.024,35
575 Tourismus	28.400 <u>206.800</u> -178.400	17.300 <u>157.000</u> -139.700	16.454,61 <u>148.787,84</u> -132.333,23	27.600 <u>204.300</u> -176.700	17.100 <u>154.200</u> -137.100	42.714,74 <u>323.038,54</u> -280.323,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57500 Förderung Tourismus	28.400 <u>206.800</u> -178.400	17.300 <u>157.000</u> -139.700	16.454,61 <u>148.787,84</u> -132.333,23	27.600 <u>204.300</u> -176.700	17.100 <u>154.200</u> -137.100	42.714,74 <u>323.038,54</u> -280.323,80
6 Zentrale Finanzleistungen	24.917.700 <u>9.830.700</u> 15.087.000	24.756.900 <u>9.793.500</u> 14.963.400	24.274.463,56 <u>9.630.267,33</u> 14.644.196,23	24.437.500 <u>10.056.200</u> 14.381.300	24.248.900 <u>10.491.900</u> 13.757.000	-1.110.086,49 <u>10.707.781,69</u> -11.817.868,18
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.917.700 <u>9.830.700</u> 15.087.000	24.756.900 <u>9.793.500</u> 14.963.400	24.274.463,56 <u>9.630.267,33</u> 14.644.196,23	24.437.500 <u>9.783.900</u> 14.381.300	24.248.900 <u>9.701.400</u> 13.757.000	-1.110.086,49 <u>10.491.900</u> -11.817.868,18
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	24.915.200 <u>9.792.900</u> 15.122.300	24.754.400 <u>9.732.000</u> 15.022.400	24.272.268,25 <u>9.559.837,25</u> 14.712.431,00	24.389.200 <u>9.783.900</u> 14.605.300	24.246.400 <u>9.701.400</u> 14.545.000	3.194,48 <u>9.740.882,00</u> -9.737.687,52
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	24.915.200 <u>9.792.900</u> 15.122.300	24.754.400 <u>9.732.000</u> 15.022.400	24.272.268,25 <u>9.559.837,25</u> 14.712.431,00	24.389.200 <u>9.783.900</u> 14.605.300	24.246.400 <u>9.701.400</u> 14.545.000	3.194,48 <u>9.740.882,00</u> -9.737.687,52
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>37.800</u> -35.300	2.500 <u>61.500</u> -59.000	2.195,31 <u>70.430,08</u> -68.234,77	48.300 <u>272.300</u> -224.000	2.500 <u>790.500</u> -788.000	-1.113.280,97 <u>966.899,69</u> -2.080.180,66
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>37.800</u> -35.300	2.500 <u>61.500</u> -59.000	2.195,31 <u>70.430,08</u> -68.234,77	48.300 <u>272.300</u> -224.000	2.500 <u>790.500</u> -788.000	-1.113.280,97 <u>966.899,69</u> -2.080.180,66
7 Stiftungen	112.600 <u>111.500</u> 1.100	112.300 <u>129.300</u> -17.000	119.603,32 <u>138.566,87</u> -18.963,55	91.700 <u>83.800</u> 7.900	91.700 <u>101.500</u> -9.800	0,00 <u>127.604,64</u> -127.604,64
71 Stiftungen	112.600 <u>111.500</u> 1.100	112.300 <u>129.300</u> -17.000	119.603,32 <u>138.566,87</u> -18.963,55	91.700 <u>83.800</u> 7.900	91.700 <u>101.500</u> -9.800	0,00 <u>127.604,64</u> -127.604,64
710 Stiftungen	112.600 <u>111.500</u> 1.100	112.300 <u>129.300</u> -17.000	119.603,32 <u>138.566,87</u> -18.963,55	91.700 <u>83.800</u> 7.900	91.700 <u>101.500</u> -9.800	0,00 <u>127.604,64</u> -127.604,64
71001 Mühlmannstift	63.400 <u>70.500</u> -7.100	58.200 <u>79.100</u> -20.900	69.403,60 <u>73.957,44</u> -4.553,84	50.600 <u>55.900</u> -5.300	45.600 <u>63.700</u> -18.100	0,00 <u>72.681,56</u> -72.681,56
71002 Vincentbad	49.200 <u>41.000</u> 8.200	54.100 <u>50.200</u> 3.900	50.199,72 <u>64.609,43</u> -14.409,71	41.100 <u>27.900</u> 13.200	46.100 <u>37.800</u> 8.300	0,00 <u>54.923,08</u> -54.923,08

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.079,74	12.517.000	12.603.500	12.609.000	12.614.000	12.614.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.059.811,21	18.698.200	18.855.400	18.730.100	18.522.000	18.297.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.085,92	2.266.000	1.923.000	1.986.800	1.980.800	1.954.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.574,34	1.137.500	1.119.400	1.118.400	1.118.900	1.118.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.061,24	806.900	735.300	675.600	695.600	675.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	903.096,93	861.800	880.900	881.100	881.200	881.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>35.617.709,38</u>	<u>36.287.400</u>	<u>36.117.500</u>	<u>36.001.000</u>	<u>35.812.500</u>	<u>35.542.300</u>
11.	Personalaufwendungen	11.689.951,30	12.356.700	13.298.700	13.193.900	13.076.300	12.659.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-211.050,62	512.500	-430.700	-349.600	-248.500	-177.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.202,01	8.644.400	8.394.200	7.664.400	7.726.200	7.665.800
14.	Abschreibungen	4.778.131,65	4.622.600	4.627.000	4.522.600	4.511.400	4.194.200
15.	Transferaufwendungen	10.389.817,22	11.116.800	10.860.700	10.852.900	10.855.900	10.861.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	879.485,15	993.900	1.001.200	928.100	941.300	938.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>34.167.536,71</u>	<u>38.246.900</u>	<u>37.751.100</u>	<u>36.812.300</u>	<u>36.862.600</u>	<u>36.141.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.450.172,67</u>	<u>-1.959.500</u>	<u>-1.633.600</u>	<u>-811.300</u>	<u>-1.050.100</u>	<u>-599.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.290,39	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.441,65	95.400	73.800	44.300	41.900	39.600
21.	= Finanzergebnis	<u>66.848,74</u>	<u>27.100</u>	<u>48.700</u>	<u>78.200</u>	<u>80.600</u>	<u>82.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.517.021,41</u>	<u>-1.932.400</u>	<u>-1.584.900</u>	<u>-733.100</u>	<u>-969.500</u>	<u>-516.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	589.382,49	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	548.600,55	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>40.781,94</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.557.803,35</u>	<u>-1.782.400</u>	<u>-1.534.900</u>	<u>-683.100</u>	<u>-919.500</u>	<u>-466.700</u>

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis 2015 beträgt 1.557.803,35 €. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Abschlussbuchungen in Folge der Abwicklung der LaGa gGmbH voraussichtlich ein Fehlbetrag von 1,8 Mio. € entstehen wird.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.272.703,60	12.517.000	12.603.500	12.609.000	12.614.000	12.614.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.378.665,01	14.992.800	15.361.500	15.371.500	15.317.200	15.317.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.949,29	2.019.800	1.655.800	1.598.600	1.595.800	1.608.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.344,16	1.137.500	1.119.400	1.118.400	1.118.900	1.118.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.816,16	802.100	730.500	670.800	690.800	670.700
7.	sonstige Einzahlungen	927.128,89	858.100	875.500	875.500	875.500	875.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.340.052,42	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>90.294.659,53</u>	<u>32.449.800</u>	<u>32.468.700</u>	<u>32.366.300</u>	<u>32.334.700</u>	<u>32.327.600</u>
10.	Personalauszahlungen	11.799.230,30	12.605.900	13.402.900	13.243.400	13.011.900	12.971.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.780,66	8.663.600	8.413.400	7.683.600	7.745.400	7.680.200
13.	Transferauszahlungen	10.185.794,67	10.594.000	10.704.800	10.690.300	10.692.800	10.698.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.943.204,38	95.400	73.800	44.300	41.900	39.600
15.	sonstige Auszahlungen	882.907,37	993.900	1.001.200	928.100	941.300	938.000
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>85.547.917,38</u>	<u>32.952.800</u>	<u>33.596.100</u>	<u>32.589.700</u>	<u>32.433.300</u>	<u>32.327.700</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>4.746.742,15</u>	<u>-503.000</u>	<u>-1.127.400</u>	<u>-223.400</u>	<u>-98.600</u>	<u>-100</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.231.769,35	1.622.100	1.396.400	1.437.000	700.000	700.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.305,90	62.800	323.300	84.000	16.000	1.000
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	489.637,90	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.922,12	300	300	300	300	300
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>2.852.635,27</u>	<u>2.035.200</u>	<u>1.915.800</u>	<u>1.717.200</u>	<u>912.400</u>	<u>897.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.508,01	1.911.200	1.288.000	1.938.500	345.000	591.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	124.988,06	270.000	315.000	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.705,62	63.500	84.400	62.900	50.000	37.900
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.086,40	43.000	42.300	33.000	33.000	33.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.658,99	280.800	567.200	280.600	149.100	192.600
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>1.544.947,08</u>	<u>2.568.500</u>	<u>2.296.900</u>	<u>2.320.000</u>	<u>582.100</u>	<u>859.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>1.307.688,19</u>	<u>-533.300</u>	<u>-381.100</u>	<u>-602.800</u>	<u>330.300</u>	<u>38.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>6.054.430,34</u>	<u>-1.036.300</u>	<u>-1.508.500</u>	<u>-826.200</u>	<u>231.700</u>	<u>37.900</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	895.985,36	729.100	234.500	156.600	156.800	156.300
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>895.985,36</u>	<u>729.100</u>	<u>234.500</u>	<u>156.600</u>	<u>156.800</u>	<u>156.300</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-895.985,36</u>	<u>-729.100</u>	<u>-234.500</u>	<u>-156.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.300</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>5.158.444,98</u>	<u>-1.765.400</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>-982.800</u>	<u>74.900</u>	<u>-118.400</u>
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.186.091,27	7.344.536,25	5.579.136,25	3.836.136,25	2.853.336,25	2.928.236,25
51.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.344.536,25</u>	<u>5.579.136,25</u>	<u>3.836.136,25</u>	<u>2.853.336,25</u>	<u>2.928.236,25</u>	<u>2.809.836,25</u>
	davon eigene Finanzmittel:	6.357.787,18					
	davon fremde Finanzmittel:	986.749,07					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)									
- Auszahlungen für Investitionen	4.641,00	25.000	36.000	0	9.500	9.500	7.500	63.853,62	151.353,62
= Saldo	-4.641,00	-25.000	-36.000	0	-9.500	-9.500	-7.500	-63.853,62	-151.353,62
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)									
- Auszahlungen für Investitionen	82.698,40	96.600	148.100	0	28.700	38.700	85.200	230.977,28	628.277,28
= Saldo	-82.698,40	-96.600	-148.100	0	-28.700	-38.700	-85.200	-230.977,28	-628.277,28
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	17.500	11.577,51	39.077,51
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-17.500	-11.577,51	-39.077,51
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.370,20	24.370,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.370,20	-24.370,20
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen	4.220,50	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	20.988,04	37.988,04
= Saldo	-3.420,50	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.988,04	-37.988,04
1110215001 Erwerb AV Hauptamt									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110215002 Erwerb AV Hauptamt									
- Auszahlungen für Investitionen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484,13	2.484,13
= Saldo	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	-2.484,13	-2.484,13
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	30.000	10.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabschluss)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.666,17	2.000	1.000	0	500	500	500	1.941,86	6.441,86
= Saldo	-1.666,17	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.941,86	-6.441,86
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement									
- Auszahlungen für Investitionen	37.373,53	0	4.000	0	0	0	0	37.373,53	41.373,53
= Saldo	-37.373,53	0	-4.000	0	0	0	0	-37.373,53	-41.373,53
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	335.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	875.000,00
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	500	500	0	500	500	500	700,29	3.200,29
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-700,29	-3.200,29
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt									
- Auszahlungen für Investitionen	4.890,90	0	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
= Saldo	-4.890,90	0	0	0	0	0	0	-4.890,90	-4.890,90
1220116001 Erwerb AV Ordnungsamt (Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	4.300,00
= Saldo	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0,00	-4.300,00
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)									
- Auszahlungen für Investitionen	285,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-285,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220215001 Erwerb AV Einwohnermeldewesen									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen									
- Auszahlungen für Investitionen	2.319,31	0	0	0	0	0	0	2.319,31	2.319,31
= Saldo	-2.319,31	0	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31
1220215003 Erwerb AV Standesamt									
- Auszahlungen für Investitionen	1.684,12	0	0	0	0	0	0	1.684,12	1.684,12
= Saldo	-1.684,12	0	0	0	0	0	0	-1.684,12	-1.684,12
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.389,25	113.389,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.389,25	-113.389,25
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.222,16	28.722,16
= Saldo	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.222,16	-28.722,16
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT									
- Auszahlungen für Investitionen	7.199,36	0	0	0	0	0	0	41.778,63	41.778,63
= Saldo	-7.199,36	0	0	0	0	0	0	-41.778,63	-41.778,63
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	2.516,85	0	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
- Auszahlungen für Investitionen	59.982,96	15.500	14.500	0	0	0	0	64.992,09	93.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-57.466,11	-15.500	-14.500	0	0	0	0	-62.475,24	-90.483,15
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen									
- Auszahlungen für Investitionen	4.105,02	0	0	0	0	0	0	4.105,02	4.105,02
= Saldo	-4.105,02	0	0	0	0	0	0	-4.105,02	-4.105,02
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau									
- Auszahlungen für Investitionen	7.206,64	0	0	0	0	0	0	7.206,64	7.206,64
= Saldo	-7.206,64	0	0	0	0	0	0	-7.206,64	-7.206,64
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow									
- Auszahlungen für Investitionen	9.308,83	0	0	0	0	0	0	9.308,83	9.308,83
= Saldo	-9.308,83	0	0	0	0	0	0	-9.308,83	-9.308,83
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow									
- Auszahlungen für Investitionen	4.264,56	0	0	0	0	0	0	4.264,56	4.264,56
= Saldo	-4.264,56	0	0	0	0	0	0	-4.264,56	-4.264,56
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0,00	20.300,00
- Auszahlungen für Investitionen	4.689,19	5.000	29.000	0	17.000	5.000	5.000	35.138,66	96.138,66
= Saldo	-4.689,19	-5.000	-8.700	0	-17.000	-5.000	-5.000	-35.138,66	-75.838,66
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.504,45	2.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	9.255,38	24.555,38
= Saldo	-2.504,45	-2.800	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.255,38	-24.555,38
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	699,72	4.699,72
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-699,72	-4.699,72
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.709,98	3.300	3.500	0	3.000	3.000	3.000	10.443,88	26.243,88
= Saldo	-2.709,98	-3.300	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.443,88	-26.243,88
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker									
- Auszahlungen für Investitionen	6.934,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.934,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	-550.000,00
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	23.800,00
= Saldo	0,00	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-23.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-1.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-12.000,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-794.260,18	-794.260,18
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi									
- Auszahlungen für Investitionen	6.113,63	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000	30.107,57	62.607,57
= Saldo	-6.113,63	0	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.107,57	-62.607,57
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	357,80	357,80
- Auszahlungen für Investitionen	3.661,42	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.231,62	45.431,62
= Saldo	-3.661,42	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.873,82	-45.073,82
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)									
- Auszahlungen für Investitionen	981,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
= Saldo	-981,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-981,75	-10.981,75
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)									
- Auszahlungen für Investitionen	5.082,86	0	10.000	0	9.500	5.000	5.000	18.631,16	48.131,16
= Saldo	-5.082,86	0	-10.000	0	-9.500	-5.000	-5.000	-18.631,16	-48.131,16
2110216001 Erwerb AV GS Pestalozzi (SkoolControl Management)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
2110216002 Erwerb AV GS Pestalozzi									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	136.240,24	136.240,24
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	136.240,24	136.240,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	26.500	0	5.000	5.000	5.000	6.463,70	47.963,70
= Saldo	0,00	0	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.463,70	-47.963,70
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg									
- Auszahlungen für Investitionen	14.578,69	0	0	0	0	0	0	56.184,86	56.184,86
= Saldo	-14.578,69	0	0	0	0	0	0	-56.184,86	-56.184,86
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.781,18	4.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.781,48	33.881,48
= Saldo	-2.781,18	-4.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.781,48	-33.881,48
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)									
- Auszahlungen für Investitionen	850,85	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	850,85	4.850,85
= Saldo	-850,85	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-4.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.954,16	9.954,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.954,16	-9.954,16
2110315001 Erwerb AV GS Diesterweg									
- Auszahlungen für Investitionen	5.002,49	0	0	0	0	0	0	5.002,49	5.002,49

Haushalt 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-5.002,49	0	0	0	0	0	0	-5.002,49	-5.002,49
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.200	2.200	0	2.700	2.700	2.700	0,00	14.500,00
= Saldo	0,00	-4.200	-2.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-14.500,00
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	10.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.500,00
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.746,40	20.400	6.500	0	5.000	5.000	5.000	24.728,39	66.628,39
= Saldo	-2.746,40	-20.400	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.728,39	-66.628,39
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)									
- Auszahlungen für Investitionen	4.337,87	5.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000	93.331,74	131.331,74
= Saldo	-4.337,87	-5.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-93.331,74	-131.331,74
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)									
- Auszahlungen für Investitionen	8.992,71	6.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500	25.001,42	46.501,42
= Saldo	-8.992,71	-6.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-25.001,42	-46.501,42
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.419,07	25.419,07
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.419,07	-25.419,07
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	71.793,31	155.000	145.000	0	900.000	0	0	82.829,52	1.282.829,52
= Saldo	-71.793,31	-155.000	-145.000	0	-420.000	0	0	-82.829,52	-802.829,52
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0,00	-75.000,00
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.432,06	57.432,06
- Auszahlungen für Investitionen	42.614,14	0	0	0	0	0	0	157.596,24	157.596,24
= Saldo	-42.614,14	0	0	0	0	0	0	-100.164,18	-100.164,18
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)									
- Auszahlungen für Investitionen	12.094,07	2.000	0	0	0	0	0	28.548,32	30.548,32
= Saldo	-12.094,07	-2.000	0	0	0	0	0	-28.548,32	-30.548,32
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)									
- Auszahlungen für Investitionen	39.031,54	3.700	0	0	0	0	0	45.887,92	49.587,92
= Saldo	-39.031,54	-3.700	0	0	0	0	0	-45.887,92	-49.587,92
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.085,55	1.085,55
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.085,55	-1.085,55
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.034,83	84.034,83
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	182.385,51	782.385,51
= Saldo	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-98.350,68	-698.350,68
2170016002 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Garantieverlängerung Server)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	268,70	0	5.000	0	0	0	0	268,70	0,00
= Saldo	-268,70	0	0	0	0	0	0	-268,70	5.000,00
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.025,75	10.025,75
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.025,75	-10.025,75
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.938,11	0	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
= Saldo	-2.938,11	0	0	0	0	0	0	-2.938,11	-2.938,11
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek									
- Auszahlungen für Investitionen	1.316,48	0	0	0	0	0	0	359.982,44	359.982,44
= Saldo	-1.316,48	0	0	0	0	0	0	-359.982,44	-359.982,44
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.566,82	-14.566,82
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	616,01	0	0	0	0	0	0	616,01	616,01
- Auszahlungen für Investitionen	2.282,25	800	400	0	400	400	400	2.282,25	4.682,25
= Saldo	-1.666,24	-800	-400	0	-400	-400	-400	-1.666,24	-4.066,24
2720015001 Erwerb AV Bibliothek									
- Auszahlungen für Investitionen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
- Auszahlungen für Investitionen	1.620,58	0	0	0	0	0	0	2.110,28	2.110,28
= Saldo	-1.620,58	0	0	0	0	0	0	-810,29	-810,29
2820017001 Erwerb AV Kultur arche									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.685,75	0	0	0	0	0	0	8.112,85	8.112,85
= Saldo	-1.685,75	0	0	0	0	0	0	-8.112,85	-8.112,85
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	400	0	0	0	0	0	2.981,76	3.381,76
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-2.981,76	-3.381,76
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	1.822,00	0	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
- Auszahlungen für Investitionen	3.686,89	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000	12.617,14	23.217,14
= Saldo	-1.864,89	-2.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.795,14	-21.395,14
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)									
- Auszahlungen für Investitionen	5.449,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.449,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-19.000,00
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	289,99	289,99
- Auszahlungen für Investitionen	2.150,49	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000	12.599,05	23.199,05
= Saldo	-2.150,49	-2.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.309,06	-22.909,06
3650314007 Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmatten)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.915,26	1.915,26
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.915,26	-1.915,26
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke)									
- Auszahlungen für Investitionen	3.967,37	0	0	0	0	0	0	3.967,37	3.967,37
= Saldo	-3.967,37	0	0	0	0	0	0	-3.967,37	-3.967,37
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-20.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00	-260.000,00
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.334,13	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000	8.636,30	10.338,17
= Saldo	-2.334,13	-2.000	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.636,30	-10.338,17
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl									
- Auszahlungen für Investitionen	47.475,93	40.000	0	0	0	0	0	116.278,25	156.278,25
= Saldo	-47.475,93	-40.000	0	0	0	0	0	-116.278,25	-156.278,25
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	3.650,00	0	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
- Auszahlungen für Investitionen	10.468,54	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000	10.468,54	23.468,54
= Saldo	-6.818,54	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.818,54	-19.818,54
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl									
- Auszahlungen für Investitionen	10.376,85	40.000	0	0	0	0	0	10.376,85	50.376,85
= Saldo	-10.376,85	-40.000	0	0	0	0	0	-10.376,85	-50.376,85
3650416001 Erwerb AV Kita G. Scholl (Turmkombination und Krippenwagen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	185,62	0	0	0	0	0	0	2.660,82	1.243,57
- Auszahlungen für Investitionen	2.141,89	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	10.408,04	11.752,05
= Saldo	-1.956,27	-1.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.747,22	-10.508,48
3650513001 Erwerb AV Kita Wunderland (Waschrinne mit Treppe)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.375,00	1.375,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.375,00	1.375,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.602,97	1.602,97
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.602,97	-1.602,97
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	4.878,56	0	0	0	0	0	0	6.229,28	6.229,28

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen	15.580,00	0	0	0	0	0	0	7.790,00	7.790,00
= Saldo	-10.701,44	0	0	0	0	0	0	-1.560,72	-1.560,72
3650515001 Verschattungsanlage Gruppenräume Kita Wunderland									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
3650515002 Vermessung Grundstück Kita Wunderland									
- Auszahlungen für Investitionen	2.639,26	0	0	0	0	0	0	2.639,26	2.639,26
= Saldo	-2.639,26	0	0	0	0	0	0	-2.639,26	-2.639,26
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)									
- Auszahlungen für Investitionen	636,00	5.000	4.100	0	2.500	2.500	2.500	5.709,17	22.309,17
= Saldo	-636,00	-5.000	-4.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.709,17	-22.309,17
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
= Saldo	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
3660302001 Öffentliche Spielplätze									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	15.658,62	0	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
- Auszahlungen für Investitionen	17.187,77	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	23.816,08	38.816,08
= Saldo	-1.529,15	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.157,46	-23.157,46
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine									
- Auszahlungen für Investitionen	4.680,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
= Saldo	-4.680,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.138,23	-47.138,23
4240111001 Kunstrasenplatz Stadion									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	0,00	-100,00
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.576,59	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.690,43	9.290,43
= Saldo	-1.576,59	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.690,43	-9.290,43
4240115002 Erwerb AV Stadion									
- Auszahlungen für Investitionen	1.148,35	5.500	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00
= Saldo	-1.148,35	-5.500	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000,00
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	1.449,18	0	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
- Auszahlungen für Investitionen	3.545,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.469,12	11.469,12
= Saldo	-2.095,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.019,94	-10.019,94
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.637,18	4.637,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.637,18	-4.637,18
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konso- lenboot)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
4240412003 Erwerb AV Freisportanla- gen (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-22.000,00
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	496.725,98	0	0	0	0	0	0	2.364.048,75	2.364.048,75
- Auszahlungen für Investitionen	255.641,58	0	0	0	0	0	0	4.211.627,69	4.211.627,69
= Saldo	241.084,40	0	0	0	0	0	0	-1.847.578,94	-1.847.578,94
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.004.952,01	1.004.952,01
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.467.920,51	2.467.920,51
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.462.968,50	-1.462.968,50
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	3.030,00	0	0	0	0	0	0	192.970,02	192.970,02
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
= Saldo	3.030,00	0	0	0	0	0	0	-192.754,40	-192.754,40
5110111014 Tor zum Uckersee I									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	165.582,22	0	0	0	0	0	0	960.344,11	960.344,11
- Auszahlungen für Investitionen	7.340,34	0	0	0	0	0	0	1.135.918,52	1.135.918,52
= Saldo	158.241,88	0	0	0	0	0	0	-175.574,41	-175.574,41
5110111015 Tor zum Uckersee II									
- Auszahlungen für Investitionen	19.115,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.115,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	157.362,34	0	0	0	0	0	0	1.009.936,67	1.009.936,67
- Auszahlungen für Investitionen	42.098,74	0	0	0	0	0	0	1.439.800,01	1.439.800,01
= Saldo	115.263,60	0	0	0	0	0	0	-429.863,34	-429.863,34
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)									
- Auszahlungen für Investitionen	6.784,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.784,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110113021 Zuschuss Heizungsunterstellung GS Werbelow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.379,82	38.379,82
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.379,82	38.379,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110113022 Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.761,25	16.761,25
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.761,25	16.761,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	33.723,04	0	0	0	0	0	0	147.182,66	147.182,66
- Auszahlungen für Investitionen	15.899,93	0	0	0	0	0	0	117.527,14	117.527,14
= Saldo	17.823,11	0	0	0	0	0	0	29.655,52	29.655,52
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	17.977,93	0	0	0	0	0	0	111.695,92	111.695,92
- Auszahlungen für Investitionen	17.977,93	0	0	0	0	0	0	111.695,92	111.695,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	35.929,60	13.400	0	0	0	0	0	55.701,28	69.101,28
- Auszahlungen für Investitionen	29.245,15	13.400	0	0	0	0	0	36.131,90	49.531,90
= Saldo	6.684,45	0	0	0	0	0	0	19.569,38	19.569,38
5110115001 Sanierung Kettenhaus									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	627.265,00	627.265,00
- Auszahlungen für Investitionen	15.148,70	0	0	0	0	0	0	15.148,70	15.148,70
= Saldo	334.851,30	0	0	0	0	0	0	612.116,30	612.116,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	26.400	108.100	0	0	0	0	0,00	134.500,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	26.400	108.100	0	0	0	0	0,00	134.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	30.508,40	0	0	0	0	0	0	30.508,40	30.508,40
- Auszahlungen für Investitionen	30.508,40	0	0	0	0	0	0	30.508,40	30.508,40
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	13.906,31	0	0	0	0	0	0	13.906,31	13.906,31
- Auszahlungen für Investitionen	11.527,95	0	0	0	0	0	0	11.527,95	11.527,95
= Saldo	2.378,36	0	0	0	0	0	0	2.378,36	2.378,36
5110116001 Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0,00	15.400,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0,00	15.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0,00	15.300,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0,00	15.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	166.700	201.900	0	0	0	0	0,00	368.600,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	166.700	201.900	0	0	0	0	0,00	368.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	27.800	0	0	0	0	0	0,00	27.800,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	27.800	0	0	0	0	0	0,00	27.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	17.900	30.400	0	8.000	15.100	0	0,00	71.400,00
= Saldo	0,00	-17.900	-30.400	0	-8.000	-15.100	0	0,00	-71.400,00
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schichtstelle für Stadtmonitoring)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
5230010001 Stadtmauer									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	554.438,80	554.438,80
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.026.117,18	2.026.117,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.471.678,38	-1.471.678,38
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	9.300,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	9.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
- Auszahlungen für Investitionen	3.050,00	0	0	0	0	0	0	12.650,00	12.650,00
= Saldo	-2.750,00	0	0	0	0	0	0	-12.050,00	-12.050,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.088,80	6.088,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.088,80	-6.088,80
5240010002 Erwerb von Grundstücken									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	238.819,70	238.819,70
- Auszahlungen für Investitionen	631,10	0	0	0	0	0	0	11.119,67	11.119,67

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-631,10	0	0	0	0	0	0	227.700,03	227.700,03
5240011003 Verkauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	484.992,81	0	0	0	0	0	0	1.020.043,91	1.024.110,71
= Saldo	484.992,81	0	0	0	0	0	0	1.020.043,91	1.024.110,71
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)									
- Auszahlungen für Investitionen	780,64	0	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
= Saldo	-780,64	0	0	0	0	0	0	-2.747,17	-2.747,17
5240013001 Erwerb von Grundstücken									
- Auszahlungen für Investitionen	17.889,70	0	0	0	0	0	0	18.197,20	18.197,20
= Saldo	-17.889,70	0	0	0	0	0	0	-18.197,20	-18.197,20
5240015001 Erwerb AV (Fahrzeuge)									
- Auszahlungen für Investitionen	380,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010001 Fischerstraße									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.283,66	105.283,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.283,66	-105.283,66
5410010002 Seeweg									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	74.293,70	74.293,70
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.711,46	49.711,46
= Saldo	300,00	0	0	0	0	0	0	24.582,24	24.582,24
5410010003 Wallgasse									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.348,65	35.348,65
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.348,65	-35.348,65
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	13.304,99	0	0	0	0	0	0	1.102.939,53	1.102.939,53
- Auszahlungen für Investitionen	13.827,95	0	0	0	0	0	0	1.376.312,28	1.376.312,28
= Saldo	-522,96	0	0	0	0	0	0	-273.372,75	-273.372,75
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.909,51	173.909,51
- Auszahlungen für Investitionen	716,90	0	0	0	0	0	0	74.468,82	74.468,82
= Saldo	-716,90	0	0	0	0	0	0	99.440,69	99.440,69
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt									
- Auszahlungen für Investitionen	40,00	0	0	0	0	0	0	3.240,00	3.240,00
= Saldo	-40,00	0	0	0	0	0	0	-3.240,00	-3.240,00
5410010010 Bahnhofstunnel									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	155.392,39	0	0	0	0	0	0	1.188.283,39	1.188.283,39
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.507.662,84	3.507.662,84
= Saldo	155.392,39	0	0	0	0	0	0	-2.319.379,45	-2.319.379,45
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.325,82	298.325,82
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	379.502,59	379.502,59
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.176,77	-81.176,77
5410010013 Am Rohrteich									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	4.060,48	0	0	0	0	0	0	133.562,39	133.562,39
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	250.000	0	500.000	145.407,67	895.407,67
= Saldo	4.060,48	0	0	0	-250.000	0	-500.000	-11.845,28	-761.845,28
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen									
- Auszahlungen für Investitionen	2.527,68	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.232,62	66.704,94
= Saldo	-2.527,68	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.232,62	-66.704,94
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	3.296,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.296,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau									
- Auszahlungen für Investitionen	18.293,89	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	28.125,74	118.125,74
= Saldo	-18.293,89	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-28.125,74	-118.125,74

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410011012 Weg vom Kap bis Anstau Magnushof									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0,00	135.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Investitionen	11.767,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.595,89	89.595,89
= Saldo	-11.767,32	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.595,89	-89.595,89
5410011023 Neubau Bushaltestellen									
- Auszahlungen für Investitionen	8.787,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	32.314,28	82.314,28
= Saldo	-8.787,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.314,28	-82.314,28
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof									
- Auszahlungen für Investitionen	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.228,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ									
- Auszahlungen für Investitionen	982,84	0	0	0	0	0	0	1.306,78	1.306,78
= Saldo	-982,84	0	0	0	0	0	0	-1.306,78	-1.306,78
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharrnstraße									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	91.684,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen	936,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	90.748,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.756,77	5.756,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.756,77	-5.756,77
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	2.132,02	0	0	0	0	0	0	16.521,03	16.521,03
= Saldo	2.132,02	0	0	0	0	0	0	16.521,03	16.521,03
5410015001 Straße des Friedens									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	112.342,51	375.700	300.400	0	0	0	0	208.887,78	884.987,78
- Auszahlungen für Investitionen	416.734,36	0	0	0	0	0	0	416.734,36	416.734,36
= Saldo	-304.391,85	375.700	300.400	0	0	0	0	-207.846,58	468.253,42
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen									
- Auszahlungen für Investitionen	1.509,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.509,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	-187.000	0	0	0	0	0	0,00	-187.000,00
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	37.000	58.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0,00	147.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	58.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
5410016003 L 26, Ortsdurchfahrt vom Milchhof bis OA (Stadtanteil)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-230.000	-230.000	1.000	1.000	0,00	-228.000,00
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	78.000	78.000	0	191.000	0	0	0,00	347.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	-72.000	-222.000	-100.000	91.000	0	0	0,00	-203.000,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow									

Haushalt 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	4.800	7.900	0	0	0	0	0,00	12.700,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	24.000	35.000	0	17.500	12.000	0	0,00	88.500,00
= Saldo	0,00	-19.200	-27.100	0	-17.500	-12.000	0	0,00	-75.800,00
5460010001 Parkplatz Binnenmühle									
- Auszahlungen für Investitionen	1.574,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.574,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010005 Parkplätze am Kap (Campingplatz)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	0,00	-100,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	20.023,44	0	0	0	0	0	0	10.011,72	10.011,72
- Auszahlungen für Investitionen	44.144,14	0	0	0	0	0	0	22.072,07	22.072,07
= Saldo	-24.120,70	0	0	0	0	0	0	-12.060,35	-12.060,35
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	0	18.287,50	11.200,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	0	9.385,98	30.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	8.901,52	-18.800,00
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel									
- Auszahlungen für Investitionen	6.002,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.002,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510010001 Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.097,92	24.097,92
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.097,92	-24.097,92
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	46.767,80	0	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
= Saldo	46.767,80	0	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
- Auszahlungen für Investitionen	169,81	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	257.175,01	432.175,01
= Saldo	-169,81	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-181.175,01	-356.175,01
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof									
- Auszahlungen für Investitionen	5.528,26	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	13.299,04	41.299,04
= Saldo	-5.528,26	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.299,04	-41.299,04
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.730,47	40.730,47
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.730,47	-40.730,47
5530015001 Urnenwand									
- Auszahlungen für Investitionen	74.761,57	0	82.000	0	0	82.000	0	74.761,57	238.761,57
= Saldo	-74.761,57	0	-82.000	0	0	-82.000	0	-74.761,57	-238.761,57
5530015002 Erwerb GWG									
- Auszahlungen für Investitionen	225,61	0	0	0	0	0	0	225,61	225,61
= Saldo	-225,61	0	0	0	0	0	0	-225,61	-225,61
5550112004 Erwerb AV Stadforst (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.438,40	0	2.500	0	1.500	1.500	0	3.190,64	8.690,64
= Saldo	-1.438,40	0	-2.500	0	-1.500	-1.500	0	-3.190,64	-8.690,64
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadforst (Birkenhain)									
- Auszahlungen für Investitionen	7.510,54	0	0	0	0	0	0	20.444,27	20.444,27
= Saldo	-7.510,54	0	0	0	0	0	0	-20.444,27	-20.444,27
5550115001 Erwerb AV Stadforst									
- Auszahlungen für Investitionen	2.673,65	4.000	0	0	0	0	0	2.673,65	6.673,65
= Saldo	-2.673,65	-4.000	0	0	0	0	0	-2.673,65	-6.673,65
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)									
- Auszahlungen für Investitionen	1.588,14	0	0	0	0	0	0	1.588,14	1.588,14

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.588,14	0	0	0	0	0	0	-1.588,14	-1.588,14
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsge- rät Baumpflege)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemein- dezentren)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	567,63	0	0	0	0	0	0	567,63	567,63
- Auszahlungen für Investitionen	567,63	500	1.500	0	500	500	500	567,63	4.067,63
= Saldo	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	-3.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezen- tren									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
5730215001 Erwerb AV Märkte									
- Auszahlungen für Investitionen	6.178,46	0	0	0	0	0	0	6.178,46	6.178,46
= Saldo	-6.178,46	0	0	0	0	0	0	-6.178,46	-6.178,46
5750013001 Erwerb AV Stadtinformati- on (PC-Technik)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.808,40	0	0	0	0	0	0	13.525,44	13.525,44
= Saldo	-2.808,40	0	0	0	0	0	0	-13.525,44	-13.525,44
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtin- formation)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	-900,00
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	983.170,00	866.400	715.800	0	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
= Saldo	983.170,00	866.400	715.800	0	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
6120017001 Altschulden KWU									
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0	45.800	0	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	45.800	0	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120017002 Tilgung von Krediten									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	188.700	0	110.700	110.700	110.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-188.700	0	-110.700	-110.700	-110.100	0,00	0,00
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)									
- Auszahlungen für Investitionen	2.299,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	3.000	16.579,25	37.579,25
= Saldo	-2.299,96	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.000	-16.579,25	-37.579,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)									
- Auszahlungen für Investitionen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.186,43	3.686,43
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.186,43	-3.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.527.981,96	-533.600	-615.900	-520.000	-759.700	173.200	-118.600	-5.409.073,46	-6.726.882,84

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.017,58	91.900	89.900	86.400	86.400	84.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582,80	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,18	535.200	564.100	564.100	564.100	564.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.841,16	42.800	43.300	42.300	42.300	42.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.037,94	83.700	83.900	84.100	84.200	84.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	173.216,66	757.200	785.600	781.300	781.400	780.000
11.	Personalaufwendungen	3.201.058,48	3.302.900	3.474.000	3.412.300	3.313.500	2.992.200
12.	Versorgungsaufwendungen	17.365,76	356.300	-133.300	-129.800	-106.700	-88.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.149,40	999.300	919.500	789.200	791.400	796.400
14.	Abschreibungen	150.550,01	188.300	227.300	238.900	239.400	237.300
15.	Transferaufwendungen	18.251,70	18.000	21.000	20.500	22.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.099,00	391.500	436.200	436.500	439.600	435.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.474,35	5.256.300	4.944.700	4.767.600	4.699.200	4.400.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.973.257,69	-4.499.100	-4.159.100	-3.986.300	-3.917.800	-3.620.700
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)	-3.973.257,69	-4.499.100	-4.159.100	-3.986.300	-3.917.800	-3.620.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.973.257,69	-4.349.100	-4.109.100	-3.936.300	-3.867.800	-3.570.700
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	-3.973.257,69	-4.349.100	-4.109.100	-3.936.300	-3.867.800	-3.570.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.633,58	95.200	93.400	90.100	90.200	88.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.297,92	799.800	409.300	379.200	352.600	55.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	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	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.863,20	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.663,20</u>	<u>350.300</u>	<u>150.300</u>	<u>150.300</u>	<u>150.300</u>	<u>150.300</u>	<u>0,00</u>	<u>950.000,00</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	6.783,00	29.000	40.000	43.500	23.500	26.500	106.011,10	268.511,10
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0,00	112.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.442,73	112.600	182.100	93.200	43.200	89.700	293.764,84	814.564,84
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>135.225,73</u>	<u>164.600</u>	<u>245.100</u>	<u>159.700</u>	<u>89.700</u>	<u>139.200</u>	<u>399.775,94</u>	<u>1.195.075,94</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-132.562,53</u>	<u>185.700</u>	<u>-94.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>60.600</u>	<u>11.100</u>	<u>-399.775,94</u>	<u>-245.075,94</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.256,34	67.500	78.200	78.100	76.000	71.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.260,60	147.500	142.000	120.000	120.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606,56	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.148,71	45.800	62.800	47.800	67.800	47.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	277.156,47	251.000	253.000	253.000	253.000	253.000
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)	639.428,68	522.700	546.300	509.200	527.100	512.100
11.	Personalaufwendungen	755.973,21	808.700	842.800	839.700	854.700	870.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.306,76	251.600	374.200	264.700	301.000	264.700
14.	Abschreibungen	183.950,40	199.100	186.300	188.500	182.200	177.600
15.	Transferaufwendungen	14.408,14	12.500	13.500	13.500	14.500	14.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.891,51	258.400	260.400	241.900	246.100	247.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.530,02	1.530.300	1.677.200	1.548.300	1.598.500	1.574.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-808.101,34	-1.007.600	-1.130.900	-1.039.100	-1.071.400	-1.062.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-808.101,34	-1.007.600	-1.130.900	-1.039.100	-1.071.400	-1.062.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-808.101,34	-1.007.600	-1.130.900	-1.039.100	-1.071.400	-1.062.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-808.101,34	-1.007.600	-1.130.900	-1.039.100	-1.071.400	-1.062.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.026,34	67.200	77.900	77.800	75.700	70.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.950,40	199.100	186.300	188.500	182.200	177.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
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	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.437,75	0	0	0	0	0	203.415,40	168.741,27
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,31	5.000	0	0	0	0	2.319,31	7.319,31
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	48.490,24	31.300	86.500	70.500	5.500	5.500	55.127,09	287.109,13
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	101.247,30	36.300	86.500	70.500	5.500	5.500	260.861,80	463.169,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.730,45	-36.300	-86.500	-70.500	-5.500	-5.500	-258.344,95	-460.652,86

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.327,47	571.700	499.900	510.300	509.000	503.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.351,15	27.300	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.364,55	34.600	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.859,73	409.400	258.100	248.100	248.100	248.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	42,86	500	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.371.945,76</u>	<u>1.043.500</u>	<u>784.200</u>	<u>784.600</u>	<u>783.300</u>	<u>777.500</u>
11.	Personalaufwendungen	387.703,67	432.100	379.300	370.300	368.700	375.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.452,96	-39.100	-21.500	-7.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.588,30	1.926.400	1.432.600	1.283.200	1.264.400	1.228.900
14.	Abschreibungen	874.756,91	829.200	621.300	652.300	678.900	671.400
15.	Transferaufwendungen	56.253,08	57.000	69.300	69.300	69.300	69.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.776,15	82.700	58.400	55.700	55.700	55.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.110.625,15</u>	<u>3.288.300</u>	<u>2.539.400</u>	<u>2.423.500</u>	<u>2.437.000</u>	<u>2.400.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.738.679,39</u>	<u>-2.244.800</u>	<u>-1.755.200</u>	<u>-1.638.900</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-1.622.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.738.679,39</u>	<u>-2.244.800</u>	<u>-1.755.200</u>	<u>-1.638.900</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-1.622.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.738.679,39</u>	<u>-2.244.800</u>	<u>-1.755.200</u>	<u>-1.638.900</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-1.622.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.738.679,39</u>	<u>-2.244.800</u>	<u>-1.755.200</u>	<u>-1.638.900</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-1.622.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	590.792,40	570.200	499.500	509.900	508.600	502.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	749.297,72	686.700	541.300	625.900	678.900	671.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.300	480.000	0	0	278.064,93	978.364,93
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	220.300	480.000	0	0	278.064,93	978.364,93
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.793,31	1.171.000	555.000	925.000	25.000	0	1.221.134,52	3.897.134,52
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	1.832,60	11.600	10.900	11.400	11.400	11.400	19.364,61	76.064,61
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	163.875,01	75.100	132.000	75.000	58.500	58.500	588.542,25	987.642,25
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.500,92	1.257.700	697.900	1.011.400	94.900	69.900	1.829.041,38	4.960.841,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
	-237.500,92	-1.257.700	-477.600	-531.400	-94.900	-69.900	1.550.976,45	-3.982.476,45

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.288,32	159.600	103.700	107.800	118.100	116.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.972,60	64.100	62.700	62.700	62.700	62.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.471,59	40.700	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.237,85	22.300	22.600	22.600	22.600	22.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.030,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	249.000,66	288.200	217.000	221.100	231.400	229.400
11.	Personalaufwendungen	715.667,73	717.600	803.800	827.400	839.400	816.100
12.	Versorgungsaufwendungen	39.218,63	40.300	-15.900	-15.800	-13.000	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.781,63	550.800	507.900	432.200	444.300	443.400
14.	Abschreibungen	139.415,11	143.400	141.100	141.800	137.800	132.100
15.	Transferaufwendungen	49.225,94	54.700	61.200	47.200	47.200	47.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.007,83	54.500	65.300	55.600	55.800	55.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.316,87	1.561.300	1.563.400	1.488.400	1.511.500	1.486.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.226.316,21	-1.273.100	-1.346.400	-1.267.300	-1.280.100	-1.256.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.196,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,87	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	143.114,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.083.201,50	-1.173.100	-1.246.400	-1.167.300	-1.180.100	-1.156.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.083.201,50	-1.173.100	-1.246.400	-1.167.300	-1.180.100	-1.156.600
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	-1.083.201,50	-1.173.100	-1.246.400	-1.167.300	-1.180.100	-1.156.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.241,46	83.200	86.300	87.800	87.600	87.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.213,08	172.000	129.700	129.400	130.800	100.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616,01	0	5.000	0	0	0	1.916,00	6.916,00
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>	616,01	0	5.000	0	0	0	1.916,00	6.916,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,24	0	230.000	0	0	0	359.982,44	589.982,44
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.324,86	0	0	0	0	0	13.350,61	13.350,61
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.860,24	1.200	40.400	400	400	400	31.135,91	68.667,21
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.843,34	1.200	270.400	400	400	400	404.468,96	672.000,26
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-9.227,33	-1.200	-265.400	-400	-400	-400	-402.552,96	-665.084,26

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.586,51	191.600	132.300	130.600	92.800	88.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.307,99	82.900	83.000	83.000	83.000	83.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,26	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	409,00	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)	449.351,76	301.700	242.400	240.700	202.900	199.000
11.	Personalaufwendungen	119.921,88	358.000	367.200	359.700	278.600	282.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.716,01	86.000	55.800	37.200	38.500	37.500
14.	Abschreibungen	33.879,55	41.400	35.100	35.100	35.100	35.100
15.	Transferaufwendungen	172.918,83	190.700	194.700	194.700	194.700	194.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,61	3.500	3.900	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.906,88	679.600	656.700	630.700	550.900	553.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	101.444,88	-377.900	-414.300	-390.000	-348.000	-354.800
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)	101.444,88	-377.900	-414.300	-390.000	-348.000	-354.800
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)	101.444,88	-377.900	-414.300	-390.000	-348.000	-354.800
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	101.444,88	-377.900	-414.300	-390.000	-348.000	-354.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.641,55	42.200	35.900	35.900	35.900	35.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.212,15	3.842.800	4.133.700	4.133.600	4.128.400	4.124.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.872,69	1.128.800	719.800	800.800	800.800	800.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880,21	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.775,86	183.300	217.700	233.700	233.700	233.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	-2.990,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.513.750,64	5.161.400	5.078.300	5.175.200	5.170.000	5.166.300
11.	Personalaufwendungen	4.687.870,46	4.843.100	5.537.500	5.544.900	5.605.300	5.581.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-166.948,98	47.000	-167.300	-118.700	-86.600	-48.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.691,23	1.471.400	1.629.400	1.481.600	1.544.200	1.519.700
14.	Abschreibungen	159.176,16	119.500	171.500	178.200	185.800	182.200
15.	Transferaufwendungen	359.942,70	510.700	527.200	527.200	527.200	527.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.905,30	65.100	91.300	54.200	54.300	59.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.636,87	7.056.800	7.789.600	7.667.400	7.830.200	7.821.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.480.886,23	-1.895.400	-2.711.300	-2.492.200	-2.660.200	-2.655.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.480.886,23	-1.895.400	-2.711.300	-2.492.200	-2.660.200	-2.655.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.480.886,23	-1.895.400	-2.711.300	-2.492.200	-2.660.200	-2.655.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.480.886,23	-1.895.400	-2.711.300	-2.492.200	-2.660.200	-2.655.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.358,10	26.700	44.100	43.000	41.800	40.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.354,51	44.800	-202.000	-82.200	17.300	101.800

Haushalt 2017

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

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.255,52	0	0	0	0	0	35.774,51	34.357,26
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	26.255,52	0	0	0	0	0	35.774,51	34.357,26
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.852,78	80.000	0	130.000	130.000	0	126.655,10	466.655,10
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.639,26	0	0	0	0	0	2.639,26	2.639,26
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.812,97	34.000	44.700	20.000	20.000	20.000	102.493,72	232.839,60
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.305,01	114.000	44.700	150.000	150.000	20.000	231.788,08	702.133,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.049,49	-114.000	-44.700	-150.000	-150.000	-20.000	-196.013,57	-667.776,70

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.264,40	20.300	70.500	77.600	72.700	66.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062,50	34.000	140.500	140.500	140.500	140.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,33	4.200	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,70	300	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	52.934,93	58.900	239.000	246.100	241.200	235.000
11.	Personalaufwendungen	324.881,63	320.100	340.500	298.400	298.500	301.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.257,20	-19.800	-19.700	-17.100	-10.700	-8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.992,33	153.300	409.700	406.100	412.000	415.800
14.	Abschreibungen	154.185,55	136.500	244.900	243.200	228.100	218.600
15.	Transferaufwendungen	30.835,82	26.700	27.400	27.900	28.400	28.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,91	6.100	15.700	15.400	15.500	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.931,04	622.900	1.018.500	973.900	971.800	971.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-556.996,11	-564.000	-779.500	-727.800	-730.600	-736.900
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)	-556.996,11	-564.000	-779.500	-727.800	-730.600	-736.900
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)	-556.996,11	-564.000	-779.500	-727.800	-730.600	-736.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-556.996,11	-564.000	-779.500	-727.800	-730.600	-736.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,40	20.300	70.500	77.600	72.700	66.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.050,34	122.400	215.900	183.400	192.500	193.400

Haushalt 2017

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

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
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	6.270,10	16.100	55.500	8.500	8.500	8.500	14.796,73	106.396,73
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	10.950,10	21.200	60.500	13.500	13.500	13.500	36.934,96	153.634,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.500,92	-21.200	-60.500	-13.500	-13.500	-13.500	-35.485,78	-152.185,78

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.252,97	170.900	193.700	199.900	199.900	199.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.815,53	19.000	22.000	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>189.517,25</u>	<u>194.400</u>	<u>220.200</u>	<u>204.400</u>	<u>204.400</u>	<u>204.400</u>
11.	Personalaufwendungen	467.680,37	493.600	478.200	471.200	453.400	458.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.091,77	-27.600	-56.700	-56.000	-31.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.287,66	139.100	93.700	28.400	28.800	29.100
14.	Abschreibungen	6.795,06	13.000	10.200	15.200	22.800	11.500
15.	Transferaufwendungen	140.725,83	519.700	152.100	158.300	158.300	158.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,35	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.900,50</u>	<u>1.146.000</u>	<u>686.000</u>	<u>625.600</u>	<u>640.300</u>	<u>665.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-453.383,25</u>	<u>-951.600</u>	<u>-465.800</u>	<u>-421.200</u>	<u>-435.900</u>	<u>-461.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886,20	24.000	26.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2.886,20</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-456.269,45</u>	<u>-975.600</u>	<u>-491.800</u>	<u>-421.200</u>	<u>-435.900</u>	<u>-461.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-456.269,45</u>	<u>-975.600</u>	<u>-491.800</u>	<u>-421.200</u>	<u>-435.900</u>	<u>-461.200</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	-456.269,45	-975.600	-491.800	-421.200	-435.900	-461.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.889,39	155.300	178.100	184.300	184.300	184.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.268,36	432.800	27.700	38.500	139.900	169.800

Haushalt 2017

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

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.880,55	265.000	310.000	0	0	0	6.563.174,35	7.138.174,35
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.515,00	0	0	0	0	0	10.477,85	10.477,85
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	893.395,55	265.000	310.000	0	0	0	6.573.652,20	7.148.652,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.440,53	0	0	0	0	0	9.255.266,73	9.255.266,73
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120.308,06	265.000	310.000	0	0	0	377.681,08	952.681,08
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	33.500	8.000	15.100	0	0,00	74.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
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	298.748,59	282.900	343.500	8.000	15.100	0	10.018.672,23	10.668.172,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	594.646,96	-17.900	-33.500	-8.000	-15.100	0	-3.445.020,03	-3.519.520,03

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.087,19	29.500	23.600	23.600	23.600	23.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	662.227,81	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.843,22	100	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>728.358,00</u>	<u>29.700</u>	<u>23.900</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
11.	Personalaufwendungen	420.280,54	441.200	433.400	432.500	419.700	325.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.884,10	166.700	-4.600	0	0	-24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.508,14	66.000	42.900	38.500	38.700	48.800
14.	Abschreibungen	85.630,71	29.500	29.400	29.400	29.300	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.778,39	12.400	12.800	12.700	12.700	12.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>763.313,68</u>	<u>715.800</u>	<u>513.900</u>	<u>513.100</u>	<u>500.400</u>	<u>391.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.955,68</u>	<u>-686.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-489.300</u>	<u>-476.600</u>	<u>-367.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-34.955,68</u>	<u>-686.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-489.300</u>	<u>-476.600</u>	<u>-367.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	486.637,61	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	443.672,75	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>42.964,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>8.009,18</u>	<u>-686.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-489.300</u>	<u>-476.600</u>	<u>-367.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.009,18</u>	<u>-686.100</u>	<u>-490.000</u>	<u>-489.300</u>	<u>-476.600</u>	<u>-367.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.286,97	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.026,88	227.200	87.600	105.400	88.300	-37.100

Haushalt 2017

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

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	9.300	0	0	0	555.038,80	564.338,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	484.992,81	0	0	0	0	0	1.258.863,61	1.262.930,41
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,92	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	487.501,73	0	9.300	0	0	0	1.813.902,41	1.827.269,21
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.026.117,18	2.026.117,18
10. Auszahlungen von 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	21.570,80	0	9.300	0	0	0	48.055,67	57.355,67
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,44	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.732,24	0	9.300	0	0	0	2.076.920,02	2.086.220,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	464.769,49	0	0	0	0	0	-263.017,61	-258.950,81

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.190,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	520.000,00	525.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	536.190,80	542.100	562.100	562.100	562.100	562.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.269,39	173.700	198.000	181.800	181.900	186.900
14.	Abschreibungen	2.448,10	3.000	2.600	2.600	2.500	1.100
15.	Transferaufwendungen	11.000,00	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,12	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.779,61	191.900	200.800	184.600	184.600	188.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	388.411,19	350.200	361.300	377.500	377.500	373.900
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)	388.411,19	350.200	361.300	377.500	377.500	373.900
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)	388.411,19	350.200	361.300	377.500	377.500	373.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	388.411,19	350.200	361.300	377.500	377.500	373.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,10	-17.000	-17.400	-17.400	-17.500	-18.900

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.355,56	1.191.100	810.100	777.600	776.900	685.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.039,07	479.200	441.700	441.700	438.500	399.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.996,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,19	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	885,63	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)	1.286.770,93	1.682.500	1.264.000	1.231.500	1.227.600	1.096.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.466,61	1.366.900	1.276.100	1.275.200	1.276.100	1.278.100
14.	Abschreibungen	2.360.359,82	2.702.700	2.324.100	2.163.300	2.136.500	1.868.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.014,07	76.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561.840,50	4.146.100	3.606.600	3.444.900	3.419.000	3.153.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.275.069,57	-2.463.600	-2.342.600	-2.213.400	-2.191.400	-2.056.600
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)	-2.275.069,57	-2.463.600	-2.342.600	-2.213.400	-2.191.400	-2.056.600
23.	außerordentliche Erträge	4.645,09	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	757,13	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.887,96	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.271.181,61	-2.463.600	-2.342.600	-2.213.400	-2.191.400	-2.056.600
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	-2.271.181,61	-2.463.600	-2.342.600	-2.213.400	-2.191.400	-2.056.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.068.511,83	1.473.200	1.082.700	1.050.200	1.046.300	915.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.361.116,95	2.702.700	2.324.100	2.163.300	2.136.500	1.868.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.445,81	490.700	136.000	257.000	0	0	2.772.347,11	3.656.047,11
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	124.790,90	62.800	323.300	84.000	16.000	1.000	448.030,17	848.042,67
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.645,09	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	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	406.931,80	553.500	459.300	341.000	16.000	1.000	3.225.022,37	4.508.734,87
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.355,22	611.100	380.000	832.500	67.000	540.000	6.231.926,29	8.588.140,31
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.288,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.779,40	71.251,72
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.756,77	5.756,77
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	506.643,42	631.100	390.000	842.500	77.000	550.000	6.251.462,46	8.665.148,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.711,62	-77.600	69.300	-501.500	-61.000	-549.000	-3.026.440,09	-4.156.413,93

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.162,83	20.700	297.000	297.000	297.000	296.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.958,09	277.500	292.800	294.800	294.800	294.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	338.408,32	382.000	351.700	350.700	351.200	351.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,34	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.320,00	0	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)	939.020,58	683.100	946.800	947.800	948.300	947.600
11.	Personalaufwendungen	207.643,86	221.000	210.600	208.700	212.800	216.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.078,61	1.108.900	1.091.500	1.087.800	1.092.100	1.096.700
14.	Abschreibungen	489.898,68	53.700	488.300	489.300	490.600	489.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,83	24.700	26.700	21.600	27.000	21.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.259,98	1.408.300	1.817.100	1.807.400	1.822.500	1.824.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-595.239,40	-725.200	-870.300	-859.600	-874.200	-876.700
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)	-595.239,40	-725.200	-870.300	-859.600	-874.200	-876.700
23.	außerordentliche Erträge	98.099,79	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	104.170,67	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.070,88	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-601.310,28	-725.200	-870.300	-859.600	-874.200	-876.700
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	-601.310,28	-725.200	-870.300	-859.600	-874.200	-876.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	385.029,14	91.900	393.300	393.300	393.300	392.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594.069,35	53.700	488.300	489.300	490.600	489.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.767,80	0	0	0	0	0	122.767,80	122.767,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	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	47.567,80	0	0	0	0	0	122.767,80	122.767,80
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.970,18	49.000	123.000	51.000	123.000	51.000	376.410,36	773.410,36
10. Auszahlungen von 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	1.588,14	0	0	0	0	0	1.588,14	1.588,14
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.337,66	4.000	7.500	6.500	6.500	5.000	10.187,82	39.687,82
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.895,98	53.000	130.500	57.500	129.500	56.000	388.186,32	814.686,32
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.328,18	-53.000	-130.500	-57.500	-129.500	-56.000	-265.418,52	-691.918,52

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.661,46	39.500	57.500	30.500	30.500	30.500
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)	36.765,30	57.700	75.800	48.800	48.800	48.800
11.	Personalaufwendungen	155.368,93	159.000	135.700	132.100	129.300	131.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300	-11.700	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919,24	43.700	64.700	33.700	33.700	33.700
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.400	27.400	27.300	27.200	27.200
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	204.608,34	218.800	216.100	188.200	190.200	192.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
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)	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
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)	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
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	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-13.600	-16.200	9.400	27.200	27.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.835,61	67.500	75.000	82.900	58.700	66.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.029,90	16.400	9.500	12.300	9.500	12.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.756,91	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861,94	5.000	10.600	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	93.484,36	117.600	124.100	134.200	107.200	117.700
11.	Personalaufwendungen	245.900,54	259.400	295.700	296.700	302.400	309.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.445,11	213.100	223.200	244.600	203.300	210.300
14.	Abschreibungen	72.237,55	71.400	73.300	71.900	70.600	68.200
15.	Transferaufwendungen	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,10	8.800	14.100	14.100	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.052,30	573.100	626.700	647.700	610.900	622.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.567,94	-455.500	-502.600	-513.500	-503.700	-504.500
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)	-427.567,94	-455.500	-502.600	-513.500	-503.700	-504.500
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)	-427.567,94	-455.500	-502.600	-513.500	-503.700	-504.500
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	-427.567,94	-455.500	-502.600	-513.500	-503.700	-504.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.835,61	32.900	33.400	33.300	32.100	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.237,55	71.400	73.300	71.900	70.600	68.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
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>	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.445,85	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
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	8.108,64	500	11.000	500	500	500	18.825,68	31.825,68
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.554,49	500	11.000	500	500	500	20.271,53	33.271,53
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.986,86	-500	-11.000	-500	-500	-500	-19.703,90	-32.703,90

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.079,74	12.517.000	12.603.500	12.609.000	12.614.000	12.614.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893.085,01	12.217.400	12.291.700	12.168.600	12.026.400	11.915.200
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	205,00	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)	24.238.369,75	24.734.400	24.895.200	24.777.600	24.640.400	24.529.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.938,57	30.700	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	9.515.855,18	9.691.400	9.773.900	9.773.900	9.773.900	9.773.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520.793,75	9.722.100	9.782.900	9.782.900	9.782.900	9.782.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.717.576,00	15.012.300	15.112.300	14.994.700	14.857.500	14.746.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.093,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.473,58	71.400	47.800	44.300	41.900	39.600
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-73.379,77	-48.900	-25.300	-21.800	-19.400	-17.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	14.644.196,23	14.963.400	15.087.000	14.972.900	14.838.100	14.729.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.644.196,23	14.963.400	15.087.000	14.972.900	14.838.100	14.729.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.644.196,23	14.963.400	15.087.000	14.972.900	14.838.100	14.729.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.474.486,01	1.374.400	1.241.800	1.118.600	976.400	865.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.938,57	30.700	9.000	9.000	9.000	9.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
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	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	983.170,00	866.400	761.600	745.900	746.100	746.200	4.474.229,00	8.156.429,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	983.170,00	866.400	761.600	745.900	746.100	746.200	4.474.229,00	8.156.429,00

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe			
Produktbereich	71	Stiftungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.784,63	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.223,40	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	119.603,32	112.300	112.600	112.600	112.600	112.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.001,59	94.200	75.000	80.200	75.800	75.800
14.	Abschreibungen	32.589,30	33.800	35.200	36.600	35.600	35.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	975,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.566,87	129.300	111.500	118.100	112.700	112.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.963,55	-17.000	1.100	-5.500	-100	200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.963,55	-17.000	1.100	-5.500	-100	200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.963,55	-17.000	1.100	-5.500	-100	200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.963,55	-17.000	1.100	-5.500	-100	200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.784,63	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.282,86	33.800	35.200	36.600	35.600	35.300

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.299,96	6.000	7.500	6.000	6.000	4.500	17.765,68	47.765,68
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.299,96	6.000	7.500	6.000	6.000	4.500	17.765,68	47.765,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.299,96	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-4.500	-17.765,68	-47.765,68

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	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, Zuschüsse Ortsteile		
Auftragsgrundlage		
BbgKVerf, Beschlüsse SVV, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung		
Ziel		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	550,00	100	100	100	100	100
	11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250,00	0	0	0	0	0
	11101.4147100 zweckgebundene Spenden	300,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.129,12	100	200	200	200	200
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	86,49	0	0	0	0	0
	11101.4484001 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -periodenfremd-	7.042,00	0	0	0	0	0
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,63	100	100	100	100	100
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)	7.679,12	200	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen *	555.893,69	583.500	599.300	610.200	622.600	634.900
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	219.050,19	223.000	232.300	238.700	245.200	251.800
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.438,58	224.700	233.500	236.900	241.600	246.300
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.880,00	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.032,34	7.000	7.800	8.200	8.500	8.600
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.092,58	44.300	46.300	47.000	47.900	48.800
	11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.802,24	22.100	22.800	23.000	23.400	23.400
	11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,97	100	100	100	100	100
	11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,94	300	300	300	300	300
	11101.5241330 Gebäudereinigung	2.914,26	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
	11101.5241350 Wachdienste	612,64	700	700	800	800	800
	11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	675,58	800	700	700	700	700
	11101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	103,03	200	200	200	200	200
	11101.5241450 Wasser und Abwasser	443,59	600	700	700	800	800
	11101.5241460 Energieversorgung	2.145,30	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
	11101.5241470 Aufwand für Heizung	3.233,07	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	11101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	177,00	500	500	500	500	500
	11101.5271100 Repräsentationsaufwendungen Gäste	6.027,74	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	11101.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	1.598,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.109,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5281550 Verbrauchsmaterial	199,67	400	300	300	400	400
14.	Abschreibungen	3.010,37	700	1.000	900	800	500
	11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.010,37	500	400	400	300	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiter Hauptamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
11101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	0	0	0
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	18.052,95	16.000	19.000	18.500	20.000	26.000
11101.5318740	Zuweisungen Ortsteile	18.052,95	16.000	19.000	18.500	20.000	26.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	133.412,18	145.700	155.800	155.800	158.900	156.400
11101.5411100	Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten	132,15	400	700	700	700	700
11101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	3.196,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.004,00	87.500	87.500	87.500	90.000	87.500
11101.5421500	Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.061,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11101.5431020	Aufwand für Büromaterial	582,57	900	700	700	700	700
11101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	293,98	300	300	300	300	300
11101.5431200	Aufwand Porto	3.483,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11101.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	1.864,10	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
11101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11101.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	6.241,44	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5431310	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	18.819,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11101.5441100	Versicherungsbeiträge	39,83	100	100	100	100	100
11101.5491000	Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.047,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11101.5492000	Fraktionszuweisungen	4.644,65	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>731.171,43</u>	<u>768.000</u>	<u>797.900</u>	<u>808.400</u>	<u>825.700</u>	<u>841.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-723.492,31</u>	<u>-767.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-808.100</u>	<u>-825.400</u>	<u>-840.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-723.492,31</u>	<u>-767.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-808.100</u>	<u>-825.400</u>	<u>-840.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-723.492,31</u>	<u>-767.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-808.100</u>	<u>-825.400</u>	<u>-840.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-723.492,31</u>	<u>-767.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-808.100</u>	<u>-825.400</u>	<u>-840.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.010,37	700	1.000	900	800	500
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.010,37	500	400	400	300	0
11101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	0	0	0
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**11101 4147100 zweckgebundene Spenden**

u.a. für Ortsteile; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11101.5318740

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

u.a. Erstattung Aufwendungen Auftritte Kinder - und Jugendbeirat

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte

2017-2019 jährlich 2% Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

ab 02/2017 um 2,35%, 2018 bis 2020 mit 2,0% Steigerung im Jahr; Aufwendungen für Altersteilzeit in der Arbeitsphase und Freistellungsphase sind berücksichtigt

11101 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte

1,1% Umlage zur Zusatzversorgungskasse + 2,2% Zusatzbeitrag; ab 01.07.2017 + 2,3% Zusatzbeitrag; ab 01.07.2018 +2,4% Zusatzbeitrag

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Umlage Beihilfekasse Beamte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

inkl. Schädlingsbekämpfung

11101 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

11101 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Aufschaltung, Aufzug

11101 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

inkl. Büros der Beiräte und Fraktionen

11101 5241460 Energieversorgung

Erhöhung der EEG-Umlage

11101 5271100 Repräsentationsaufwendungen Gäste

u. a. Neujahrsempfang

11101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u. a. Präsente, Jubiläen, Geburtstage u. Hochzeiten, Altersjubilare ab 90. Geburtstag

11101 5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen

u. a. Tag der Deutschen Einheit, Preise der Stadt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11101 5318740 Zuweisungen Ortsteile

Ein allgemeiner Fonds, der auf Grund der Gemeindefusionsverträge für kulturelle, sportliche und andere Höhepunkte verwendet werden darf. Eine Zuordnung nach Produktbereichen ist in der Planungsphase nicht möglich.)175-Jahr-Feier Bündigershof 2017; Erhöhung der allgemeinen Zuweisung ab 2017; 750-Jahr-Feier Blindow 2019; 700-Jahr-Feier Klinkow und Dedelow 2020)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5411100 Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten

Frauenwoche u. a.

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Kommunalwahlen 2019

11101 5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte

u.a. Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung, Sportbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat

11101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)

Erhöhung der GEMA-Gebühren für den Neujahrsempfang

11101 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)

mehrere Ortsbeiratssitzungen, Ortsteilkonferenzen, Einwohnerversammlungen, SVV, Amtsblatt

11101 5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit

seit 2014 : 5.000 € für das Agenda-Diplom

11101 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung für Büronutzung durch Seniorenbeirat

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Organisation der Verwaltung, Zentrale Dienste (Vervielfältigung, Postdienst, Fuhrpark, Beschaffung), TUIV/EDV, Personalverwaltung einschl. Aus- und Weiterbildung, öffentlicher Arbeitsmarkt, Justiziar (juristische Beratung und Vertretung der Stadt in Rechtsfragen), Städtepartnerschaften, Personalvertretung, Bürgerservice, Mitgliedschaften</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BbgKVerf, Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung, Beschlüsse der SVV, Personalvertretungsgesetz</p>		
Ziel		
<p> </p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522,24	6.700	42.700	53.300	53.300	51.700
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.522,24	6.700	42.700	53.300	53.300	51.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,00	500	500	500	500	500
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	849,00	300	300	300	300	300
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.637,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11102.4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - digitale Geodaten	0,00	400	400	400	400	400
	11102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.837,18	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.016,64	5.800	6.400	5.800	5.800	5.800
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.654,30	0	0	0	0	0
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.550,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	368,42	0	0	0	0	0
	11102.4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)	1.170,00	800	800	800	800	800
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.273,67	0	600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	11.696,00	3.700	3.900	4.100	4.200	4.400
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.405,00	300	300	300	300	300
	11102.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	125,00	0	0	0	0	0
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.666,00	3.400	3.600	3.800	3.900	4.100
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>38.879,06</u>	<u>19.400</u>	<u>56.200</u>	<u>66.400</u>	<u>66.500</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.157.630,40	1.209.300	1.291.300	1.253.300	1.218.600	1.046.500
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.754,27	63.100	64.700	66.000	67.300	68.700
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	788.092,96	900.800	907.400	886.700	844.900	815.500
	11102.5012410 Abfindungen	6.221,45	19.000	4.200	0	0	0
	11102.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	0
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.981,83	30.700	34.200	34.400	32.200	30.400
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	155.208,48	187.500	200.500	196.400	182.400	172.900

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					Amtsleiter Hauptamt
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
11102.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
11102.5041100	arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	6.148,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
11102.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.117,00	0	0	0	0	0	
11102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.920,00	11.500	12.900	13.400	13.900	14.500	
11102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.175,70	37.000	100.600	114.500	84.800	7.200	
11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.835,35	-68.200	-59.900	-84.800	-33.600	-89.300	
11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	77.495,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-65.450,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
12.	Versorgungsaufwendungen *	-6.172,01	194.000	-53.100	-50.700	-33.400	-19.900	
11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.225,00	0	0	0	0	0	
11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.693,00	14.500	15.000	15.600	16.200	16.900	
11102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	211.500	0	0	0	0	
11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.090,01	-32.000	-68.100	-66.300	-49.600	-36.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	296.622,59	354.200	401.500	329.800	330.100	335.300	
11102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.235,91	50.000	95.000	20.000	20.000	20.000	
11102.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.616,64	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	
11102.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.254,44	400	400	400	400	400	
11102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-6.679,35	0	0	0	0	0	
11102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.465,25	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	
11102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	76.048,35	90.100	89.100	90.100	90.100	92.000	
11102.5231200	Miete Telefonanlage	23.489,04	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000	
11102.5232000	Aufwendungen Leasing	41.755,79	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
11102.5241010	Hauswartleistungen	31.632,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11102.5241330	Gebäudereinigung	5.654,14	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	
11102.5241350	Wachdienste	1.072,60	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	
11102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.260,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11102.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
11102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	192,40	500	300	300	300	300	
11102.5241450	Wasser und Abwasser	660,35	1.200	900	900	1.000	1.000	
11102.5241460	Energieversorgung	4.227,47	3.900	4.400	4.400	4.500	4.500	
11102.5241470	Aufwand für Heizung	6.673,58	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300	
11102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	200	200	200	200	200	
11102.5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.048,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11102.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	96,84	100	100	100	100	100	
11102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	15.594,58	27.000	31.100	30.100	31.100	31.100	
11102.5271100	Repräsentationsaufwendungen Gäste	878,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	1.138,90	1.000	800	800	800	800	
11102.5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	1.624,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
11102.5271700	Künstlersozialabgabe	272,60	500	500	500	500	500	
11102.5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
11102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	678,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	11102.5281550 Verbrauchsmaterial	376,10	900	500	500	600	600
	11102.5291100 Mitgliedsbeiträge	16.053,61	17.400	17.900	18.600	19.300	20.000
14.	Abschreibungen	79.632,72	71.400	87.000	95.400	93.700	95.400
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.383,25	66.700	81.800	90.300	88.800	90.800
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.549,05	4.600	4.100	4.000	3.800	3.500
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	11102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.384,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.315,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	198,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5311100 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	198,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	188.086,90	194.700	218.800	218.900	218.900	217.000
	11102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	643,10	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	11102.5431010 Aufwand für Vordrucke	89,98	200	200	200	200	200
	11102.5431020 Aufwand für Büromaterial	3.061,18	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	11102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	10.488,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11102.5431200 Aufwand Porto	1.446,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	2.531,92	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	11102.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.406,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11102.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	435,42	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	11102.5431500 Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	7.725,76	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.039,73	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
	11102.5441100 Versicherungsbeiträge	4.708,21	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	11102.5441110 Beiträge Unfallkasse	117.937,03	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11102.5441200 Umlage KSA u. a.	29.853,23	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	11102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.514,47	0	0	0	0	0
	11102.5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	5.840,00	0	0	0	0	0
	11102.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-4.635,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.999,35	2.025.600	1.947.500	1.848.700	1.829.900	1.676.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.677.120,29	-2.006.200	-1.891.300	-1.782.300	-1.763.400	-1.611.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.677.120,29	-2.006.200	-1.891.300	-1.782.300	-1.763.400	-1.611.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.677.120,29	-2.006.200	-1.891.300	-1.782.300	-1.763.400	-1.611.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.677.120,29	-2.006.200	-1.891.300	-1.782.300	-1.763.400	-1.611.200
Nachrichtlich:							

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
		11	Innere Verwaltung				Amtsleiter Hauptamt
		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	19.688,24	10.100	46.300	57.100	57.200	55.800
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.522,24	6.700	42.700	53.300	53.300	51.700
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.666,00	3.400	3.600	3.800	3.900	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	161.409,53	245.700	87.500	87.800	125.400	7.900
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.117,00	0	0	0	0	0
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.920,00	11.500	12.900	13.400	13.900	14.500
	11102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.175,70	37.000	100.600	114.500	84.800	7.200
	11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.835,35	-68.200	-59.900	-84.800	-33.600	-89.300
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	77.495,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-65.450,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	11102.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.225,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.693,00	14.500	15.000	15.600	16.200	16.900
	11102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	211.500	0	0	0	0
	11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.090,01	-32.000	-68.100	-66.300	-49.600	-36.800
	11102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-6.679,35	0	0	0	0	0
	11102.5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	5.840,00	0	0	0	0	0
	11102.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-4.635,00	0	0	0	0	0
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.383,25	66.700	81.800	90.300	88.800	90.800
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.549,05	4.600	4.100	4.000	3.800	3.500
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	11102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.384,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.315,62	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11102 4411000 Mieten und Pachten

Mietträge Ratskantine

11102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 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.

11102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u.a. Eigenanteil Fortbildungen; Nachqualifizierung VFW 2016/2017

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge
1102 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub oder für drohende Verpflichtungen aus offenen Gerichtsverfahren

1102 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Lt. Vermerk vom 21.03.2016 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2015 wurde für die Forderung aus dem Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrnwechsels für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (85.569 €) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2017 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
1102 5012410 Abfindungen

für Beschäftigte in Altersteilzeit

1102 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Untersuchung der Mitarbeiter, Arbeitsplatzbeurteilung im Rahmen der Vertragsbindung mit arbeitsmedizinischem Dienst, Gripeschutzimpfungen; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

1102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Lt. Vermerk vom 21.03.2016 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2015 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 667.830 € (davon 308.350 € für aktive Beamte und 359.480 € für Versorgungsempfänger) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2017 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen
1102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Lt. Vermerk vom 21.03.2016 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2015 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 667.830 € (davon 308.350 € für aktive Beamte und 359.480 € für Versorgungsempfänger) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2017 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Herrichtung Kellerräume Haus I (Putz aufbringen, Fußbodenanpassen, Türen einbauen)

1102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag

1102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 1102.4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

1102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

entsprechend Wartungsintervallen

1102 5231200 Miete Telefonanlage

vorsorglich für Leasingvariante neue TK-Anlage

1102 5232000 Aufwendungen Leasing

u.a. für Fuhrpark, Kopierer, Multifunktionsgeräte

1102 5241010 Hauswartleistungen

Tariferhöhung

1102 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

1102 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

1102 5241490 Grünflächenpflege

Blumenkästen Haus 1 und oberer Hang an Treppe Innenhof

1102 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u. a. Ausbildung, Vocatium, IT- und Office-Schulungen, GIS-Schulung, VFW

1102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Bewirtung von Gästen u. a.

1102 5271320 Aufwendungen für betriebliche Anlässe

Mehrerträge auf dem Produkt 1102 4487100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

1102 5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften

u. a. Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein

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

11102 5281550 Verbrauchsmaterial

u.a. Streugut (Granulat)

11102 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge u.a. für Städte- und Gemeindebund, KAV Brandenburg, KGST; Beitragserhöhungen z. B. für den Städte- und Gemeindebund sind beachtet

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

11102 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)

u.a. Stellenausschreibungen, insbesondere Ausbildungsplätze - erhöhter Bedarf durch mehr Ausschreibungen

11102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherungen für Haus I, II, III inkl. Fuhrpark

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse

Unfallkasse Brandenburg (gesetzliche Unfallversicherung) und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (SVLFG) für die Park- und Gartenpflege. Erhebliche Erhöhung des Hebesatzes für Unfallkasse und die SVLFG für 2017.

11102 5441200 Umlage KSA u. a.

Vermögenseigenschadenversicherung, Straf-Dienst-Rechtsschutzversicherung, Haftpflicht- und Kraftfahrtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz, allgemeiner Unfalldeckungsschutz

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von sonstigen 11102.6816000 öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.863,20	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	1.863,20	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.663,20</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</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	4.641,00	29.000	40.000	43.500	23.500	26.500	106.011,10	268.511,10
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	4.641,00	29.000	40.000	43.500	23.500	26.500	106.011,10	268.511,10
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	89.403,03	109.600	160.100	31.700	41.700	88.200	254.449,45	685.749,45
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	85.182,53	106.600	153.100	28.700	38.700	85.200	233.461,41	645.761,41
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.220,50	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	20.988,04	39.988,04
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>94.044,03</u>	<u>138.600</u>	<u>200.100</u>	<u>75.200</u>	<u>65.200</u>	<u>114.700</u>	<u>360.460,55</u>	<u>954.260,55</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.380,83	-138.300	-199.800	-74.900	-64.900	-114.400	-360.460,55	-954.260,55

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

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)								
11102.7834000 *	4.641,00	25.000	36.000	9.500	9.500	7.500	63.853,62	151.353,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.641,00	-25.000	-36.000	-9.500	-9.500	-7.500	-63.853,62	-151.353,62
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)								
11102.7831000 *	82.698,40	96.600	148.100	28.700	38.700	85.200	230.977,28	628.277,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.698,40	-96.600	-148.100	-28.700	-38.700	-85.200	-230.977,28	-628.277,28
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)								
11102.7834000 *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	11.577,51	39.077,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500	-11.577,51	-39.077,51
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)								
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	24.370,20	24.370,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-24.370,20	-24.370,20
1110211010 Erwerb AV (DV-Software im materielle GWG)								
11102.7834000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)								
11102.6816000	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 *	4.220,50	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	20.988,04	37.988,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.420,50	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.988,04	-37.988,04
1110215001 Erwerb AV Hauptamt								
11102.7831000 *	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110215002 Erwerb AV Hauptamt								
11102.7831000	2.484,13	0	0	0	0	0	2.484,13	2.484,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.484,13	0	0	0	0	0	-2.484,13	-2.484,13
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)								
11102.7832000 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)								
11102.7834000 *	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-10.000	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.244,03	-138.600	-200.100	-75.200	-65.200	-114.700	-360.460,55	-954.260,55

1110209001.2 (11102.7834000)

u.a. Einführung eines neuen Arbeitszeiterfassungssystem

1110209004.2 (11102.7831000)

u.a. Anschaffung von Switchen in Zusammenhang mit der Ablösung der vorhandenen TK-Anlage

1110211008.2 (11102.7834000)

Erwerb von Lizenzen für Betriebssysteme, GIS und Fachanwendungen, die sich aus der Unterhaltung der erforderlichen IT-Infrastruktur ergeben.

1110211011.2 (11102.7832000)

u.a. für Mobiliar, Bekanntmachungskästen

1110215001.2 (11102.7831000)

Beamer und Leinwand für Sitzungsraum 203 Haus 1

1110217001.2 (11102.7832000)

zunächst Ausstattung von 2 Büros mit hitzeabweisenden Systemen im Haus 1

1110218001.2 (11102.7834000)

Anschaffung Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung e-Rechnung

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.6816000	0	0	0	0
11102.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215002 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)				
11102.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)				
11102.7834000 *	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	11103	Finanzverwaltung	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

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 Kämmerer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	2.633,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	11103.4311000 Verwaltungsgebühren	2.633,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	522,90	500	500	100	100	100
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,66	0	0	0	0	0
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	483,24	500	500	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.341,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11103.4562000 Säumniszuschläge	91.341,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>94.497,84</u>	<u>82.000</u>	<u>82.800</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>	<u>82.400</u>
11.	Personalaufwendungen	859.644,12	810.600	868.900	872.900	820.300	677.300
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	683.353,28	628.000	617.900	624.400	614.700	621.000
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.595,50	20.700	23.600	24.500	24.100	24.100
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.081,32	131.200	138.600	139.900	135.700	136.200
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.887,88	48.600	115.000	115.200	80.700	2.800
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.273,86	-17.900	-26.200	-31.100	-34.900	-106.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.065,04	108.100	-52.900	-52.000	-45.800	-41.800
	11103.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	131.700	0	0	0	0
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.065,04	-23.600	-52.900	-52.000	-45.800	-41.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.300,95	43.700	43.400	41.700	40.800	39.300
	11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	17.283,05	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	11103.5241330 Gebäudereinigung	4.854,25	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500
	11103.5241350 Wachdienste	1.141,26	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.084,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	170,48	200	200	200	200	200
	11103.5241450 Wasser und Abwasser	585,13	1.200	700	700	800	800
	11103.5241460 Energieversorgung	3.745,86	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
	11103.5241470 Aufwand für Heizung	5.079,90	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.990,30	7.000	7.000	5.000	3.700	2.000
	11103.5281550 Verbrauchsmaterial	366,28	700	500	500	600	600
14.	Abschreibungen *	21.322,35	11.600	33.800	33.800	33.500	32.900
	11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.682,47	2.500	1.700	1.700	1.400	800
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Kämmerer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11103	Finanzverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	18.618,88	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
11103.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.563,87	13.300	13.300	13.400	13.400	13.500	13.500	
11103.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	302,20	300	300	300	300	300	300	
11103.5431010 Aufwand für Vordrucke	1.545,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103.5431020 Aufwand für Büromaterial	1.441,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11103.5431110 Aufwand für Fachliteratur	733,00	900	800	800	800	800	800	
11103.5431200 Aufwand Porto	4.974,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11103.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	2.081,74	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	
11103.5431500 Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500	500	
11103.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.484,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>920.766,25</u>	<u>987.300</u>	<u>906.500</u>	<u>909.800</u>	<u>862.200</u>	<u>721.200</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-826.268,41</u>	<u>-905.300</u>	<u>-823.700</u>	<u>-827.400</u>	<u>-779.800</u>	<u>-638.800</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>-826.268,41</u>	<u>-905.300</u>	<u>-823.700</u>	<u>-827.400</u>	<u>-779.800</u>	<u>-638.800</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>-826.268,41</u>	<u>-905.300</u>	<u>-823.700</u>	<u>-827.400</u>	<u>-779.800</u>	<u>-638.800</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>-826.268,41</u>	<u>-905.300</u>	<u>-823.700</u>	<u>-827.400</u>	<u>-779.800</u>	<u>-638.800</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	31.871,33	150.400	69.700	65.900	33.500	-112.900		
11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.887,88	48.600	115.000	115.200	80.700	2.800		
11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.273,86	-17.900	-26.200	-31.100	-34.900	-106.800		
11103.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	131.700	0	0	0	0		
11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.065,04	-23.600	-52.900	-52.000	-45.800	-41.800		
11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.682,47	2.500	1.700	1.700	1.400	800		
11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	18.618,88	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
11103.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**11103 4311000 Verwaltungsgebühren**

gem. DS 47/2013 nach Anpassung Gebührensatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**11103 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

vermischte Einnahmen, z.B. geringfügige Überzahlungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u.a. Erstattung Telefongespräche, Eigenanteil Fortbildungen; Bachelor of Arts 2016/2017

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u. a. Pflegekosten Software Vollstreckung, Haushaltsprogramm, Gesamtbilanz

11103 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

11103 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

11103 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u.a. Doppik "Gesamtabschluss", Umstellung von RTF auf ODT-Dateien, Bachelor of Arts, VFW

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

11103 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)

erhöhter Ansatz aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431500 Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten

für die Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen; Einsatz von Anwälten der Creditreform

11103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für Kartenzahlgerät

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von 11103.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtab- schluss)								
11103.7834000	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110314001 Erwerb AV (Modul Gesamtabchluss)				
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	Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbeschreibung		
Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken zur Verpachtung bzw. Vermietung, Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Bewirtschaftung von stadteigenen Gebäuden und Grundstücken, Baumschutz, Erstellen von 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945,34	12.100	33.400	19.300	19.300	19.300
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.945,34	12.100	33.400	19.300	19.300	19.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.942,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	4.942,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	100,00	100	100	100	100	100
	11104.4411000 Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	11104.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	75,00	0	0	0	0	0
	11104.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.383,10	900	700	700	700	700
	11104.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.925,24	0	0	0	0	0
	11104.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	719,90	700	700	700	700	700
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,31	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	724,65	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.371,24</u>	<u>14.800</u>	<u>35.900</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
11.	Personalaufwendungen	489.742,33	552.400	571.900	530.500	503.800	482.300
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.751,57	36.100	37.300	38.100	38.800	39.600
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	365.715,75	363.000	351.600	341.400	346.500	353.700
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.958,99	12.200	13.000	13.000	13.400	13.600
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.696,71	75.400	76.800	74.800	75.800	77.200
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11104.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.161,79	44.200	72.900	59.600	33.800	24.300
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.342,48	0	0	-16.700	-24.800	-46.400
12.	Versorgungsaufwendungen	33.602,81	54.200	-27.300	-27.100	-27.500	-26.800
	11104.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	49.725,07	70.700	0	0	0	0
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.122,26	-16.500	-27.300	-27.100	-27.500	-26.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.924,89	71.300	79.800	80.200	81.100	81.200
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	16.809,79	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	449,35	700	700	700	700	700
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.031,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	11.124,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11104.5241330	Gebäudereinigung	2.506,94	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
11104.5241350	Wachdienste	191,40	300	300	400	400	400
11104.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	635,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5241440	Niederschlagswasserentgelt	99,85	200	200	200	200	200
11104.5241450	Wasser und Abwasser	342,71	700	500	500	600	600
11104.5241460	Energieversorgung	2.194,03	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
11104.5241470	Aufwand für Heizung	3.406,99	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
11104.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11104.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	2.072,46	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
11104.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	8.440,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11104.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	480,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5281550	Verbrauchsmaterial	140,25	500	300	300	400	400
14.	Abschreibungen	46.584,57	48.100	49.300	52.500	54.700	54.200
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.167,20	47.300	48.500	51.500	53.600	53.300
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	388,37	600	600	800	900	700
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	22,00	100	100	100	100	100
11104.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.705,32	25.200	30.600	30.700	30.700	30.700
11104.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	505,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431020	Aufwand für Büromaterial	394,87	700	800	800	800	800
11104.5431110	Aufwand für Fachliteratur	571,80	500	600	600	600	600
11104.5431200	Aufwand Porto	1.181,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	1.568,72	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
11104.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	10.723,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11104.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	759,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.559,92	751.200	704.300	666.800	642.800	621.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-606.188,68	-736.400	-668.400	-645.000	-621.000	-599.800
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)	-606.188,68	-736.400	-668.400	-645.000	-621.000	-599.800
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)	-606.188,68	-736.400	-668.400	-645.000	-621.000	-599.800
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	-606.188,68	-736.400	-668.400	-645.000	-621.000	-599.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.945,34	12.100	33.400	19.300	19.300	19.300
11104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.945,34	12.100	33.400	19.300	19.300	19.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.006,69	146.500	94.900	68.300	36.200	5.300

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
11104.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.161,79	44.200	72.900	59.600	33.800	24.300	
11104.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.342,48	0	0	-16.700	-24.800	-46.400	
11104.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	49.725,07	70.700	0	0	0	0	
11104.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.122,26	-16.500	-27.300	-27.100	-27.500	-26.800	
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.167,20	47.300	48.500	51.500	53.600	53.300	
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	388,37	600	600	800	900	700	
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	22,00	100	100	100	100	100	
11104.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0	

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 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

u. a. Erstattung für ALKIS-Daten

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

Aufwendungen Baumpflege Gefahr im Verzug

11104 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

vormals 56100 5222120

11104 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung

Daten aus ALKIS-Verfahren, Vermessungsarbeiten im Grundstücksverkehr und Digitalisierung Gebäude

11104 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

11104 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

11104 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Fahrzeugtechnik Mitarbeiter Grünflächenpflege (anteilig - Reparaturen, Sprit, Steuern, Inspektion)

11104 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Arbeitsschutzbekleidung Mitarbeiter Grünflächenpflege (Regenbekleidung, Arbeitsschuhe, Sichtschutz), Ausstattung Baumkontrolleure

11104 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

Kauf Baumplaketten erforderlich (ermöglicht schnelles Finden für Fachfirmen und zügiges Arbeiten); Arbeitsmaterialersatzbeschaffung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**11104 5411400 Dienstreisen und Reisekosten**

u.a. Abrechnung Fahrtenbücher

11104 5431570 Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.

neu: Gutachten im Bereich Baumkontrolle vormals 56100 5431580

11104 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

Sachverständigenleistungen zur Begutachtung von Grundstücken (Forderung der Kommunalaufsicht, ansonsten lässt diese ggf. Verkäufe nicht zu)

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	39.039,70	2.000	20.000	60.500	500	500	39.315,39	122.815,39
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	37.373,53	0	19.000	60.000	0	0	37.373,53	116.373,53
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.666,17	2.000	1.000	500	500	500	1.941,86	6.441,86
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	39.039,70	2.000	20.000	60.500	500	500	39.315,39	122.815,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.039,70	-2.000	-20.000	-60.500	-500	-500	-39.315,39	-122.815,39

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)								
11104.7832000 *	1.666,17	2.000	1.000	500	500	500	1.941,86	6.441,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,17	-2.000	-1.000	-500	-500	-500	-1.941,86	-6.441,86
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement								
11104.7831000	37.373,53	0	0	0	0	0	37.373,53	37.373,53
11104.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.373,53	0	-4.000	0	0	0	-37.373,53	-41.373,53
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)								
11104.7831000 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)								
11104.7831000 *	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.039,70	-2.000	-20.000	-60.500	-500	-500	-39.315,39	-122.815,39

1110412003.2 (11104.7832000)

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

1110417001.2 (11104.7831000)

Anschaffung gebrauchter Transporter für Team Grünflächenpflege

1110418001.2 (11104.7831000)

Ablösung vorhandene TK-Anlage incl. Planung

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)				
11104.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)				
11104.7831000 *	60.000	60.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.000	-60.000	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	789,40	500	500	500	500	500
	11105.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	788,19	500	500	500	500	500
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,21	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>789,40</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	138.147,94	147.100	142.600	145.400	148.200	151.200
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.419,55	119.800	115.700	117.900	120.200	122.600
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.799,15	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.929,24	23.600	23.000	23.400	23.800	24.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.498,73	3.000	3.300	3.500	3.600	3.600
	11105.5241330 Gebäudereinigung	628,05	700	700	800	800	800
	11105.5241350 Wachdienste	70,97	100	100	200	200	200
	11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	92,96	100	300	300	300	300
	11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,48	100	100	100	100	100
	11105.5241450 Wasser und Abwasser	66,90	100	100	100	100	100
	11105.5241460 Energieversorgung	428,13	400	500	500	600	600
	11105.5241470 Aufwand für Heizung	840,02	800	800	800	800	800
	11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	328,00	600	600	600	600	600
	11105.5281550 Verbrauchsmaterial	24,22	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,73	600	700	700	700	700
	11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	76,00	200	300	300	300	300
	11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	29,18	100	100	100	100	100
	11105.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	225,55	300	300	300	300	300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.977,40</u>	<u>150.700</u>	<u>146.600</u>	<u>149.600</u>	<u>152.500</u>	<u>155.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.188,00</u>	<u>-150.200</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.100</u>	<u>-152.000</u>	<u>-155.000</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>-140.188,00</u>	<u>-150.200</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.100</u>	<u>-152.000</u>	<u>-155.000</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>-140.188,00</u>	<u>-150.200</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.100</u>	<u>-152.000</u>	<u>-155.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechnungsprüfer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11105	Rechnungsprüfung					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.188,00	-150.200	-146.100	-149.100	-152.000	-155.000
<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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11105 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Vergabepfung NUWA lt. Absprache RP

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11105 5241330 Gebäudereinigung**

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

11105 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Produktbeschreibung		
Bestandsführung des unbeweglichen Grundvermögens, Vermarktung, Verkauf, Ankauf und Tausch von städtischen Immobilien, Dienstbarkeiten, Erbbaurecht		
Auftragsgrundlage		
BGB, SachenRBerG, BbgKVerf, VerkFIBerG, ErbVO		
Ziel		
eigentumsrechtliche Klärungen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	73.000	13.700	13.700	13.700	13.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	532.300	561.200	561.200	561.200	561.200
	11106.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11106.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet	0,00	300	300	300	300	300
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	0,00	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten	0,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	640.300	609.900	609.900	609.900	609.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	505.000	368.700	311.000	312.400	313.600
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	172.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	0,00	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11106.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11106.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11106.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	11106.5241010 Hauswartleistungen	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	11106.5241020 Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11106.5241330 Gebäudereinigung	0,00	8.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	11106.5241350 Wachdienste	0,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	11106.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11106.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11106.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	15.000	8.500	8.500	8.600	8.600
	11106.5241460 Energieversorgung	0,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11106.5241470	Aufwand für Heizung	0,00	37.000	37.000	39.000	39.000	40.000
11106.5241490	Grünflächenpflege	0,00	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	0,00	700	500	500	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	56.500	56.200	56.300	56.700	54.300
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.400	49.700	49.600	49.300	47.400
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	500	700	1.400	900
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11106.5431210	Fernsprechgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	0,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>573.500</u>	<u>441.900</u>	<u>384.300</u>	<u>386.100</u>	<u>384.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	66.800	168.000	225.600	223.800	225.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	66.800	168.000	225.600	223.800	225.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	216.800	218.000	275.600	273.800	275.000
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	0,00	216.800	218.000	275.600	273.800	275.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.000	13.700	13.700	13.700	13.700
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	73.000	13.700	13.700	13.700	13.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	256.500	156.200	156.300	156.700	154.300
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.400	49.700	49.600	49.300	47.400
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	500	700	1.400	900
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11106 4411000 Mieten und Pachten

Kaserne, Gartenverband, Nutzung Litfaßsäulen

11106 4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände

Ertrag aus Pachtvertrag für China-Restaurant

11106 4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet

Garagenpachten Sanierungsgebiet

11106 4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge

Erhöhung der Erträge seit 2014 (DS 47/2013)

11106 4411100 Erträge Erbbauzinsen

ohne Uckerpromenade 81

11106 4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet

gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund anteilig für Sanierungsgebiet

11106 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

für 10 WKA

11106 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 11106 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11106 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung Betriebskosten Kaserne, Wasserkosten Gartenanlage Bergstraße

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag

11106 5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe

Reparaturen/ Beräumung/ Sicherung (insbesondere Dachreparaturen) der Miet- und Pachtgaragen sowie Zufahrten, Rasenmähd in den Komplexen, Rekonstruktion Zuwegungen

11106 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Sachbeschädigungen, einschl. Graffiti

11106 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze

u. a. Ausgleichsfläche hinter Stadion, WGT-Liegenschaften

11106 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltung Ausstattung vermieteter allgemein zugänglicher Räume in Kasernen

11106 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Grundsteuer, Gebühren Wasser- und Bodenverband Gymnasium Teil 2

11106 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag mit 3 % Preiserhöhung; Umlegung auf Mieter

11106 5241020 Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände

Chinesisches Restaurant; Kettenhaus in Abhängigkeit von Erträgen

11106 5241330 Gebäudereinigung

zusätzliche Reinigung R.-Steinweg-Str. (Flur, WCs, Küche im EG) und öffentl. WCs; lt. Vertrag mit 3% Preiserhöhung

11106 5241350 Wachdienste

Schließung Bahnhofsgebäude und Alarmservice Mittelorturm

11106 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

Entsorgung Unrat aus kommunalen Liegenschaften (Splitterflächen); Entsorgung Unrat aus Garagen u. Wiederherstellung zur Vermietung

11106 5241450 Wasser und Abwasser

u.a. Kasernen

11106 5241460 Energieversorgung

Stromverbrauch Mietobjekte, Festplatzverteiler und leerstehende Gebäude

11106 5241490 Grünflächenpflege

Grünflächenpflege der "Splitterflächen", Garagenkomplex Robert-Schulz-Ring

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

11106 5251000 Haltung von Fahrzeugen

u.a. Unterhaltung Fahrzeugtechnik für Grünflächenpflege (anteilig - Steuer, Inspektionen, Kraftstoff)

11106 5281550 Verbrauchsmaterial

umlagefähig

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431210 Fernsprechgebühren

Notruf Aufzug Arbeitsamt; Neuanschluss Einbruchmeldeanlage Mitteltorturm

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, "Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium" Teil 2, Seeweg 6 (ehem. WiGa Gebäude)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		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	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0,00	112.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0,00	112.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
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	24.000	25.000	24.000	24.000	24.000	0,00	118.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	326.000	125.000	126.000	126.000	126.000	0,00	832.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
11106.6821000	0,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	950.000,00
11106.7821000 *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	335.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	875.000,00
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens								
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter								
11106.7821000 *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
11106.7832000	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	326.000	125.000	126.000	126.000	126.000	0,00	832.000,00

1110616001.2 (11106.7821000)

Flächenankauf nach Verkehrsbereinigungsgesetz

1110616003.2 (11106.7821000)

Verpflichtung nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	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
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)				
11106.7832000	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 Ordnungsarr

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	555,07	0	15.000	0	20.000	0
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	555,07	0	15.000	0	20.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	555,07	0	15.000	0	20.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	663,38	0	31.000	0	36.000	0
	12100.5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	663,38	0	31.000	0	36.000	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	4.000	0	4.000	0
	12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,38	0	35.000	0	40.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108,31	0	-20.000	0	-20.000	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-108,31	0	-20.000	0	-20.000	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108,31	0	-20.000	0	-20.000	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108,31	0	-20.000	0	-20.000	0
	<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 dem Produktkonto 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.

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 Ordnungsarr

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung		
öffentliche Ordnung und Sicherheitsaufgaben/allgemeine Gefahrenabwehr; Fundbüro; Straßenverkehrsbehörde; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Obdachlosenangelegenheit; Gewerbeamt; Schiedsstelle; Tierschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen		
Ziel		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Erreichung einer Präventivwirkung; Durchsetzung von gewerberech-lichen Vorschriften; Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.000	1.000	1.000	0	0
	12201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.199,20	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	23.968,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.230,27	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.360,15	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	12201.4411000 Mieten und Pachten	6.245,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	115,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.468,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.873,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,05	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	275.284,97	245.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	12201.4561000 Bußgelder allgemein	333,50	500	500	500	500	500
	12201.4561010 Verwarn- und Bußgelder - ruhender u. fließender Verkehr	260.862,47	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	14.089,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	315.312,76	290.100	291.600	291.600	290.600	290.600
11.	Personalaufwendungen	463.361,57	481.000	510.000	502.700	512.500	522.100
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.467,91	32.600	33.800	34.500	35.200	35.900
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.266,69	347.500	370.100	363.300	370.500	377.800
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.890,76	10.800	12.400	12.500	13.000	13.200
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.936,21	68.600	73.400	72.100	73.500	74.900
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.655,44	66.900	67.600	69.200	68.500	68.600
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	9.513,26	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	12201.5241330 Gebäudereinigung	1.937,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12201.5241350 Wachdienste	31.376,93	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.491,32	1.500	300	300	300	300
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	68,19	300	200	200	200	200
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	234,09	400	400	400	500	500
	12201.5241460 Energieversorgung	1.498,32	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	2.031,95	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	12201.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.474,64	900	900	2.000	900	900
	12201.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.621,20	1.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	12201.5271040 Beseitigung von Notständen	907,27	500	500	500	500	500
	12201.5271440 Aufwendungen Schiedsstelle	998,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	346,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5281550 Verbrauchsmaterial	146,52	400	300	400	500	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
12201.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	152,32	800	800	800	800	800
12201.5291400	Aufwand für Bestattungen	6.857,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	19.054,42	37.800	23.800	24.000	17.100	17.200
12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.579,85	16.400	15.000	14.100	7.100	7.100
12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	234,07	300	200	1.300	1.400	1.500
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	3.237,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.059,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12201.5317200	Zuweisungen Tierheim	6.059,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.292,02	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
12201.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	54,80	300	300	300	300	300
12201.5429100	Vermischte Ausgaben	31,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5431010	Aufwand für Vordrucke	404,67	900	900	900	900	900
12201.5431020	Aufwand für Büromaterial	599,69	800	900	900	900	900
12201.5431110	Aufwand für Fachliteratur	935,65	600	900	900	900	900
12201.5431200	Aufwand Porto	10.105,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12201.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	984,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5441100	Versicherungsbeiträge	494,34	800	800	800	800	800
12201.5441200	Umlage KSA u. a.	-318,54	300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.422,51	609.800	626.800	621.300	623.500	633.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.109,75	-319.700	-335.200	-329.700	-332.900	-342.700
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)	-248.109,75	-319.700	-335.200	-329.700	-332.900	-342.700
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)	-248.109,75	-319.700	-335.200	-329.700	-332.900	-342.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.109,75	-319.700	-335.200	-329.700	-332.900	-342.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
12201.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.054,42	37.800	23.800	24.000	17.100	17.200
12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.579,85	16.400	15.000	14.100	7.100	7.100
12201.5712000	Abschreibungen auf GWG	234,07	300	200	1.300	1.400	1.500
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	3.237,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12201.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0

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

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 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Fundbüro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**12201 4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Kostenerstattung für Bestattungen

12201 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Abschleppen von Fahrzeugen, Eigenanteil Fortbildungen; Führung Plus 2016/2017

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**12201 4561000 Bußgelder allgemein**

Bußgelder Gewerbeamt

12201 4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt

Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12201 5222120 Unterhaltung Informationstechnik**

EU-Dienstleistungsrichtlinie Wartungskosten Module

12201 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

12201 5241350 Wachdienste

Vertrag WDU, Alarmverfolgung und Citystreife

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

u. a. Westen, Ersatzausstattung

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u.a. Fortbildung Führung Plus

12201 5271440 Aufwendungen Schiedsstelle

neue Besetzung Schiedsstelle (Ehrenamt), derzeit erhöhter Schulungsbedarf, BK-Abrechnung

12201 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, Ersatzakkus Geschwindigkeitsmessgerät

12201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Abschleppen von Fahrzeugen

12201 5291400 Aufwand für Bestattungen

Bestattungskosten für Verstorbene, die keine bestattungspflichtigen Angehörigen haben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**12201 5317200 Zuweisungen Tierheim**

vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**12201 5429100 Vermischte Ausgaben**

u.a. Rollen für Handfassungsgesamt, Folientüten

12201 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Zustellungsurkunden und Umschläge, Reisegewerbekarten

12201 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren

zzgl. Gebühren für Direktleitung zur Leitstelle hinsichtlich Brandschutz f. Telekom

12201 5441100 Versicherungsbeiträge

Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage, Inventarversicherung für Büro Schiedsstelle

12201 5441200 Umlage KSA u. a.

Aufwendersersatz 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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	4.890,90	8.300	500	500	500	500	5.591,19	15.891,19
Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.890,90	7.800	0	0	0	0	4.890,90	12.690,90
Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	700,29	3.200,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.890,90	8.300	500	500	500	500	5.591,19	15.891,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.890,90	-8.300	-500	-500	-500	-500	-5.591,19	-15.891,19

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

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)								
12201.7832000	0,00	500	500	500	500	500	700,29	3.200,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-700,29	-3.200,29
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt								
12201.7831000	4.890,90	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.890,90	0	0	0	0	0	-4.890,90	-4.890,90
1220116001 Erwerb AV Ordnungsamt (Hander- fassunggeräte ruhender Verkehr)								
12201.7831000	0,00	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	0	0	0	0,00	-4.300,00
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Schiedsstelle)								
12201.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Großschadensereignisse)								
12201.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.890,90	-8.300	-500	-500	-500	-500	-5.591,19	-15.891,19

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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				
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220116001 Erwerb AV Ordnungsamt (Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr)				
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)				
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)				
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 Personenstandswesen	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Standesamtes		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
Registrierung personenbezogener Daten der Einwohner; umfassender Service für den Bürger; rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Durchführung von Trauungen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230,00	1.300	1.300	1.300	1.300	300
	12202.4147100 zweckgebundene Spenden	230,00	300	300	300	300	300
	12202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	187.020,90	117.000	112.000	90.000	90.000	100.000
	12202.4311000 Verwaltungsgebühren	187.020,90	117.000	112.000	90.000	90.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,03	0	0	0	0	0
	12202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.871,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12202.4561000 Bußgelder allgemein	1.871,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	190.396,43	125.800	120.800	98.800	98.800	107.800
11.	Personalaufwendungen	210.179,78	237.700	241.400	244.000	247.500	251.900
	12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.522,83	36.200	37.400	38.600	38.900	39.600
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.401,15	146.600	149.100	150.100	152.700	155.700
	12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.146,43	4.500	5.000	5.200	5.300	5.400
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.309,37	28.900	29.600	29.800	30.300	30.900
	12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.564,99	25.300	27.000	26.300	25.800	25.800
	12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	13.345,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12202.5241330 Gebäudereinigung	2.152,87	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	12202.5241350 Wachdienste	521,73	600	600	700	700	700
	12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	495,76	600	500	500	500	500
	12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	77,93	200	200	200	200	200
	12202.5241450 Wasser und Abwasser	267,49	400	400	400	500	500
	12202.5241460 Energieversorgung	1.712,38	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	12202.5241470 Aufwand für Heizung	2.322,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	24,00	700	2.400	1.500	700	700
	12202.5271250 Durchführung von Messen	230,00	300	300	300	300	300
	12202.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	112,40	200	200	200	200	200
	12202.5281550 Verbrauchsmaterial	167,44	400	300	300	400	400
	12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.009,63	2.900	2.800	2.300	2.000	1.500
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.717,81	2.200	1.600	1.100	800	400
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	146,32	100	100	100	100	0
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	140,50	500	500	500	500	500	
12202.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.861,10	82.200	77.800	63.300	63.400	68.400	
12202.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200	
12202.5429100 Vermischte Ausgaben	493,85	500	500	1.000	1.000	1.000	
12202.5431010 Aufwand für Vordrucke	103.257,48	70.000	65.000	50.000	50.000	55.000	
12202.5431020 Aufwand für Büromaterial	267,78	500	600	600	600	600	
12202.5431110 Aufwand für Fachliteratur	548,08	400	500	500	500	500	
12202.5431200 Aufwand Porto	2.454,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12202.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	930,49	700	1.000	1.000	1.100	1.100	
12202.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	567,19	500	500	500	500	500	
12202.5450000 Erstattungen an Bund	6.342,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>348.615,50</u>	<u>348.100</u>	<u>349.000</u>	<u>335.900</u>	<u>338.700</u>	<u>347.600</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-158.219,07</u>	<u>-222.300</u>	<u>-228.200</u>	<u>-237.100</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.800</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>-158.219,07</u>	<u>-222.300</u>	<u>-228.200</u>	<u>-237.100</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.800</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>-158.219,07</u>	<u>-222.300</u>	<u>-228.200</u>	<u>-237.100</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.800</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>-158.219,07</u>	<u>-222.300</u>	<u>-228.200</u>	<u>-237.100</u>	<u>-239.900</u>	<u>-239.800</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
12202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.009,63	2.900	2.800	2.300	2.000	1.500	
12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.717,81	2.200	1.600	1.100	800	400	
12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	146,32	100	100	100	100	0	
12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	140,50	500	500	500	500	500	
12202.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12202 4147100 zweckgebundene Spenden

Hochzeitsmesse (zweckgebunden für Produktkonto 12202.5271250)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren elektronischer Personalausweis, zentrale Auskunftsstelle; ab 2016 laufen weniger Personalausweise und Reisepässe von ihrer Laufzeit ab; Mehrträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 12202.5431010

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12202 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Stammbücher Standesamt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12202 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Bereitstellung elektr. Postfach und Zertifikate beim ZIT BB (Brandenburgischer IT-Dienstleister); verschlüsselte Personalausweis-/ Reisepass-Übertragung, Erhöhung der Wartungskosten aufgrund neuer Programmkomponenten für Fachanwendungen

12202 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

12202 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung

12202 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Qualifizierung MA Standesamt (Nacherfassung von Alteinträgen), A1-Lehrgang

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 12202.4423000, Nachfrage an qualitativen Stammbüchern steigt, diese sind kostenintensiver; Mehrerträge auf dem Produktkonto 12202 4311000 berechnen 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 Personenstandswesen						
								verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,31	5.000	0	0	0	0	2.319,31	7.319,31
Auszahlungen für den Erwerb von 12202.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,31	5.000	0	0	0	0	2.319,31	7.319,31
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	1.969,72	0	0	0	0	0	1.684,12	1.684,12
Auszahlungen für den Erwerb von 12202.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.684,12	0	0	0	0	0	1.684,12	1.684,12
Auszahlungen für den Erwerb von 12202.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	285,60	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>	4.289,03	5.000	0	0	0	0	4.003,43	9.003,43
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.289,03	-5.000	0	0	0	0	-4.003,43	-9.003,43

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)								
12202.7832000	285,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220215001 Erwerb AV Einwohnermeldewesen								
12202.7834000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen								
12202.7834000	2.319,31	0	0	0	0	0	2.319,31	2.319,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.319,31	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31
1220215003 Erwerb AV Standesamt								
12202.7831000	1.684,12	0	0	0	0	0	1.684,12	1.684,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.684,12	0	0	0	0	0	-1.684,12	-1.684,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.289,03	-5.000	0	0	0	0	-4.003,43	-9.003,43

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220212002 Erwerb AV (GWG Standesamt)				
12202.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220215001 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220215003 Erwerb AV Standesamt				
12202.7831000	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	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	verantwortlich Amtsleiter Ordnungsarr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung		
technische Hilfeleistungen, Vorhalten einer einsatzbereiten Feuerwehr in der Stadt Prenzlau bzw. Ortsteilen, Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze und Satzungen		
Ziel		
Schutz von Leben und Gesundheit; Erhalt von Sachwerten; Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren; Beseitigungen von Gefahren		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.026,34	65.200	75.900	75.800	74.700	70.700
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.026,34	65.200	75.900	75.800	74.700	70.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,50	0	0	0	0	0
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.040,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.007,41	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.4411000 Mieten und Pachten	375,00	0	0	0	0	0
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	100	500	500	500	500
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	632,41	1.500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.090,17	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	12600.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.075,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	502,40	0	0	0	0	0
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.512,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	133.164,42	106.800	118.900	118.800	117.700	113.700
11.	Personalaufwendungen *	82.431,86	90.000	91.400	93.000	94.700	96.400
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.290,58	67.100	68.000	69.300	70.600	72.000
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.079,20	2.100	2.300	2.400	2.500	2.500
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.491,35	13.200	13.500	13.700	14.000	14.300
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	3.570,73	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.422,95	159.400	248.600	169.200	170.700	170.300
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.979,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.244,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.600	500	500	500	500
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.744,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.211,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,66	400	400	400	400	400
	12600.5241330 Gebäudereinigung	2.664,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	468,41	300	500	500	500	500
	12600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.206,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.5241450 Wasser und Abwasser	3.346,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.5241460 Energieversorgung	16.911,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	12600.5241470 Aufwand für Heizung	29.661,76	28.800	30.000	30.000	31.000	31.000
	12600.5241490 Grünflächenpflege	4.894,22	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.774,65	28.000	108.500	29.000	29.500	30.000
	12600.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	8.682,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.630,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	4.360,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
12600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	83,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5281550	Verbrauchsmaterial	8.736,03	3.600	4.500	4.500	4.500	3.600
12600.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	162.886,35	158.400	159.700	162.200	163.100	158.900
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.484,21	153.800	154.000	156.100	156.300	151.100
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.663,68	1.600	1.700	2.100	2.800	3.800
12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10.706,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	31,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.349,08	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	8.349,08	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.738,39	158.100	160.200	160.200	160.300	160.300
12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.066,16	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12600.5429100	Vermischte Ausgaben	63,00	100	100	100	100	100
12600.5431020	Aufwand für Büromaterial	220,36	200	200	200	200	200
12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	179,00	200	200	200	200	200
12600.5431200	Aufwand Porto	167,10	200	200	200	200	200
12600.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	761,97	1.000	900	900	1.000	1.000
12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	850,65	900	900	900	900	900
12600.5441100	Versicherungsbeiträge	3.318,72	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12600.5441110	Beiträge Unfallkasse	33.783,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12600.5441200	Umlage KSA u. a.	10.328,43	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.828,63	572.400	666.400	591.100	596.300	593.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-401.664,21	-465.600	-547.500	-472.300	-478.600	-479.700
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)	-401.664,21	-465.600	-547.500	-472.300	-478.600	-479.700
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)	-401.664,21	-465.600	-547.500	-472.300	-478.600	-479.700
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	-401.664,21	-465.600	-547.500	-472.300	-478.600	-479.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.026,34	65.200	75.900	75.800	74.700	70.700
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.026,34	65.200	75.900	75.800	74.700	70.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.886,35	158.400	159.700	162.200	163.100	158.900
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.484,21	153.800	154.000	156.100	156.300	151.100
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.663,68	1.600	1.700	2.100	2.800	3.800
12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10.706,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz					
						verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
12600.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen		31,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**12600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle**

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 12600 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**12600 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Erstattungen vom Landkreis Uckermark für Bundfahrzeuge

12600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Einsätze FFW und Führerscheinausbildung; Erstattung für Fortbildungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**12600 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM**

u.a. gesetzliche Verpflichtung für arbeitsmedizinische Untersuchungen und für Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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

12600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Instandsetzung/ Instandhaltung Feuerlöschteiche (Folien, Zäune, Zubehör, Zuwegungen), zusätzlich alter FLT Dauer

12600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 12600 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

12600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Sicherheitsüberprüfung von feuerwehrtechnischen Geräten

12600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Austausch Rufmeldeempfänger

12600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

12600 5241450 Wasser und Abwasser

u.a. neue Sammelgrube FFW-Gebäude

12600 5241490 Grünflächenpflege

u. a. Pflege Feuerlöschteiche (Erhöhung durch Errichtung 2 neuer FLT)

12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Erhöhung 2017 wegen vorgeschriebener Generalüberholung Hubrettungsfahrzeug

12600 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Ersatzbeschaffung für verschlissene Bekleidung

12600 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u.a. LKW-Führerschein FFW; 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 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)

Feuerwehrfahrzeuge mit Wiedergabegeräten (notwendig bei Großschadenslagen etc.) sind gebührenpflichtig

12600 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherungen für Feuerwehrgebäude und Jugendfeuerwehr in Prenzlau und Ortsteilen, Elektronikversicherung für Funkgeräte

12600 5441200 Umlage KSA u. a.

Kraffahrtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz für Fahrzeugschäden, allgemeiner Unfalldeckungsschutz für die Kameraden der Feuerwehr

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
	Investitionszuschüsse von übrigen 12600.6818000 Bereichen	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
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	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.437,75	0	0	0	0	0	203.415,40	168.741,27
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 12600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	113.389,25	113.389,25
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 12600.7852000	13.573,39	0	0	0	0	0	13.573,39	13.573,39
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 12600.7853000	36.864,36	0	0	0	0	0	76.452,76	41.778,63
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	41.629,62	23.000	86.000	70.000	5.000	5.000	47.851,78	269.533,82
	Auszahlungen für den Erwerb von 12600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	41.629,62	20.500	81.000	65.000	0	0	41.629,62	240.811,66
	Auszahlungen für den Erwerb von 12600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.222,16	28.722,16
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	92.067,37	23.000	86.000	70.000	5.000	5.000	251.267,18	438.275,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.550,52	-23.000	-86.000	-70.000	-5.000	-5.000	-248.750,33	-435.758,24

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow								
12600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	113.389,25	113.389,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-113.389,25	-113.389,25
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)								
12600.7832000 *	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.222,16	28.722,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.222,16	-28.722,16
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT								
12600.7853000	7.199,36	0	0	0	0	0	41.778,63	41.778,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.199,36	0	0	0	0	0	-41.778,63	-41.778,63
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)								
12600.6818000	2.516,85	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
12600.7831000 *	30.317,96	15.500	14.500	0	0	0	30.317,96	93.000,00
12600.7853000	29.665,00	0	0	0	0	0	34.674,13	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.466,11	-15.500	-14.500	0	0	0	-62.475,24	-90.483,15
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen								
12600.7831000	4.105,02	0	0	0	0	0	4.105,02	4.105,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.105,02	0	0	0	0	0	-4.105,02	-4.105,02
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf								
12600.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau								
12600.7831000	7.206,64	0	0	0	0	0	7.206,64	7.206,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.206,64	0	0	0	0	0	-7.206,64	-7.206,64
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow								
12600.7852000	9.308,83	0	0	0	0	0	9.308,83	9.308,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.308,83	0	0	0	0	0	-9.308,83	-9.308,83
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow								
12600.7852000	4.264,56	0	0	0	0	0	4.264,56	4.264,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.264,56	0	0	0	0	0	-4.264,56	-4.264,56
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)								
12600.7831000	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0,00	-6.500,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89.550,52	-23.000	-86.000	-70.000	-5.000	-5.000	-248.750,33	-435.758,24

1260012007.2 (12600.7832000)

u.a. Austausch analoger Rufmeldeempfänger

1260014001.2 (12600.7831000)

Umstellung auf Digitalfunk im Land Brandenburg

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260010002 Gerätehaus Ortswehr Güstow				
12600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte)				
12600.7831000 *	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow				
12600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow				
12600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	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	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes Grundschule A. Becker (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung Turnhalle GS A. Becker (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.083,93	49.700	65.600	72.000	72.000	71.600
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-284,37	100	100	100	100	100
	21101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	0	0	0	0	0
	21101.4142050 Zuweisungen Schulen AsylbLG	395,81	500	0	0	0	0
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.672,49	49.100	65.500	71.900	71.900	71.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.056,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	21.056,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	128.564,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	127.844,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.181,49	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	8.475,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	631,22	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	832,62	100	100	100	100	100
	21101.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	1.242,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	42,00	100	100	100	100	100
	21101.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	42,00	0	0	0	0	0
	21101.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.928,38</u>	<u>72.000</u>	<u>87.900</u>	<u>94.300</u>	<u>94.300</u>	<u>93.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	49.263,80	67.900	75.300	76.700	78.300	79.800
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.541,66	55.200	61.100	62.200	63.400	64.600
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.218,01	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.414,13	10.900	12.100	12.300	12.600	12.800
	21101.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372.371,61	233.000	230.100	219.700	222.600	225.800
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.775,36	45.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.764,88	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	127.755,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.607,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.756,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5232000 Aufwendungen Leasing	1.664,58	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,87	300	300	300	300	300

Produktinformationen		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21101.5241010	Hauswartleistungen	39.081,34	41.200	42.500	43.800	45.100	46.400
21101.5241330	Gebäudereinigung	40.402,76	52.500	54.000	55.700	57.300	59.000
21101.5241350	Wachdienste	1.867,05	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
21101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.368,45	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.156,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.5241450	Wasser und Abwasser	3.330,38	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5241460	Energieversorgung	12.109,04	8.600	12.500	12.600	12.700	12.800
21101.5241470	Aufwand für Heizung	38.909,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	0	100	100	100	100
21101.5271050	Aufwendungen Schulbedarf (AsylbLG)	395,81	500	0	0	0	0
21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.325,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	1.242,00	100	100	100	100	100
21101.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	298,32	0	0	0	0	0
21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	700	700	700	700	700
21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.711,41	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	7.405,92	7.500	7.700	8.300	8.000	8.000
21101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.608,47	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21101.5281150	Erwerb Informationstechnik	115,43	500	1.000	700	700	700
21101.5281550	Verbrauchsmaterial	603,10	1.100	800	800	900	900
14.	Abschreibungen	81.191,39	85.800	92.000	105.000	107.400	109.300
21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.716,11	82.800	89.100	102.000	104.700	106.400
21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.415,63	2.800	2.600	2.700	2.400	2.600
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	59,65	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	1.889,08	200	200	200	200	200
21101.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
21101.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürfti- ge	1.889,08	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.696,19	6.000	7.900	7.000	7.000	7.000
21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	230,20	500	500	500	500	500
21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	211,17	200	200	200	200	200
21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
21101.5431200	Aufwand Porto	199,75	200	200	200	200	200
21101.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	301,23	400	400	500	500	500
21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	242,01	300	300	300	300	300
21101.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	107,62	400	400	400	400	400
21101.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	497,67	0	0	0	0	0
21101.5441100	Versicherungsbeiträge	2.887,98	3.100	5.000	4.000	4.000	4.000
21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	18,56	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	509.412,07	392.900	405.500	408.600	415.500	422.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-298.483,69	-320.900	-317.600	-314.300	-321.200	-328.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-298.483,69	-320.900	-317.600	-314.300	-321.200	-328.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-298.483,69	-320.900	-317.600	-314.300	-321.200	-328.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.483,69	-320.900	-317.600	-314.300	-321.200	-328.200
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.672,49	49.100	65.500	71.900	71.900	71.500
21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.672,49	49.100	65.500	71.900	71.900	71.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.191,39	85.800	92.000	105.000	107.400	109.300
21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	78.716,11	82.800	89.100	102.000	104.700	106.400
21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.415,63	2.800	2.600	2.700	2.400	2.600
21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
21101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	59,65	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechtigen 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 Schulsportes durch den Landkreis Uckermark

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
21101 4411000 Mieten und Pachten

Vermietung an Dritte sowie neuer Vertrag mit Essenanbieter ab 2014

21101 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21101 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21101 4482150 Erstattung Schulumlage

Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau (geschätzt anhand der aktuellen Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 21101 5452000, Rückgang Zahl der Gemeindegänger

21101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5271760

21101 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5271170.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge
21101 4561000 Bußgelder allgemein

bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
21101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

einschließlich Schulsozialarbeiter

21101 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2017 zusätzlich: Malerarbeiten nach Umsetzung Brandschutzkonzept (ca. 8.000 €); Verkabelungsarbeiten für WLAN-Ausstattung (5.000 €)

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 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung**

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag, u.a. Pumpenanlage für Bewässerung Außenanlage, ab 2017 zusätzlich Aufzugwartung ca. 700 €

21101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21101 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21101 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffungen-Kauf Leuchtmittel, Verbandsmaterial und diverse Kleinteile; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen, z.B. im Sanitärbereich

21101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. hoher Anteil Druckerpatronen, Wartungskosten für Smartboards und Beamer, Lizenzverlängerungen

21101 5232000 Aufwendungen Leasing

Kopiertechnik

21101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Straßenreinigungsgebühren, zusätzl. Legionellenuntersuchung

21101 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

21101 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung; zusätzlich mögliche Bauendreinigung

21101 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen, Vielzahl von Fehlalarmen bei Turnhallennutzung

21101 5241460 Energieversorgung

Erhöhung der EEG-Umlage

21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u. a. Fahrtkosten für die Durchführung des Schwimmlagers, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitatorenwettbewerb in Lychen, stetig steigende Buskosten

21101 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21101 4488030 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Schulabschlussveranstaltungen / Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21101 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21101 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

u.a. erhöhte Aufwendungen aufgrund veränderter Rahmenlehrpläne und Preiserhöhungen

21101 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale, Halbschränke wegen Verschleiß

21101 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Erwerb von App's für Tablets und Whiteboards

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**21101 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.**

Anreizsystem

21101 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**21101 5431010 Aufwand für Vordrucke**

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

21101 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

Wasserproben für Qualitätskontrolle

21101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21101 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerrträge auf dem Produkt 21101 4482150 berechtigten 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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.300	0	0	0	0,00	220.300,00
Investitionszuwendungen vom Bund								
21101.6810000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Investitionszuwendungen vom Land								
21101.6811000	0,00	0	120.300	0	0	0	0,00	120.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	220.300	0	0	0	0,00	220.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	385.000	0	0	0	0,00	785.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
21101.7851000	0,00	400.000	385.000	0	0	0	0,00	785.000,00
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	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	699,72	16.699,72
Auszahlungen für den Erwerb von								
21101.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	699,72	16.699,72
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	16.838,01	20.100	41.000	28.000	16.000	16.000	54.837,92	175.937,92
Auszahlungen für den Erwerb von								
21101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	14.333,56	17.300	34.000	22.000	10.000	10.000	45.582,54	138.882,54
Auszahlungen für den Erwerb von								
21101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.504,45	2.800	7.000	6.000	6.000	6.000	9.255,38	37.055,38
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	16.838,01	421.300	429.700	31.700	19.700	19.700	55.537,64	977.637,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.838,01	-421.300	-209.400	-31.700	-19.700	-19.700	-55.537,64	-757.337,64

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker								
21101.6811000	0,00	0	20.300	0	0	0	0,00	20.300,00
21101.7831000 *	4.689,19	5.000	29.000	17.000	5.000	5.000	35.138,66	96.138,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.689,19	-5.000	-8.700	-17.000	-5.000	-5.000	-35.138,66	-75.838,66
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)								
21101.7832000	2.504,45	2.800	3.500	3.000	3.000	3.000	9.255,38	24.555,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.504,45	-2.800	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.255,38	-24.555,38
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)								
21101.7834000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	699,72	4.699,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-699,72	-4.699,72
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)								
21101.7831000	2.709,98	3.300	0	0	0	0	10.443,88	13.743,88
21101.7832000	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0,00	12.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.709,98	-3.300	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-10.443,88	-26.243,88
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker								
21101.7831000	6.934,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.934,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker								
21101.6810000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
21101.6811000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
21101.7851000 *	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0,00	750.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0	0,00	-550.000,00
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)								
21101.7831000	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	23.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-23.800,00
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)								
21101.7831000	0,00	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0	0,00	-5.200,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker								
21101.7834000 *	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-12.000,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)								
21101.7851000	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.838,01	-421.300	-209.400	-31.700	-19.700	-19.700	-55.537,64	-757.337,64

2110111001.2 (21101.7831000)

PC-Technik und Whiteboard (2 Klassensätze entsprechend neuen Medienentwicklungsplan)

2110115001.2 (21101.7851000)

Abarbeitung der Auflagen vom LKr UM

2110116003.2 (21101.7834000)

Lizenzen für Skool-Control

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"	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.7831000 *	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 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
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
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker				
21101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)				
21101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)				
21101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker				
21101.7834000 *	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
= 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 -fläche in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und Sporthallen an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.990,18	23.100	24.900	22.600	22.600	21.500
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	365,00	100	100	100	100	100
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.625,18	23.000	24.800	22.500	22.500	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,65	500	500	500	500	500
	21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	607,65	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.554,87	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.4411000 Mieten und Pachten	800,00	1.000	800	800	800	800
	21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	8.754,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.917,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21102.4482150 Erstattung Schulumlage	7.784,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	802,32	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	830,84	100	100	100	100	100
	21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	2.499,50	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,86	100	100	100	100	100
	21102.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,86	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>46.071,06</u>	<u>33.900</u>	<u>35.600</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>32.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	29.981,23	30.500	31.600	32.200	32.700	33.400
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.408,04	24.700	25.500	26.000	26.500	27.000
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	756,63	800	900	900	900	900
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.726,56	4.900	5.100	5.200	5.200	5.400
	21102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.301,39	180.300	346.800	183.600	237.100	188.900
	21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.554,19	20.000	180.000	20.000	70.000	20.000
	21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.475,17	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	2.514,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.130,76	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
	21102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	427,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5231200 Miete Telefonanlage	1.875,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.5232000 Aufwendungen Leasing	1.955,19	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5241010 Hauswartleistungen	27.576,00	28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
	21102.5241330 Gebäudereinigung	34.025,07	39.600	40.800	42.000	43.300	44.600

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
21102.5241350	Wachdienste	437,74	600	600	700	700	700	
21102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.007,88	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.5241420	Wäschereinigungsverfahren	0,00	300	200	200	200	200	
21102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	600,53	700	700	700	700	700	
21102.5241450	Wasser und Abwasser	3.727,86	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.5241460	Energieversorgung	7.572,66	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
21102.5241470	Aufwand für Heizung	27.251,42	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000	
21102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	0	100	100	100	100	
21102.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	255,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
21102.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	3.054,50	100	100	100	100	100	
21102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	287,22	300	400	300	300	300	
21102.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.871,44	6.500	8.000	6.000	6.000	6.000	
21102.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	5.861,01	7.300	8.000	7.000	8.000	7.500	
21102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.542,87	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
21102.5281150	Erwerb Informationstechnik	215,43	1.000	800	700	800	800	
21102.5281550	Verbrauchsmaterial	418,73	800	600	600	700	700	
21102.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	300	300	300	300	300	
14.	Abschreibungen	74.694,86	73.500	76.900	73.400	71.800	67.100	
21102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.123,28	67.300	70.100	70.300	69.100	64.600	
21102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.442,79	6.000	6.500	2.800	2.400	2.200	
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100	
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
21102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100	
21102.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	128,79	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen *	14.128,01	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
21102.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
21102.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	250,00	100	100	100	100	100	
21102.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	878,01	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.113,89	8.800	9.300	8.500	8.500	8.500	
21102.5431010	Aufwand für Vordrucke	167,85	1.000	1.000	900	900	900	
21102.5431020	Aufwand für Büromaterial	456,53	400	200	200	200	200	
21102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	8,20	300	300	300	300	300	
21102.5431200	Aufwand Porto	387,50	500	400	400	400	400	
21102.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	301,00	400	400	500	500	500	
21102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	239,82	300	300	300	300	300	
21102.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	53,82	500	500	500	500	500	
21102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
21102.5441100	Versicherungsbeiträge	4.480,13	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700	
21102.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	19,04	500	500	500	500	500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.219,38	306.300	477.800	310.900	363.300	311.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.148,32	-272.400	-442.200	-277.600	-330.000	-278.900	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.148,32	-272.400	-442.200	-277.600	-330.000	-278.900	
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	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-248.148,32	-272.400	-442.200	-277.600	-330.000	-278.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.148,32	-272.400	-442.200	-277.600	-330.000	-278.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.626,04	23.000	24.800	22.500	22.500	21.400
21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.625,18	23.000	24.800	22.500	22.500	21.400
21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,86	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.694,86	73.500	76.900	73.400	71.800	67.100
21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.123,28	67.300	70.100	70.300	69.100	64.600
21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.442,79	6.000	6.500	2.800	2.400	2.200
21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
21102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	128,79	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
21102 4411000 Mieten und Pachten

Vermietung an Dritte sowie neuer Vertrag mit Essenanbieter ab 2014

21102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21102 4482150 Erstattung Schulumlage

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

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
21102 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neueindeckung Dach Schulgebäude 2017: + 160.000€/ 2019: Dach Turnhalle mit Verbinderhölle + 50.000 €

21102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartungsvertrag für Sporthalle: Türen, Brandmeldeanlage neu lt. Brandschutzkonzept, Alarmierungsanlage (Hausalarm), Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Rauchschutztüren, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung

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 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. steigende Kosten bei der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffungen; Kauf von Leuchtmitteln, Starter, Batterien und diverse Kleinteilen (Schrauben, Nägel, Akkus, Kunststoffgleiter für Tische und Stühle usw.); Ersatzteile Sanitärbereich (Seifen-/Toilettenspender, WC-Brillen); Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen, Reparaturen an Lamellen

21102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u. a. Schulsoftware, TeamDrive Lizenz für Serversicherung, Hardwarewartung/ Ersatzteile

21102 5231200 Miete Telefonanlage

vorsorglich für neue IP-fähige TK-Anlage

21102 5232000 Aufwendungen Leasing

Leasing Kopiertechnik

21102 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren (höher, da Grundstücksangrenzung zur Dr.-W.-Külz-Straße)

21102 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

21102 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung; zusätzlich mögliche Bauendreinigung

21102 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung; keine Videoüberwachung installiert, Tariferhöhungen

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, steigende Buskosten

21102 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

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

21102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Blumen zum Schulabschluss und Kulturveranstaltungen

21102 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21102 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

Ab dem Schuljahr 2016/17 gelten neue Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher; Preiserhöhungen

21102 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

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

21102 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Speichersticks zur Datensicherung, diverse kleine Netzwerktechnikartikel

21102 5281550 Verbrauchsmaterial

erhöhter Aufwand aufgrund gesteigener Schülerzahlen; erhöhter Streusalzbedarf durch Zuordnung Durchbruch; Preiserhöhungen

21102 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**21102 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit**

Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit

21102 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

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 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 21102 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21102 5431010 Aufwand für Vordrucke

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

21102 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle

21102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21102 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		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	357,80	357,80
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21102.7851000	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	981,75	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	15.181,75
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21102.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	981,75	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	15.181,75
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	14.857,91	7.000	30.500	17.500	13.000	13.000	78.970,35	159.970,35
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	11.196,49	3.800	27.500	14.500	10.000	10.000	48.738,73	114.538,73
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.661,42	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	30.231,62	45.431,62
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	15.839,66	13.200	32.500	19.500	15.000	15.000	874.212,28	969.412,28
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.839,66	-13.200	-32.500	-19.500	-15.000	-15.000	-873.854,48	-969.054,48

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi								
21102.7851000	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-794.260,18	-794.260,18
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi								
21102.7831000	6.113,63	0	17.500	5.000	5.000	5.000	30.107,57	62.607,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.113,63	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-30.107,57	-62.607,57
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)								
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
21102.7832000	3.661,42	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	30.231,62	45.431,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.661,42	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-29.873,82	-45.073,82
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)								
21102.7834000	981,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-981,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-981,75	-10.981,75
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)								
21102.7831000	5.082,86	0	10.000	9.500	5.000	5.000	18.631,16	48.131,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.082,86	0	-10.000	-9.500	-5.000	-5.000	-18.631,16	-48.131,16
2110216001 Erwerb AV GS Pestalozzi (SkoolControl Management)								
21102.7831000	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
2110216002 Erwerb AV GS Pestalozzi								
21102.7834000	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.839,66	-13.200	-32.500	-19.500	-15.000	-15.000	-873.854,48	-969.054,48

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110216001 Erwerb AV GS Pestalozzi (SkoolControl Management)				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110216002 Erwerb AV GS Pestalozzi				
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 Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule "Diesterweg"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Diesterweggrundschule (Klassenstufe 1 - 6); Betreuung der Turnhalle Diesterweg-GS (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, VOL/A, 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		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.711,77	12.700	15.900	18.600	18.300	14.800
	21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.977,86	100	100	100	100	100
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.733,91	12.600	15.800	18.500	18.200	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	838,67	1.200	800	800	800	800
	21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	838,67	1.200	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.049,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21103.4411000 Mieten und Pachten	1.780,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	4.269,82	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.894,65	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	21103.4482150 Erstattung Schulumlage	30.657,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21103.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.278,95	0	0	0	0	0
	21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,48	100	100	100	100	100
	21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	434,04	100	100	100	100	100
	21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	18.515,20	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4561000 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>74.494,91</u>	<u>56.400</u>	<u>49.200</u>	<u>51.900</u>	<u>51.600</u>	<u>48.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	42.267,27	45.200	47.200	42.000	42.900	43.700
	21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.008,46	48.300	45.300	34.000	34.700	35.400
	21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.441,20	1.800	1.900	1.200	1.200	1.200
	21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.662,71	11.700	11.300	6.700	6.900	7.000
	21103.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
	21103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.051,22	0	0	0	0	0
	21103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.986,32	-16.700	-11.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.858,28	-6.400	-4.400	0	0	0
	21103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.858,28	-6.400	-4.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.240,34	226.800	265.200	299.000	219.700	221.400
	21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.488,32	38.000	74.000	105.000	25.000	25.000
	21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.066,73	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	3.981,35	500	500	500	500	500
	21103.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-3.638,30	0	0	0	0	0
	21103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.360,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.298,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21103.5231200 Miete Telefonanlage	619,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21103.5232000 Aufwendungen Leasing	3.501,03	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
21103.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,79	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21103.5241010	Hauswartleistungen	32.172,00	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
21103.5241330	Gebäudereinigung	36.306,63	48.400	49.800	51.400	52.900	54.500
21103.5241350	Wachdienste	1.430,20	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.322,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	609,34	700	700	700	700	700
21103.5241450	Wasser und Abwasser	3.993,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21103.5241460	Energieversorgung	10.740,82	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21103.5241470	Aufwand für Heizung	39.952,76	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21103.5241490	Grünflächenpflege	0,00	0	100	100	100	100
21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.192,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	18.422,70	100	100	100	100	100
21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	298,20	300	300	300	300	300
21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	7.879,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	8.203,86	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000
21103.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.315,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21103.5281150	Erwerb Informationstechnik	115,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21103.5281550	Verbrauchsmaterial	971,72	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	59.814,58	51.700	54.700	52.500	53.000	48.600
21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.768,76	46.100	52.000	49.800	50.000	45.700
21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.839,48	5.400	2.400	2.400	2.700	2.600
21103.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
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
21103.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	206,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.495,86	13.200	19.700	19.700	19.700	19.700
21103.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	13.000,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
21103.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	100,00	100	100	100	100	100
21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	4.395,86	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.041,08	8.600	9.400	8.700	8.700	8.800
21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	184,38	800	800	800	800	800
21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	323,75	200	200	200	200	200
21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	75,00	300	300	300	300	300
21103.5431200	Aufwand Porto	197,55	300	300	300	300	300
21103.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	855,84	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	194,45	300	300	300	300	300
21103.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	53,81	400	400	400	400	400
21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5441100	Versicherungsbeiträge	4.156,30	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700
21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.000,85	339.100	391.800	421.900	344.000	342.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-267.505,94	-282.700	-342.600	-370.000	-292.400	-294.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-267.505,94	-282.700	-342.600	-370.000	-292.400	-294.100
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)	-267.505,94	-282.700	-342.600	-370.000	-292.400	-294.100
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	-267.505,94	-282.700	-342.600	-370.000	-292.400	-294.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.733,91	12.600	15.800	18.500	18.200	14.700
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.733,91	12.600	15.800	18.500	18.200	14.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.382,90	28.600	38.900	52.500	53.000	48.600
	21103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.051,22	0	0	0	0	0
	21103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.986,32	-16.700	-11.400	0	0	0
	21103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.858,28	-6.400	-4.400	0	0	0
	21103.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-3.638,30	0	0	0	0	0
	21103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.768,76	46.100	52.000	49.800	50.000	45.700
	21103.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.839,48	5.400	2.400	2.400	2.700	2.600
	21103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	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
	21103.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	206,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**21103 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

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

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 neuer Vertrag mit Essenanbieter ab 2014

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, Rückgang Zahl Gemeindegeldnehmer

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.

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge
21103 4561000 Bußgelder allgemein

bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
21103 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergänzung Zuwegung/ Hofpflasterung mit notwendiger Regenentwässerung Teil II 2017 = 21.000 € (Hälfte); Reparatur undichtes Dach Teil I 2018 = 80.000 €; Erneuerung Fassade 2017 (Fehlstellen ausbessern und neuer Anstrich); Verkabelungsarbeiten für WLAN-Ausstattung= 5.000 €, Lärmdämmung im Speiseraum Teil I = 20.000 €, Beleuchtung Schulhof (Laterne) = 3.000 €

21103 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag; neu nach Umsetzung Brandschutzkonzept: z. B. Rauchschutztüren, BMA; Teil I und Teil II

21103 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

21103 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte, Ersatzbeschaffungen: Kauf von Leuchtmitteln, Beamerlinsen, Verbandsmaterial und diverser Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen (z.B. Sportgeräte); Wartung Musikinstrumente

21103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Service an Schulroutern, PC-Fernwartung, PC- und Beamerwartung, Homepage-Kosten u. a.; Mehraufwand Vergleichsarbeiten, Schülerzeitung, Wartung und Erhaltung der Technik

21103 5231200 Miete Telefonanlage

vorsorglich für neue IP-fähige TK-Anlage

21103 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

21103 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

21103 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung; zusätzlich mögliche Bauendreinigung

21103 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

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

21103 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

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

21103 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Schulabschlussveranstaltungen/ Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21103 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21103 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

Ab dem Schuljahr 2016/17 gelten neue Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehnmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher, Preiserhöhungen

21103 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Erneuerung Material Verbandskästen, Kleinkäufe Hausmeister, Ersatz alter defekter Ausrüstungsgegenstände (u.a. Seifenspender, CD-Player); Ausstattung Bibliothek und Klassenräume

21103 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Kauf diverser Netzwerkartikel und Lizenzen

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 5281550 Verbrauchsmaterial
tlw. Preiserhöhung

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21103 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit
Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit, Erhöhung der Wochenstunden

21103 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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, Jugendschwimmpassen, Schülerscheine; ständige Preiserhöhungen für Druckerzeugnisse wie Notenhefte und Lernstandsanalysen

21103 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
Wasserproben für Qualitätskontrolle

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	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	136.240,24	136.240,24
Zuweisungen vom Land inv. Schlüs- 21103.6811150selzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	136.240,24	136.240,24
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	136.240,24	136.240,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	136.240,24	152.240,24
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21103.7851000men	0,00	16.000	0	0	0	0	136.240,24	152.240,24
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	850,85	4.200	3.200	3.700	3.700	3.700	850,85	19.350,85
Auszahlungen für den Erwerb von 21103.7834000immateriellen Vermögensgegen- ständen	850,85	4.200	3.200	3.700	3.700	3.700	850,85	19.350,85
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	22.362,36	7.900	40.000	13.000	13.000	13.000	95.386,69	182.286,69
Auszahlungen für den Erwerb von 21103.7831000übrigem Sachanlagevermögen	19.581,18	3.800	37.000	10.000	10.000	10.000	77.605,21	148.405,21
Auszahlungen für den Erwerb von 21103.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.781,18	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	17.781,48	33.881,48
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.213,21	28.100	43.200	16.700	16.700	16.700	232.477,78	353.877,78
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.213,21	-28.100	-43.200	-16.700	-16.700	-16.700	-96.237,54	-217.637,54

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg								
21103.6811150	0,00	0	0	0	0	0	136.240,24	136.240,24
21103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	136.240,24	136.240,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000 *	0,00	0	26.500	5.000	5.000	5.000	6.463,70	47.963,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000	-6.463,70	-47.963,70
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg								
21103.7831000	14.578,69	0	0	0	0	0	56.184,86	56.184,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.578,69	0	0	0	0	0	-56.184,86	-56.184,86
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)								
21103.7832000	2.781,18	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	17.781,48	33.881,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.781,18	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.781,48	-33.881,48
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)								
21103.7834000	850,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	850,85	4.850,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-850,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-4.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	9.954,16	9.954,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.954,16	-9.954,16
2110315001 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000	5.002,49	0	0	0	0	0	5.002,49	5.002,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.002,49	0	0	0	0	0	-5.002,49	-5.002,49
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (Skool-Control Management)								
21103.7831000	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I								
21103.7851000	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7834000	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
21103.7834000 *	0,00	0	2.200	2.700	2.700	2.700	0,00	10.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-14.500,00
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)								
21103.7831000 *	0,00	0	10.500	5.000	5.000	5.000	0,00	25.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.213,21	-28.100	-43.200	-16.700	-16.700	-16.700	-96.237,54	-217.637,54

2110311003.2 (21103.7831000)

Anschaffung PC-Technik und Whiteboard (PC-Kabinett Teil II, WLAN-Ausstattung Teil I und Beamer)

2110316003.4 (21103.7834000)

Lizenzen Skool-Control

2110317001.2 (21103.7831000)

Austausch alter und defekter Möbel

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110315001 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I				
21103.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7834000	0	0	0	0
21103.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)				
21103.7831000 *	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	216	Oberschulen	
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	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), Betreibung der Sporthalle C.F.Grabow (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, VOL/A, 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	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.557,48	374.400	393.500	397.100	396.100	395.300
	21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.248,07	100	100	100	100	100
	21600.4142050 Zuweisungen Schulen AsylbLG	0,00	500	0	0	0	0
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	375.309,41	373.800	393.400	397.000	396.000	395.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.656,64	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	5.656,64	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.740,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21600.4411000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	340,99	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	218.907,96	200.300	210.300	200.300	200.300	200.300
	21600.4482150 Erstattung Schulumlage	215.697,80	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	21600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.578,41	0	0	0	0	0
	21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	953,79	100	100	100	100	100
	21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	677,96	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>607.863,07</u>	<u>583.400</u>	<u>611.500</u>	<u>605.100</u>	<u>604.100</u>	<u>603.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	44.978,78	46.100	50.600	46.000	43.800	44.800
	21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.430,37	53.200	57.600	42.700	35.500	36.200
	21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.877,03	1.600	2.400	1.600	1.200	1.300
	21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.069,14	13.000	14.100	9.400	7.000	7.200
	21600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
	21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.487,76	-21.800	-23.600	-7.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.854,48	-8.300	-8.600	-3.000	0	0
	21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.854,48	-8.300	-8.600	-3.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478.633,04	556.500	584.900	575.800	579.700	587.500
	21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.030,56	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	13.357,36	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
	21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	340,99	500	500	500	500	500
	21600.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-13.494,25	0	0	0	0	0
	21600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.801,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen		2	Schule und Kultur				verantwortlich:	
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktgruppe		216	Oberschulen					
Produkt		21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
	21600.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	328,18	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.5231200	Miete Telefonanlage	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.5232000	Aufwendungen Leasing	3.078,77	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	21600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21600.5241010	Hauswartleistungen	87.509,41	95.800	98.700	101.700	104.700	107.700
	21600.5241330	Gebäudereinigung	86.829,89	117.200	120.700	124.400	128.100	131.800
	21600.5241350	Wachdienste	809,26	900	900	1.000	1.000	1.000
	21600.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.769,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.582,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5241450	Wasser und Abwasser	7.356,08	13.200	9.000	9.000	10.000	10.000
	21600.5241460	Energieversorgung	56.117,10	55.500	58.000	59.000	60.000	61.000
	21600.5241470	Aufwand für Heizung	105.501,20	98.000	98.000	102.000	102.000	102.000
	21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	21600.5271050	Aufwendungen Schulbedarf (AsylbLG)	0,00	500	0	0	0	0
	21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	900,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	294,82	600	600	600	600	600
	21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	100,00	500	500	500	500	500
	21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	18.566,87	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	11.800,72	28.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	21600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.996,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5281150	Erwerb Informationstechnik	115,43	800	800	800	800	800
	21600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.448,60	3.100	1.900	1.900	2.000	2.000
	21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	396.452,94	398.200	397.700	421.400	446.700	446.400	
	21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	391.449,66	392.900	392.400	416.600	441.900	442.600
	21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,28	5.100	5.000	4.500	4.500	3.500
	21600.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	21600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.265,05	30.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
	21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	14.000,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21600.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	200,00	100	100	100	100	100
	21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	8.065,05	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.498,21	20.100	20.700	20.300	20.300	20.300	
	21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	700	700	700	700	700
	21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	503,30	800	800	800	800	800
	21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	295,54	300	300	300	300	300
	21600.5431200	Aufwand Porto	560,83	600	600	600	600	600
	21600.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	829,70	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	268,94	300	300	300	300	300
	21600.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	107,63	600	600	600	600	600
	21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	21600.5441100	Versicherungsbeiträge	12.932,27	14.400	15.000	14.500	14.500	14.500
	21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>949.973,54</u>	<u>1.042.800</u>	<u>1.081.500</u>	<u>1.096.700</u>	<u>1.126.700</u>	<u>1.135.200</u>	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-342.110,47	-459.400	-470.000	-491.600	-522.600	-531.900
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)	-342.110,47	-459.400	-470.000	-491.600	-522.600	-531.900
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)	-342.110,47	-459.400	-470.000	-491.600	-522.600	-531.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342.110,47	-459.400	-470.000	-491.600	-522.600	-531.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	375.309,41	373.800	393.400	397.000	396.000	395.200
21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	375.309,41	373.800	393.400	397.000	396.000	395.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.616,45	368.100	365.500	410.600	446.700	446.400
21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.487,76	-21.800	-23.600	-7.800	0	0
21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.854,48	-8.300	-8.600	-3.000	0	0
21600.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-13.494,25	0	0	0	0	0
21600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	391.449,66	392.900	392.400	416.600	441.900	442.600
21600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,28	5.100	5.000	4.500	4.500	3.500
21600.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
21600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
21600.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
21600 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle

Freie Schule nutzt seit Schuljahr 2015/16 die Turnhalle der Max-Lindow-Schule

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
21600 4411000 Mieten und Pachten

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

21600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21600 4482150 Erstattung Schulumlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

21600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21600 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21600 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Einbau TK-Anlage; Malerarbeiten Aula, Klassenräume Haus B, Flur 1. OG Haus C, Foyer und Flure Haus A; Rep. Dachrinnen Haus C und Turnhalle; Änderung Lüftungsgitter Haus A; sonst. Reparaturen; Sachverständigenprüfungen; Umsetzung Brandschutz 2017 Haus B (Austausch RS-Türen, ELA, Sibel usw.) / 2018 Haus A ab 2018 in dem Zusammenhang Berücksichtigung Umzug des Verwaltungsbereiches in die Räume 101, 102, 103 und Installation AMOK; Teichsanierung = 10.000 €

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

neue Wartungsverträge nach Umsetzung Brandschutzkonzept

21600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4461020 berechtigen 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

21600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. diverse kleine Netzwerktechnikartikel; Service an Schulroutern, PC-Fernwartung, PC- und Beamerwartung und Erhaltung, Homepage-Kosten

21600 5231200 Miete Telefonanlage

vorsorglich für neue IP-fähige TK-Anlage

21600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

21600 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

21600 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung; zusätzlich mögliche Bauendreinigung

21600 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen; ohne Revierbestreifung (gekündigt)

21600 5241460 Energieversorgung

Erhöhung der EEG-Umlage

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten

Entsorgung Chemikalien

21600 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

Fahrtkosten für die Durchführung des Schwimmlagers, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb in Lychen, Schulfest, 1.000 € Zirkus (2017), The Big Challenge

21600 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u.a. Kauf von Blumen für Klasse 10 und Klasse 6 sowie Dekoration (Blumengestecke) für die Abschlussfeier der beiden Jahrgangsstufen

21600 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Technikbereitstellung Übergabe Zeugnisse 10. Klasse

21600 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21600 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

Ab dem Schuljahr 2016/17 gelten neue Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Preiserhöhungen

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

21600 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

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

21600 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Anschaffung Back Up- Lösungen (Datensicherung), diverse Netzwerktechnik, Erweiterung IT-Technik im Ganztagsbereich

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Kooperationsvereinbarung Schulsozialarbeit mit dem Angermünder Bildungswerk e.V.

21600 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

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. (Mehrbedarf wegen stetig steigender Schülerzahlen)

21600 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

Wasserproben für Qualitätskontrolle

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					verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	21600	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21600.6810000	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
	Zuweisungen vom Land inv. Schlüs-								
	21600.6811150selzuweisung	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.793,31	155.000	170.000	925.000	25.000	0	108.248,59	1.383.248,59
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21600.7851000	71.793,31	155.000	170.000	925.000	25.000	0	82.829,52	1.357.829,52
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	25.419,07	25.419,07
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	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21600.7834000immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
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	16.076,98	31.400	20.500	16.500	16.500	16.500	143.061,55	244.461,55
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21600.7831000übrigem Sachanlagevermögen	7.084,27	25.400	15.500	13.000	13.000	13.000	118.060,13	197.960,13
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21600.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	8.992,71	6.000	5.000	3.500	3.500	3.500	25.001,42	46.501,42
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.870,29	186.400	192.500	943.500	43.500	18.500	251.310,14	1.635.710,14
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.870,29	-186.400	-192.500	-463.500	-43.500	-18.500	-251.310,14	-1.155.710,14

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)								
21600.7831000 *	2.746,40	20.400	6.500	5.000	5.000	5.000	24.728,39	66.628,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.746,40	-20.400	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-24.728,39	-66.628,39
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)								
21600.7831000 *	4.337,87	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000	93.331,74	131.331,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.337,87	-5.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-93.331,74	-131.331,74
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)								
21600.7832000 *	8.992,71	6.000	5.000	3.500	3.500	3.500	25.001,42	46.501,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.992,71	-6.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-25.001,42	-46.501,42
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)								
21600.7834000 *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow								
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	25.419,07	25.419,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.419,07	-25.419,07
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow								
21600.6810000	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
21600.6811150	0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
21600.7851000 *	71.793,31	155.000	145.000	900.000	0	0	82.829,52	1.282.829,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.793,31	-155.000	-145.000	-420.000	0	0	-82.829,52	-802.829,52
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow								
21600.7851000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	-75.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.870,29	-186.400	-192.500	-463.500	-43.500	-18.500	-251.310,14	-1.155.710,14

2160011001.2 (21600.7831000)

Erwerb Sicherheitsschränke zur Aufbewahrung von Chemikalien und brennbaren Flüssigkeiten

2160011002.2 (21600.7831000)

u.a. für Beamer

2160011002.12 (21600.6812000)

Anschaffung Whiteboard, Laptop und Beamer

2160011006.2 (21600.7832000)

u.a. Erwerb Absprungbalken, Turnbock, Freier Fall Gerät, Trocknungswagen

2160012007.2 (21600.7834000)

u.a. Neuerwerb Schulsoftware, Software-Lizenzen

2160014001.2 (21600.7851000)

Erfüllung der Auflagen des LKr Uckermark

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160012010 Erweiterung Datennetz OS C.F. Grabow				
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow				
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"
<p>(ab 01.01.2017 Trägerwechsel an Landkreis Uckermark)</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.984,11	111.800	0	0	0	0
	21700.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.533,56	100	0	0	0	0
	21700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	128.450,55	111.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.191,99	10.100	0	0	0	0
	21700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21700.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	12.191,99	10.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.454,11	25.500	0	0	0	0
	21700.4411000 Mieten und Pachten	27.575,00	25.000	0	0	0	0
	21700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	9.879,11	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.817,93	150.300	0	0	0	0
	21700.4482150 Erstattung Schulumlage	239.344,04	150.000	0	0	0	0
	21700.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.317,65	0	0	0	0	0
	21700.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87,12	100	0	0	0	0
	21700.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69,12	100	0	0	0	0
	21700.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	21700.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>421.448,14</u>	<u>297.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	48.624,47	67.800	0	0	0	0
	21700.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.429,50	71.200	0	0	0	0
	21700.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.227,41	2.200	0	0	0	0
	21700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.902,18	16.700	0	0	0	0
	21700.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	0	0	0	0
	21700.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.528,89	0	0	0	0	0
	21700.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.553,51	-22.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.014,00	-8.600	0	0	0	0
	21700.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.014,00	-8.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.937,79	724.800	0	0	0	0
	21700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.386,90	175.000	0	0	0	0
	21700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	28.995,75	29.000	0	0	0	0
	21700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	9.503,02	500	0	0	0	0
	21700.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-8.050,64	0	0	0	0	0
	21700.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.593,79	15.000	0	0	0	0
	21700.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.604,44	4.100	0	0	0	0
	21700.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	6.029,62	10.000	0	0	0	0

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	217	Gymnasien			
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"			
					verantwortlich:
					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21700.5232000	Aufwendungen Leasing	3.583,56	4.500	0	0	0	0
21700.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,84	1.500	0	0	0	0
21700.5241010	Hauswartleistungen	112.308,04	128.800	0	0	0	0
21700.5241330	Gebäudereinigung	84.624,03	97.900	0	0	0	0
21700.5241350	Wachdienste	5.663,18	4.600	0	0	0	0
21700.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	11.271,06	12.000	0	0	0	0
21700.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	72,81	100	0	0	0	0
21700.5241440	Niederschlagswasserentgelt	3.813,31	3.700	0	0	0	0
21700.5241450	Wasser und Abwasser	13.376,17	14.300	0	0	0	0
21700.5241460	Energieversorgung	61.274,95	60.000	0	0	0	0
21700.5241470	Aufwand für Heizung	103.661,10	102.000	0	0	0	0
21700.5241490	Grünflächenpflege	0,00	900	0	0	0	0
21700.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	0	0	0	0
21700.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	556,74	1.000	0	0	0	0
21700.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	0	0	0	0
21700.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	628,00	900	0	0	0	0
21700.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
21700.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	13.088,91	19.000	0	0	0	0
21700.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	25.984,69	28.000	0	0	0	0
21700.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.508,10	4.000	0	0	0	0
21700.5281150	Erwerb Informationstechnik	115,43	800	0	0	0	0
21700.5281550	Verbrauchsmaterial	1.960,99	3.700	0	0	0	0
21700.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	262.603,14	220.000	0	0	0	0
21700.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	255.898,07	214.700	0	0	0	0
21700.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.704,07	5.200	0	0	0	0
21700.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	0	0	0	0
21700.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	475,08	200	0	0	0	0
21700.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	100,00	100	0	0	0	0
21700.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	375,08	100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.124,91	28.000	0	0	0	0
21700.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
21700.5431010	Aufwand für Vordrucke	442,34	900	0	0	0	0
21700.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.760,96	1.800	0	0	0	0
21700.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	200	0	0	0	0
21700.5431200	Aufwand Porto	399,90	400	0	0	0	0
21700.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	2.125,66	1.800	0	0	0	0
21700.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	272,99	500	0	0	0	0
21700.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	497,54	700	0	0	0	0
21700.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	76,47	600	0	0	0	0
21700.5441100	Versicherungsbeiträge	15.549,05	20.000	0	0	0	0
21700.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.751,39	1.032.200	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-431.303,25	-734.400	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien				
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-431.303,25	-734.400	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-431.303,25	-734.400	0	0	0	0
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	-431.303,25	-734.400	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128.450,55	111.700	0	0	0	0
21700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	128.450,55	111.700	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.513,88	189.000	0	0	0	0
21700.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.528,89	0	0	0	0	0
21700.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.553,51	-22.400	0	0	0	0
21700.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.014,00	-8.600	0	0	0	0
21700.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-8.050,64	0	0	0	0	0
21700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	255.898,07	214.700	0	0	0	0
21700.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.704,07	5.200	0	0	0	0
21700.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	0	0	0	0
21700.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		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	141.466,89	141.466,89
	Investitionszuwendungen vom Bund 21700.6810000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,42	42.017,42
	Investitionszuwendungen vom Land 21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	99.449,47	99.449,47
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	141.466,89	141.466,89
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	182.385,51	782.385,51
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21700.7851000	0,00	600.000	0	0	0	0	182.385,51	782.385,51
10.	Auszahlungen von 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	16.832,29	16.832,29
	Auszahlungen für den Erwerb von 21700.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	16.832,29	16.832,29
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	93.739,75	8.700	0	0	0	0	216.285,74	224.985,74
	Auszahlungen für den Erwerb von 21700.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	81.645,68	6.700	0	0	0	0	187.737,42	194.437,42
	Auszahlungen für den Erwerb von 21700.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	12.094,07	2.000	0	0	0	0	28.548,32	30.548,32
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.739,75	608.700	0	0	0	0	415.503,54	1.024.203,54
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.739,75	-608.700	0	0	0	0	-274.036,65	-882.736,65

Produktinformationen		2	Schule und Kultur
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		217	Gymnasien
Produkt		21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC- Technik Teil 2, WIGA)								
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	57.432,06	57.432,06
21700.7831000	42.614,14	0	0	0	0	0	141.849,50	141.849,50
21700.7834000	0,00	0	0	0	0	0	15.746,74	15.746,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.614,14	0	0	0	0	0	-100.164,18	-100.164,18
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf- Gymnasium)								
21700.7832000	12.094,07	2.000	0	0	0	0	28.548,32	30.548,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.094,07	-2.000	0	0	0	0	-28.548,32	-30.548,32
2170012001 Erwerb AV Scherpf- Gymnasium (Mobiliar, Ausrüstungsgegen- stände)								
21700.7831000	39.031,54	3.700	0	0	0	0	45.887,92	49.587,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.031,54	-3.700	0	0	0	0	-45.887,92	-49.587,92
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)								
21700.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.085,55	1.085,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.085,55	-1.085,55
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf- Gymnasium								
21700.6810000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,42	42.017,42
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,41	42.017,41
21700.7851000	0,00	600.000	0	0	0	0	182.385,51	782.385,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	-98.350,68	-698.350,68
2170016002 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Garantieverlängerung Server)								
21700.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.739,75	-608.700	0	0	0	0	-274.036,65	-882.736,65

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)				
21700.7831000	0	0	0	0
21700.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium(Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium				
21700.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170016002 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Garantieverlängerung Server)				
21700.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Schulverwaltung
Produktbeschreibung		
Erfüllung der Anforderungen/Aufgaben, die die 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	11.140,20	0	0	0	0	0
	24300.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	155,00	0	0	0	0	0
	24300.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	975,25	0	0	0	0	0
	24300.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	10.007,40	0	0	0	0	0
	24300.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.140,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	172.588,12	174.600	174.600	173.400	171.000	173.300
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.097,69	171.800	158.200	148.500	138.600	140.400
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.076,07	6.200	5.700	5.300	4.800	4.900
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.589,92	38.900	34.000	30.700	27.400	27.800
	24300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	200,00	200	200	200	200	200
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.375,56	-42.500	-23.500	-11.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.726,20	-15.800	-8.500	-4.300	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.726,20	-15.800	-8.500	-4.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.104,13	5.000	5.600	5.100	5.300	5.300
	24300.5241330 Gebäudereinigung	897,32	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	24300.5241350 Wachdienste	104,72	200	200	200	200	200
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	182,80	200	200	200	200	200
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	28,74	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	98,63	200	200	200	200	200
	24300.5241460 Energieversorgung	631,42	600	700	700	700	700
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	1.239,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	867,76	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	24300.5271100 Repräsentationsaufwendungen Gäste	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	18,00	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	35,70	200	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.301,87	11.200	11.100	11.200	11.200	11.200
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	405,90	500	600	600	600	600
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	350,79	300	300	300	300	300
	24300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	251,68	300	300	300	300	300
	24300.5431200 Aufwand Porto	498,22	500	300	300	300	300
	24300.5431210 Aufwand Fernsprechggebühren	338,77	400	400	500	500	500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24300.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200
24300.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.456,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.267,92	175.000	182.800	185.400	187.500	189.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.127,72	-175.000	-182.800	-185.400	-187.500	-189.800
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)	-151.127,72	-175.000	-182.800	-185.400	-187.500	-189.800
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)	-151.127,72	-175.000	-182.800	-185.400	-187.500	-189.800
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	-151.127,72	-175.000	-182.800	-185.400	-187.500	-189.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.101,76	-58.300	-32.000	-15.600	0	0
24300.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.375,56	-42.500	-23.500	-11.300	0	0
24300.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.726,20	-15.800	-8.500	-4.300	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

24300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

24300 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, da neue Besetzung

24300 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u.a. Jubiläen, Schulabschlüsse etc.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)

Veröffentlichung Anmeldetermine Schulanfänger, Ausschreibungen

24300 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Schulkostenbeiträge für Schüler der Stadt Prenzlau an Schulen anderer Träger

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

Produktbeschreibung

Produkt	2510100000	Museum
Produktbeschreibung		
Sammeln, Bewahren, Auswerten, Ausstellen und Publizieren von bzw. über Kulturgut		
Auftragsgrundlage		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Ziel		
Sicherstellung des kulturellen Angebotes für die Stadt Prenzlau Leitmuseum Landkreis Uckermark		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.575,30	41.500	6.000	11.200	19.100	19.100
	25101.4140020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund MuseobilBox	75,30	0	0	0	0	0
	25101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	25101.4147100 zweckgebundene Spenden	5.500,00	100	100	100	100	100
	25101.4148100 Zuschüsse Kulturland	31.000,00	31.000	0	0	8.000	8.000
	25101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	900	1.100	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.378,75	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	7,75	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.371,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	449,09	100	400	400	400	400
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	449,09	100	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,06	0	0	0	0	0
	25101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.408,20</u>	<u>56.700</u>	<u>21.500</u>	<u>26.700</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>
11.	Personalaufwendungen	106.940,54	102.100	105.600	108.100	110.700	113.300
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.731,06	83.100	85.700	87.700	89.800	91.900
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.895,78	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.313,70	16.400	17.000	17.400	17.800	18.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.738,04	160.200	127.100	106.500	115.100	115.600
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.776,79	36.300	36.300	10.000	10.000	10.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.206,68	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	119,09	100	400	400	400	400
	25101.5211130 Instandhaltungsaufwendungen	30.250,32	1.000	0	0	0	0
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.380,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	25101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	59,00	100	100	100	100	100
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	25101.5231200 Miete Telefonanlage	963,30	900	900	900	900	900
	25101.5232000 Aufwendungen Leasing	573,00	400	500	500	500	500
	25101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,96	100	200	200	200	200
	25101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen	0,00	500	500	500	500	500
	25101.5241330 Gebäudereinigung	6.851,44	7.000	7.200	7.500	7.700	7.900
	25101.5241350 Wachdienste	1.549,95	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	25101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	603,21	800	800	800	800	800
	25101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	300	300	300	300
	25101.5241450 Wasser und Abwasser	757,40	900	900	900	1.000	1.000
	25101.5241460 Energieversorgung	17.916,16	15.700	18.500	18.600	18.700	18.800

Produktinformationen		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
25101.5241470	Aufwand für Heizung	21.120,95	20.900	20.900	21.000	21.000	21.000
25101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
25101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	438,98	500	500	500	500	500
25101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	98,15	300	200	200	200	200
25101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	130,00	300	300	300	300	300
25101.5271590	Aufwendungen für Ausstellungen	15.963,00	18.000	13.000	18.000	18.000	18.000
25101.5271630	Projekt Kulturland	50.824,61	39.000	8.000	8.000	16.000	16.000
25101.5271660	Projekt Wandmalerei Refektorium	630,00	0	0	0	0	0
25101.5271730	Aufwendungen Werbematerial	3.139,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25101.5271740	Anschaffungen Kulturgüter	641,99	400	400	400	400	400
25101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	133,08	200	200	200	200	200
25101.5281550	Verbrauchsmaterial	154,97	400	300	300	400	400
25101.5291100	Mitgliedsbeiträge	60,00	400	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.745,35	4.700	1.800	2.000	1.800	1.800
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.621,61	4.500	1.000	700	500	500
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	123,74	100	800	1.300	1.300	1.300
25101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.971,95	14.200	12.300	12.400	12.400	12.400
25101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	953,60	1.900	800	800	800	800
25101.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	300	400	400	400	400
25101.5431020	Aufwand für Büromaterial	123,62	200	200	200	200	200
25101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	94,75	200	100	100	100	100
25101.5431200	Aufwand Porto	352,53	200	800	800	800	800
25101.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	824,37	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
25101.5441100	Versicherungsbeiträge	5.142,13	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
25101.5441120	Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	4.480,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>294.395,88</u>	<u>281.200</u>	<u>246.800</u>	<u>229.000</u>	<u>240.000</u>	<u>243.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-235.987,68</u>	<u>-224.500</u>	<u>-225.300</u>	<u>-202.300</u>	<u>-205.400</u>	<u>-208.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,87	0	0	0	0	0
25101.5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81,87	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-81,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-236.069,55</u>	<u>-224.500</u>	<u>-225.300</u>	<u>-202.300</u>	<u>-205.400</u>	<u>-208.500</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>-236.069,55</u>	<u>-224.500</u>	<u>-225.300</u>	<u>-202.300</u>	<u>-205.400</u>	<u>-208.500</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>-236.069,55</u>	<u>-224.500</u>	<u>-225.300</u>	<u>-202.300</u>	<u>-205.400</u>	<u>-208.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	900	1.100	1.000	1.000
25101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	900	1.100	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.745,35	4.700	1.800	2.000	1.800	1.800

Produktinformationen							verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster	
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	25101	Museum						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015		2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6		
25101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.621,61	4.500	1.000	700	500	500		
25101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	123,74	100	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
25101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25101 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

10.000 € Sponsoring Sparkasse, davon 2017 5.000 € investiv eingesetzt; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101 5271590

25101 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101 5271590

25101 4148100 Zuschüsse Kulturland

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271630.

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 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

Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 / 2017

25101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

25101 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

25101 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

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; Museum jährlich 8.000 € für Ausstellungen; 5.000 € (2017) bzw. 10.000 € (2018 ff.) zusätzlich aus Sparkassensponsoring

25101 5271630 Projekt Kulturland

Eigenmittel: 8.000 €. Mehrerträge auf dem Produkt 25101.4148100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u.a. Fachtagungen

25101 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Eintrittskarten

25101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung

25101 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen

Ausstellungsversicherung für das Museum, den 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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25101.6818000 Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268,70	0	5.000	0	0	0	268,70	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	268,70	0	5.000	0	0	0	268,70	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	268,70	0	5.000	0	0	0	268,70	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268,70	0	0	0	0	0	-268,70	5.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)								
25101.6818000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
25101.7832000	268,70	0	5.000	0	0	0	268,70	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268,70	0	0	0	0	0	-268,70	5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-268,70	0	0	0	0	0	-268,70	5.000,00

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.7832000	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	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2510200000	Archive der Stadt Prenzlau
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungsarchiv (VA) Unterhaltung und Betrieb: Übernahme des nicht mehr im laufenden Geschäftsverkehrs benötigten Schriftgutes aus den Ämtern und Einrichtungen der Stadtverwaltung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen: Bewertung des Schriftgutes Kassation des nicht archivwürdigen Schriftgutes Stadtarchiv (A) 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> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Archivgesetz Archivordnung der Stadt Prenzlau</p> <p>Ziel Schaffung eines schnelleren Zugriffs auf die Archivalien für die Benutzung</p>		

Produktinformationen		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt		25102	Archive der Stadt Prenzlau	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	400	300	400	400	400
	25102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	300	300	400	400	400
	25102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	4.632,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0
	25102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.602,89</u>	<u>4.500</u>	<u>4.400</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	97.172,45	103.200	129.500	150.000	147.000	107.800
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.492,03	77.800	83.400	100.000	101.600	103.300
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.449,28	2.500	3.300	3.900	4.000	4.100
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.753,85	16.100	19.100	22.400	22.800	23.100
	25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.477,29	6.800	23.700	23.700	18.600	0
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	-22.700
12.	Versorgungsaufwendungen	45.470,40	47.500	-8.900	-8.400	-8.600	-8.600
	25102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	46.812,76	49.700	0	0	0	0
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.342,36	-2.200	-8.900	-8.400	-8.600	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.662,38	42.000	42.300	35.100	35.400	35.700
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.902,37	18.600	18.600	11.000	11.000	11.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.683,59	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	25102.5211130 Instandhaltungsaufwendungen	9.902,29	1.000	0	0	0	0
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.080,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	380,82	700	700	700	700	700
	25102.5231200 Miete Telefonanlage	277,22	300	300	300	300	300
	25102.5232000 Aufwendungen Leasing	210,00	400	400	400	400	400
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,74	100	100	100	100	100
	25102.5241330 Gebäudereinigung	2.081,54	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	25102.5241350 Wachdienste	397,65	500	500	600	600	600

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau					verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster	
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
25102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	173,58	200	200	200	200	200		
25102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100		
25102.5241450 Wasser und Abwasser	219,90	300	300	300	300	300		
25102.5241460 Energieversorgung	5.396,01	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800		
25102.5241470 Aufwand für Heizung	6.077,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
25102.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	152,00	300	300	300	300	300		
25102.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	93,76	100	200	200	200	200		
25102.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	600,00	600	600	600	600	700		
25102.5271730 Aufwendungen Werbematerial	527,05	600	700	700	700	700		
25102.5271740 Anschaffungen Kulturgüter	142,80	300	300	300	300	300		
25102.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.070,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
25102.5281550 Verbrauchsmaterial	45,42	200	100	100	200	200		
25102.5291100 Mitgliedsbeiträge	170,00	200	200	200	200	200		
14. Abschreibungen	4.539,38	4.700	4.500	4.500	3.000	1.600		
25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.539,38	4.600	4.500	4.500	3.000	1.600		
25102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.882,44	6.500	14.900	6.900	7.000	7.000		
25102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	234,20	300	400	400	400	400		
25102.5431010 Aufwand für Vordrucke	291,28	300	300	300	300	300		
25102.5431020 Aufwand für Büromaterial	89,34	100	200	200	200	200		
25102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	98,55	100	100	100	100	100		
25102.5431200 Aufwand Porto	370,53	300	300	300	300	300		
25102.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	473,08	400	600	600	700	700		
25102.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	0	8.000	0	0	0		
25102.5441100 Versicherungsbeiträge	4.325,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>195.727,05</u>	<u>203.900</u>	<u>182.300</u>	<u>188.100</u>	<u>183.800</u>	<u>143.500</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-190.124,16	-199.400	-177.900	-183.600	-179.300	-139.000		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-190.124,16	-199.400	-177.900	-183.600	-179.300	-139.000		
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)	-190.124,16	-199.400	-177.900	-183.600	-179.300	-139.000		
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	-190.124,16	-199.400	-177.900	-183.600	-179.300	-139.000		
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0		
25102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.487,07	59.000	19.300	19.800	13.000	-29.700		
25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.477,29	6.800	23.700	23.700	18.600	0		
25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	-22.700		
25102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	46.812,76	49.700	0	0	0	0		

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.342,36	-2.200	-8.900	-8.400	-8.600	-8.600
25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.539,38	4.600	4.500	4.500	3.000	1.600
25102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25102 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
u.a. Depoterträge für eingelagerte Akten Volksbank

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 25102 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 / 2017

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
u.a. Restaurierung von Archivalien, Umkopieren Filmbestand von Video auf DVD

25102 5241330 Gebäudereinigung
lt. Vertrag 3% Preisanpassung

25102 5241350 Wachdienste
Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

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

25102 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Honorar Chronik, Preisträger, Digitalisierung Fotoarchiv

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Fachtagungen

25102 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)
Druckkosten für 1. Band Urkundenedition lt. Depositatvertrag vom 21.6.2004 mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv

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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,11	0	0	0	0	0	12.963,86	12.963,86
Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,11	0	0	0	0	0	12.963,86	12.963,86
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.938,11	0	0	0	0	0	12.963,86	12.963,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.938,11	0	0	0	0	0	-12.963,86	-12.963,86

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau						
								verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)								
25102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	10.025,75	10.025,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.025,75	-10.025,75
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)								
25102.7834000	2.938,11	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.938,11	0	0	0	0	0	-2.938,11	-2.938,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.938,11	0	0	0	0	0	-12.963,86	-12.963,86

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)				
25102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510215001 Erwerb AV (Software, Fotoscanner Archiv)				
25102.7834000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	verantwortlich
Produkt	25200	Dominikanerkloster	Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	252000000	Dominikanerkloster
(ab 2014 auf mehrere Produkte aufgeteilt)		

Produktinformationen		Schule und Kultur	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25-29	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	252	Dominikanerkloster	
Produkt	25200		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	658,24	0	0	0	0	0	359.982,44	359.982,44
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 25200.7851000men	658,24	0	0	0	0	0	359.982,44	359.982,44
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
Auszahlungen für den Erwerb von 25200.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
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>	658,24	0	0	0	0	0	374.549,26	374.549,26
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-658,24	0	0	0	0	0	-374.549,26	-374.549,26

Produktinformationen		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	25200	Dominikanerkloster		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek								
25200.7851000	658,24	0	0	0	0	0	359.982,44	359.982,44
25200.7851000	658,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.316,48	0	0	0	0	0	-359.982,44	-359.982,44
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)								
25200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-14.566,82	-14.566,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.316,48	0	0	0	0	0	-374.549,26	-374.549,26

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Dominikanerkloster	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	0	0	0	0
25200.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)				
25200.7831000	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	261	Theater		
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau		verantwortlich Geschäftsstraßenmanageri

Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau
Produktbeschreibung		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung für die Freilichtbühne der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau", "Kulturzentrum", "Museum" und "Freilichtbühne Prenzlau"		
Ziel		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen, Vermarktung für Großveranstaltungen (externe Anbieter)		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	26100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	500	0	0	0	0
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,45	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26100.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.228,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	1.092,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,43	0	0	0	0	0
	26100.4487019 Erstattungen priv.Unternehmen 19 %	30,43	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)	39.165,02	54.400	54.000	54.000	54.000	54.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.029,54	37.700	41.600	39.900	40.000	40.000
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.556,54	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.700	8.000	8.100	8.100	8.100
	26100.5241330 Gebäudereinigung	502,40	800	800	900	900	900
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	700	700	700	700
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	428,75	1.000	600	600	700	700
	26100.5241460 Energieversorgung	581,21	2.500	800	800	800	800
	26100.5241490 Grünflächenpflege	4.225,00	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	51.166,16	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.166,16	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	26100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.853,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	26100.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	24,81	0	0	0	0	0
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	1.828,70	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.049,21	91.200	95.200	93.500	93.600	93.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.884,19	-36.800	-41.200	-39.500	-39.600	-39.600
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.884,19	-36.800	-41.200	-39.500	-39.600	-39.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.884,19	-36.800	-41.200	-39.500	-39.600	-39.600
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	-23.884,19	-36.800	-41.200	-39.500	-39.600	-39.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,45	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.166,16	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.166,16	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	26100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
26100 4321019 Benutzungsgebühren 19 %

Eintrittsgelder aus Veranstaltungen

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 26100 5271550.

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

u. a. Gutachtenerstellung zum Tragwerk Überdachung Freilichtbühne PZ = 2.000 € (2017)

26100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

26100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigung vor und nach Veranstaltungen

26100 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

26100 5241490 Grünflächenpflege

Grüner Flor Dienstleistungsvertrag

26100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4321019 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
26100 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

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	Bibliothek der Stadt Prenzlau
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) Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen, Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum und "Freilichtbühne Prenzlau"</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		2	Schule und Kultur	
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		272	Bibliotheken	
Produkt		27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.143,43	6.400	9.000	6.500	9.000	7.400
	27200.4140690 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Bilderbuchkino	1.233,89	0	0	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	967,07	0	1.000	0	1.000	1.000
	27200.4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek	6.270,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71,87	100	200	200	200	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.091,65	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.4311000 Verwaltungsgebühren	239,91	300	200	200	200	200
	27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.851,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	153,01	100	100	100	100	100
	27200.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	141,50	0	0	0	0	0
	27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	11,51	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11,89	300	600	600	600	500
	27200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,89	100	100	100	100	100
	27200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	500	500	500	400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.030,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.4562000 Säumniszuschläge	2.030,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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>20.430,28</u>	<u>14.600</u>	<u>19.900</u>	<u>17.400</u>	<u>19.900</u>	<u>18.200</u>
11.	Personalaufwendungen	154.113,82	155.500	152.200	154.900	155.600	156.100
	27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.137,52	139.700	137.100	140.100	135.200	126.600
	27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.141,57	4.800	5.100	5.300	5.000	4.400
	27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.732,68	29.500	29.200	29.800	28.000	25.100
	27200.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.398,20	0	0	0	0	0
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.296,15	-18.500	-19.200	-20.300	-12.600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.251,77	-7.200	-7.000	-7.400	-4.400	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.251,77	-7.200	-7.000	-7.400	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.913,05	95.800	104.700	88.200	90.600	88.300
	27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.784,18	24.900	24.900	11.000	11.000	11.000
	27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.340,36	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	11,51	100	100	100	100	100
	27200.5211130 Instandhaltungsaufwendungen	16.927,39	1.000	0	0	0	0

Produktinformationen		2	Schule und Kultur				verantwortlich:
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Bibliotheken				
Produkt		27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau				Leiter Dominikanerkloster
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
27200.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,50	400	400	400	400	400
27200.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	5.626,12	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
27200.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	300	300	300	300
27200.5231200	Miete Telefonanlage	507,95	500	500	500	500	500
27200.5232000	Aufwendungen Leasing	431,67	400	400	400	400	400
27200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,54	200	200	200	200	200
27200.5241330	Gebäudereinigung	4.276,55	2.900	4.400	4.500	4.600	4.700
27200.5241350	Wachdienste	795,91	900	900	1.000	1.000	1.000
27200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	318,10	400	400	400	400	400
27200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	109,02	200	200	200	200	200
27200.5241450	Wasser und Abwasser	401,04	500	500	500	500	500
27200.5241460	Energieversorgung	9.643,32	8.400	9.800	9.800	9.900	9.900
27200.5241470	Aufwand für Heizung	11.137,34	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
27200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	38,00	200	2.100	1.800	1.800	1.300
27200.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	4.991,99	3.000	5.500	3.000	5.000	3.000
27200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	199,54	200	200	200	200	200
27200.5271400	Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek	6.247,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27200.5271420	Ankauf von Medien für die Bibliothek	16.997,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	2.466,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
27200.5271670	Projekt "Onleihe"	5.468,54	0	0	0	0	0
27200.5271690	Projekt "Bilderbuchkino"	1.212,01	0	0	0	0	0
27200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	963,58	1.200	1.400	1.000	1.000	1.000
27200.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	269,90	300	300	300	300	300
27200.5281150	Erwerb Informationstechnik	179,96	200	200	200	200	200
27200.5281550	Verbrauchsmaterial	82,40	300	200	200	300	300
27200.5291100	Mitgliedsbeiträge	117,13	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.907,26	2.200	2.200	1.500	1.100	900
27200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.242,93	1.300	1.100	500	200	200
27200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	637,33	600	800	700	600	400
27200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
27200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	26,00	200	200	200	200	200
27200.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.812,49	5.400	7.600	6.000	6.100	6.100
27200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	37,20	200	200	200	200	200
27200.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	600	600	600	600	600
27200.5431010	Aufwand für Vordrucke	1.099,66	1.100	2.700	1.100	1.100	1.100
27200.5431020	Aufwand für Büromaterial	187,13	100	100	100	100	100
27200.5431200	Aufwand Porto	811,18	700	700	700	700	700
27200.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	681,25	700	800	800	900	900
27200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
27200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.646,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.494,85	251.700	259.700	243.200	249.000	251.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.064,57	-237.100	-239.800	-225.800	-229.100	-233.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.064,57	-237.100	-239.800	-225.800	-229.100	-233.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-230.064,57	-237.100	-239.800	-225.800	-229.100	-233.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.064,57	-237.100	-239.800	-225.800	-229.100	-233.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71,87	100	200	200	200	100
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71,87	100	200	200	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.242,46	-23.500	-24.000	-26.200	-15.900	900
	27200.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.398,20	0	0	0	0	0
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.296,15	-18.500	-19.200	-20.300	-12.600	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.251,77	-7.200	-7.000	-7.400	-4.400	0
	27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.242,93	1.300	1.100	500	200	200
	27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	637,33	600	800	700	600	400
	27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	26,00	200	200	200	200	200
	27200.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27200 4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271400.

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 Erträge aus dem 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.

27200 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u.a. Strom- und Gaskosten, Privatgespräche, Eigenanteil Fortbildungen Bibliotheksmanagement

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

Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 / 2017

27200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Erhöhung Softwarebetreuungsvertrag, Gebühren Fernleihe, Hosting Web-Opac; Gebühren Onleihe

27200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

u.a. Künstlerübernachtungen

27200 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

27200 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

27200 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Qualifizierung Bibliotheksmanagement und Sachgebietsleiter

27200 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u.a. Autorenlesungen für Kinder, Material Schulprojekte, Gestaltung Kinder- u. Jugendbibliothek, Sommerleseclub

27200 5271400 Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek

Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200.4142080 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5271420 Ankauf von Medien für die Bibliothek

Mehrerträge auf den Produktkonten 27200.4311000, 27200 4321000, 27200 4487000 und 27200 4562000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; zusätzliche E-Books

27200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Veranstaltungen mit bekannten Künstlern

27200 5271730 Aufwendungen Werbematerial

u.a. für Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Erhöhung für 2017, da Kauf von Benutzerausweisen mit neuer Layout-Gestaltung (alle 8 Jahre)

27200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

Betreibervergütung für Drucker und Kopierer lt. § 54 c UrhG.

27200 5441100 Versicherungsbeiträge

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616,01	0	0	0	0	0	616,01	616,01
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	27200.6810000	616,01	0	0	0	0	0	616,01	616,01
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	616,01	0	0	0	0	0	616,01	616,01
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.482,25	800	400	400	400	400	3.482,25	5.882,25
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.282,25	800	400	400	400	400	2.282,25	4.682,25
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.482,25	800	400	400	400	400	3.482,25	5.882,25
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.866,24	-800	-400	-400	-400	-400	-2.866,24	-5.266,24

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)								
27200.6810000	616,01	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	2.282,25	800	400	400	400	400	2.282,25	4.682,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,24	-800	-400	-400	-400	-400	-1.666,24	-4.066,24
2720015001 Erwerb AV Bibliothek								
27200.7831000	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.866,24	-800	-400	-400	-400	-400	-2.866,24	-5.266,24

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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
2720015001 Erwerb AV Bibliothek				
27200.7831000	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	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			verantwortlich:
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege			Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	200	200	200	200	200
	28100.4147100 zweckgebundene Spenden	100,00	100	100	100	100	100
	28100.4147150 Spendeneingänge Kinderfest	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-7,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	-7,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.4321209 Erträge Uckerseefestspreise 9,5 %	0,00	500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	637,05	0	0	0	0	0
	28100.4423007 Erträge Verkauf von Waren 7 % MwSt.	592,44	0	0	0	0	0
	28100.4423019 Erträge aus dem Verkauf von Waren 19 % MWST	60,50	0	0	0	0	0
	28100.4423107 Ertrag Verkauf Stadtgeschichtsbuch 7%	-15,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.188,24	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
	28100.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	1.188,24	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)	23.918,03	24.200	23.700	23.700	23.700	23.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.378,00	18.100	19.600	9.600	9.600	9.600
	28100.5241460 Energieversorgung	0,00	500	0	0	0	0
	28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	7.869,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	28100.5271520 Aufwendungen für Projekt "Stolpersteine"	1.879,99	0	0	0	0	0
	28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	628,15	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	49.225,94	54.700	61.200	47.200	47.200	47.200
	28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	6.646,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	17.429,94	24.000	28.000	18.000	18.000	18.000
	28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	680,00	0	4.000	0	0	0
	28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	2.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.603,94	73.100	81.000	57.000	57.000	57.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.685,91	-48.900	-57.300	-33.300	-33.300	-33.300
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)	-35.685,91	-48.900	-57.300	-33.300	-33.300	-33.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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)	-35.685,91	-48.900	-57.300	-33.300	-33.300	-33.300	
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	-35.685,91	-48.900	-57.300	-33.300	-33.300	-33.300	
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	
28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**28100 4147150 Spendeneingänge Kinderfest**

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28100 5271410

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**28100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST**

Eintritt Kinderfest, Trödelmarkt

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**28100 4423107 Ertrag Verkauf Stadtgeschichtsbuch 7%**

neues Produkt 28200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**28100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Rückzahlung Zuschuss Historienspektakel e.V.; Mehrererträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 28100.5318150

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**28100 5241460 Energieversorgung**

Festplatzverteiler Friedrichstr. geplant bei 57302

28100 5271410 Aufwendungen Kinderfest

Mehrerträge auf den Produktkonto 28100 4147150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Willkommenstag, Korbtheater, Gedenklauf (2.000 €); 2017: sonstige Veranstaltungen (10.000 €)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**28100 5318050 Zuschüsse Ökostation**

lt. Beschluss SVV für Haustierpark bis 2016, Bestandteil DS 47/2013,

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung

Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004, Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur, Schwanenkönigin und Anteil Kulturförderung an Prenzlauer Profil (Prenzlauer Profil Kulturförderung = 10.000 €, Uckermärkische Kulturagentur = 6.000 €, Schwanenkönigin=2.000 €, 2017: Besuch Partnerstadt Varena= 8.000 €, 2017: 2.000 € 20 Jahre Partnerschaft Pochwistnewo)

28100 5318150 Zuschüsse Spektakelverein

Zuschuss Historienspektakelverein e.V.; Mehrererträge auf dem Produktkonto 28100 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, vollständige Erstattung durch Verein

28100 5318700 Zuschüsse Seniorenförderung

Heimatkreistreffen 2017

28100 5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen

Kultur- und Sportveranstaltungen im Interesse der Stadt Prenzlau; Hertha BSC, Bundeswehr u.a.

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

Produktbeschreibung

Produkt	282000000	Kultur arche
<p>Produktbeschreibung Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung, Bewirtschaftung des BgA</p> <p>Auftragsgrundlage Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum" und "Freilichtbühne Prenzlau"</p> <p>Ziel Veranstaltungen für alle Zielgruppen Fortführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen Vermarktung von Eigenveranstaltungen Vermietung an private und gewerbliche Personen und Gruppen Herausgabe und Vertrieb Heimatkalender</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.221,39	48.700	26.100	27.500	27.400	27.100
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4148200 Zuschüsse Projekt Klostermarkt	0,00	25.000	0	0	0	0
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.221,39	20.700	23.100	24.500	24.400	24.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.206,61	21.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	28200.4311000 Verwaltungsgebühren	65,00	100	100	100	100	100
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	546,25	400	500	500	500	500
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	19.655,19	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	28200.4321009 Benutzungsgebühr 9,5 % MWST	360,73	200	300	300	300	300
	28200.4321957 sonst. Benutzungsgebühren Dominikanerkloster 7%	5.579,44	6.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.004,30	38.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	7.472,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28200.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	228,20	200	200	200	200	200
	28200.4423007 Erträge Verkauf Heimatkalender 7 % MwSt.	11.284,38	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28200.4423019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren 19 %	6.958,62	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	60,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>76.432,30</u>	<u>108.700</u>	<u>68.300</u>	<u>69.700</u>	<u>69.600</u>	<u>69.300</u>
11.	Personalaufwendungen	136.151,17	135.200	143.900	138.100	143.300	148.600
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.893,61	110.100	116.800	112.000	116.200	120.500
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.464,72	3.400	3.900	3.900	4.100	4.200
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.792,84	21.700	23.200	22.200	23.000	23.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.744,56	163.600	137.400	121.600	122.100	122.600
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.763,29	31.500	31.500	15.000	15.000	15.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.439,26	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	60,40	100	100	100	100	100
	28200.5211130 Instandhaltungsaufwendungen	16.158,94	1.000	0	0	0	0
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55,00	100	100	100	100	100
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.235,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	28200.5231200 Miete Telefonanlage	613,33	900	900	900	900	900
	28200.5232000 Aufwendungen Leasing	481,49	400	400	400	400	500
	28200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,47	100	300	300	300	300
	28200.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
28200.5241330 Gebäudereinigung	4.271,73	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
28200.5241350 Wachdienste	957,02	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
28200.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	442,05	400	500	500	500	500
28200.5241440 Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
28200.5241450 Wasser und Abwasser	498,41	600	600	600	600	600
28200.5241460 Energieversorgung	10.653,35	9.700	10.800	10.900	11.000	11.100
28200.5241470 Aufwand für Heizung	13.213,41	13.400	13.400	13.700	13.700	13.700
28200.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
28200.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	427,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28200.5271530 Projekt Klostermarkt	0,00	25.000	0	0	0	0
28200.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	41.883,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28200.5271600 Projekte "Kinderspaß"	3.990,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5271700 Künstlersozialabgabe	1.717,60	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
28200.5271730 Aufwendungen Werbematerial	6.843,33	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
28200.5281040 Aufwendungen für den Erwerb Shop Besucherservice/ Arche	2.638,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28200.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	757,16	1.600	500	500	500	500
28200.5281550 Verbrauchsmaterial	95,02	300	200	200	300	300
28200.5291100 Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	35.205,78	35.000	38.400	40.900	39.900	38.000
28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.494,87	30.600	35.700	38.200	37.400	35.700
28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	422,06	300	600	600	400	200
28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	7,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	281,85	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.737,13	21.300	21.400	21.200	21.200	21.200
28200.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
28200.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	200	700	400	400	400
28200.5431020 Aufwand für Büromaterial	210,19	300	300	300	300	300
28200.5431200 Aufwand Porto	1.589,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28200.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	495,33	600	600	700	700	700
28200.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	2.378,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28200.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	12.444,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	165,73	300	300	300	300	300
28200.5441100 Versicherungsbeiträge	1.453,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.838,64</u>	<u>355.100</u>	<u>341.100</u>	<u>321.800</u>	<u>326.500</u>	<u>330.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.406,34	-246.400	-272.800	-252.100	-256.900	-261.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	143.196,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	143.196,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>143.196,58</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-97.209,76	-146.400	-172.800	-152.100	-156.900	-161.100
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)	-97.209,76	-146.400	-172.800	-152.100	-156.900	-161.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiter Dominikanerkloster	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	282	Kultur						
Produkt	28200	Kultur arche						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.209,76	-146.400	-172.800	-152.100	-156.900	-161.100	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.221,39	20.700	23.100	24.500	24.400	24.100	
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.221,39	20.700	23.100	24.500	24.400	24.100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.205,78	35.000	38.400	40.900	39.900	38.000	
	28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.494,87	30.600	35.700	38.200	37.400	35.700	
	28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	422,06	300	600	600	400	200	
	28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
	28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	7,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	28200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	281,85	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**28200 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Kooperationsvertrag VR-Bank Uckermark-Randow e.G.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271600; u.a. Kinderveranstaltungen

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**28200 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST**

Kabarettrechte und Einnahmen aus Veranstaltungen; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271550.

28200 4321009 Benutzungsgebühr 9,5 % MWST

u.a. Standgebühren Uckermark

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**28200 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwST.**

Raumvermietung für Trauungen

28200 4423007 Erträge Verkauf Heimatkalender 7 % MwSt.

u.a. Verkauf Heimatkalender, Verkäufe Besucherservice, Verkauf Stadtgeschichtsbuch

28200 4423019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren 19 %

u.a. Anzeigen Heimatkalender, Verkauf Jubiläumsartikel

28200 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 28200 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**28200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 / 2017

28200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

28200 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

28200 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u.a. Künstlerbetreuung, Präsentation Heimatkalender, Pressegespräche und Betreuung Messestände (Öffentlichkeitsarbeit)

28200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Großveranstaltungen, Honorare für Veranstaltungen; Mehrerträge auf den Produktkonten 28200 4321007 und 28200 4321957 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5271600 Projekte "Kinderspaß"

Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4146000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

28200 5271730 Aufwendungen Werbematerial

u.a. Erlebniskatalog und Gastgeberverzeichnis tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH, Broschüren "Kultur in Klöstern" und "Kloster KieckIn", Flyer Trauungen und Arche, Werbemittel Öffentlichkeitsarbeit

28200 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Geräte etc. für Besucherservice und Arche, Prospektständer Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28200 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Vordrucke "Reservix" (Ticketverkäufe etc.); Glückwunschkarten Trauungen

28200 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)

u.a. Druck Heimatkalender, Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit

28200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Gebühr Kartenzahlgerät Besucherservice

28200 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Glas-, und Elektronikversicherung

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

28200 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ausschüttung Gewinnanteile E.DIS AG;

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
	Investitionszuschüsse von privaten 28200.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- 28200.7852000 men	0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	810,29	0	35.000	0	0	0	2.110,28	37.110,28
	Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	810,29	0	0	0	0	0	2.110,28	2.110,28
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	810,29	0	265.000	0	0	0	2.110,28	267.110,28
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,29	0	-265.000	0	0	0	-810,29	-265.810,29

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

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)								
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	840,33	840,33
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	459,66	459,66
28200.7832000	810,29	0	0	0	0	0	2.110,28	2.110,28
28200.7832000	810,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.620,58	0	0	0	0	0	-810,29	-810,29
2820017001 Erwerb AV Kultur arche								
28200.7831000 *	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche								
28200.7852000 *	0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0,00	-230.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.620,58	0	-265.000	0	0	0	-810,29	-265.810,29

2820017001.2 (28200.7831000)

neue Bestuhlung Friedgarten

2820017002.2 (28200.7852000)

Auflagen Brandschutz lt. Gutachten und Nutzungsänderung

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.7832000	0	0	0	0
28200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017001 Erwerb AV Kultur arche				
28200.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche				
28200.7852000 *	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	283000000	Kulturverwaltung
Produktbeschreibung		
Zur Kulturverwaltung gehören alle Aufgaben des Dominikanerklosters, die nicht den einzelnen Sachgebieten des Hauses zugeordnet werden können.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.041,75	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.041,75	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,19	0	0	0	0	0
	28300.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	2,19	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.043,94</u>	<u>25.100</u>	<u>25.200</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	221.289,75	221.600	272.600	276.300	282.800	290.300
	28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.072,30	180.300	221.200	224.100	229.200	235.300
	28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	6.137,72	5.600	7.400	7.700	8.000	8.200
	28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	33.989,73	35.600	43.900	44.400	45.500	46.700
	28300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.316,06	33.400	35.200	31.300	31.500	31.600
	28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.124,45	13.800	13.800	11.000	11.000	11.000
	28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.164,38	800	900	1.000	1.100	1.200
	28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	28300.5211130 Instandhaltungsaufwendungen	3.612,46	1.000	0	0	0	0
	28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	1.782,67	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	42,84	0	700	0	0	0
	28300.5231200 Miete Telefonanlage	101,21	100	100	100	100	100
	28300.5232000 Aufwendungen Leasing	2.081,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,84	100	100	100	100	100
	28300.5241010 Hauswartleistungen	4.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28300.5241330 Gebäudereinigung	727,89	800	800	900	900	900
	28300.5241350 Wachdienste	157,67	200	200	300	300	300
	28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	63,30	100	100	100	100	100
	28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	218,24	300	300	300	300	300
	28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,71	100	100	100	100	100
	28300.5241450 Wasser und Abwasser	80,18	100	100	100	100	100
	28300.5241460 Energieversorgung	1.968,49	1.600	2.100	2.100	2.200	2.200
	28300.5241470 Aufwand für Heizung	2.217,34	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	28300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.094,10	300	800	300	300	300
	28300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	300,00	300	500	500	500	500
	28300.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	734,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5281550 Verbrauchsmaterial	16,56	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	44.851,18	45.000	42.500	41.200	40.300	38.100
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.478,72	43.400	41.800	41.100	40.200	38.100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.372,46	1.500	700	100	100	0
28300.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.750,31	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
28300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	776,95	600	1.600	1.600	1.600	1.600
28300.5431010 Aufwand für Vordrucke	1.494,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28300.5431020 Aufwand für Büromaterial	203,53	200	200	200	200	200
28300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	858,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28300.5431200 Aufwand Porto	523,28	400	600	600	600	600
28300.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	197,36	200	300	300	300	300
28300.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	211,92	300	300	300	300	300
28300.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	313,00	600	600	600	600	600
28300.5441100 Versicherungsbeiträge	171,60	400	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>295.207,30</u>	<u>305.100</u>	<u>357.300</u>	<u>355.800</u>	<u>361.600</u>	<u>367.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-270.163,36</u>	<u>-280.000</u>	<u>-332.100</u>	<u>-330.700</u>	<u>-336.500</u>	<u>-341.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-270.163,36</u>	<u>-280.000</u>	<u>-332.100</u>	<u>-330.700</u>	<u>-336.500</u>	<u>-341.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-270.163,36</u>	<u>-280.000</u>	<u>-332.100</u>	<u>-330.700</u>	<u>-336.500</u>	<u>-341.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-270.163,36</u>	<u>-280.000</u>	<u>-332.100</u>	<u>-330.700</u>	<u>-336.500</u>	<u>-341.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.041,75	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.041,75	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.851,18	45.000	42.500	41.200	40.300	38.100
28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.478,72	43.400	41.800	41.100	40.200	38.100
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.372,46	1.500	700	100	100	0
28300.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	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.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
28300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 / 2017

28300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 28300 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung
Produkt	28300	Kulturverwaltung

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

28300 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2017: 300 € Reparatur Aufsteller Uckerwiek

28300 5241330 Gebäudereinigung
lt. Vertrag 3% Preisanpassung

28300 5241350 Wachdienste
Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

28300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. Fortbildung ÖA zu Presse-, Urheber-, Medienrecht

28300 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u.a. Bewirtung Gäste des Dominikanerklosters

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

28300 5441100 Versicherungsbeiträge
anteilige Gebäudeversicherung für Kloster und ehem. Waschhaus Uckerwiek, Inventarversicherung für Mobiliar der Stadt im Klostercafé

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	386,75	0	0	0	0	0	386,75	386,75
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	386,75	0	0	0	0	0	386,75	386,75
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	1.299,00	400	0	0	0	0	10.707,86	11.107,86
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.299,00	0	0	0	0	0	7.726,10	7.726,10
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	400	0	0	0	0	2.981,76	3.381,76
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.685,75	400	0	0	0	0	11.094,61	11.494,61
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.685,75	-400	0	0	0	0	-11.094,61	-11.494,61

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC- Technik)								
28300.7831000	1.299,00	0	0	0	0	0	7.726,10	7.726,10
28300.7834000	386,75	0	0	0	0	0	386,75	386,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.685,75	0	0	0	0	0	-8.112,85	-8.112,85
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)								
28300.7832000	0,00	400	0	0	0	0	2.981,76	3.381,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	-2.981,76	-3.381,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.685,75	-400	0	0	0	0	-11.094,61	-11.494,61

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)				
28300.7831000	0	0	0	0
28300.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.7832000	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	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3121000000	Mehraufwandsentschädigungen
Produktbeschreibung		
Durchführen von Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes in Form von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) nach SGB II und III		
Auftragsgrundlage		
politische Entscheidung der Verwaltungsführung und der Stadtverordnetenversammlung		
Ziel		
Heranführen von Langzeitarbeitslosen an geregelte Tätigkeiten		

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		verantwortlich:
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen		Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	15.043,50	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	31210.4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung	15.043,50	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
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>15.043,50</u>	<u>27.100</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</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 *	12.448,06	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	31210.5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	12.448,06	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.448,06</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.595,44</u>	<u>7.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.595,44</u>	<u>7.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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>2.595,44</u>	<u>7.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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>2.595,44</u>	<u>7.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31210 4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung

Erträge für Mehraufwandsentschädigung, Sachkosten und Regiekosten - 6 Maßnahmen mit insgesamt 10 Teilnehmern geplant (4 TN Verschönerung im Stadtgebiet, 1 TN Museum, 1 TN Stadtarchiv, 1 TN Bibliothek, 1 TN Öffentlichkeitsarbeit Dominikanerkloster, 2 TN Tigerkids in Kitas); Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen in den Produktkonten 312100 5339470.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
31210 5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung

Aufwendungen für Mehraufwandsentschädigung und Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 31210 4482470 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

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		
Obdachlosenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz		
Ziel		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	73.719,19	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.719,19	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.719,19	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.482,63	23.000	24.100	5.100	6.300	5.300
	31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,91	20.200	20.000	1.000	1.200	1.200
	31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.137,29	2.500	2.500	2.500	3.500	2.500
	31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	100	100	100	100	100
	31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	31500.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.163,88	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.163,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen *	74.585,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	31500.5318750 Zuschuss Obdachlosenheim	74.585,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	638,66	900	1.200	1.300	1.300	1.300
	31500.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	180,12	300	300	400	400	400
	31500.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	53,81	0	200	200	200	200
	31500.5441100 Versicherungsbeiträge	404,73	600	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.870,17	115.800	110.800	91.900	93.100	92.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.150,98	-33.800	-28.800	-9.900	-11.100	-10.100
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)	-6.150,98	-33.800	-28.800	-9.900	-11.100	-10.100
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)	-6.150,98	-33.800	-28.800	-9.900	-11.100	-10.100
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	-6.150,98	-33.800	-28.800	-9.900	-11.100	-10.100

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				verantwortlich:
Produkt		31500	Einrichtung für Obdachlose				Amtsleiter Ordnungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.163,88	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.163,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 31500 5318750.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtung; 2016 und 2017 Erneuerung der Fenster

31500 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Hausruf, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Feuerlöscher, (Prüfung + TÜV); alle 3 Jahre erhöhter Aufwand wegen zusätzlichen Überprüfungen

31500 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Obdachlosenhaus Steuern; Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31500 5318750 Zuschuss Obdachlosenheim

Vertrag mit Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 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 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren

Notruf Brandmeldezentrale

31500 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik		verantwortlich Amtsleiter Hauptan

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: Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	325.301,13	158.400	99.000	97.300	59.500	55.600
	34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.185,25	0	15.000	15.600	15.600	15.000
	34200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	158.400	71.600	71.600	40.000	40.000
	34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	324.115,88	0	12.400	10.100	3.900	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	325.301,13	158.400	99.000	97.300	59.500	55.600
11.	Personalaufwendungen *	4.775,76	240.900	224.400	228.100	144.700	146.900
	34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.358,05	196.100	179.300	182.300	114.600	116.400
	34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	6.100	5.400	5.500	3.200	3.300
	34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.417,71	38.700	39.700	40.300	26.900	27.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.560,31	57.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	12.560,31	57.600	26.300	26.300	26.300	26.300
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	17.336,07	298.500	250.700	254.400	171.000	173.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	307.965,06	-140.100	-151.700	-157.100	-111.500	-117.600
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)	307.965,06	-140.100	-151.700	-157.100	-111.500	-117.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	307.965,06	-140.100	-151.700	-157.100	-111.500	-117.600
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	307.965,06	-140.100	-151.700	-157.100	-111.500	-117.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
34200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 Bundesfreiwilligendienst

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

34200 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" sowie neues Förderprogramm;
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen in den Produktkonten 34200 5019000, 34200 5039000 und 34200 5291000.

34200 4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel

Zuweisung von der EU (Förderprogramm "Quereinstieg..." Erzieherhelfer

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

34200 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Entlohnung der Teilnehmer aus Förderprogrammen; Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

34200 5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte

SV-Beiträge der Teilnehmer aus einem neuen Förderprogramm; Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Kooperationsverträge mit der LAFP zum Einsatz von MAE-Teilnehmern, einem Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst (BFD) und geringfügig Beschäftigten im Dominikanerkloster, mit der Interessengemeinschaft "Aktiv zum Wohl der Stadt" im Rahmen einer Ehrenamtsvereinbarung, mit den Trägern des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD; Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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	3510100000	Wohngeldstelle
Produktbeschreibung		
Beratung von Anspruchsvoraussetzungen und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen, Berechnung der Wohngeldhöhe, Entscheidung über Wohngeldanträge, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Widerspruchsbearbeitung, Proberechnungen zur Abgrenzung zu anderen Leistungssystemen		
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellung von der Belegungsbindung, Überwachung der Vergabe von belegungsgebundenen Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Zuständigkeitsverordnung, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Sozialgesetzbücher		
Ziel		
Mieter und Eigentümer von Wohnraum im Gemeindebereich mit geringen Einkünften, Sicherung von gebundenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	1.588,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	1.588,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,76	0	0	0	0	0
	35101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	409,00	0	0	0	0	0
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	409,00	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)	2.002,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	115.146,12	117.100	142.800	131.600	133.900	135.600
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.888,95	95.300	115.900	106.700	108.600	110.000
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.026,12	3.000	3.900	3.700	3.800	3.800
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.231,05	18.800	23.000	21.200	21.500	21.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.673,07	5.400	5.400	5.800	5.900	5.900
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.215,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35101.5241330 Gebäudereinigung	684,42	700	700	800	800	800
	35101.5241350 Wachdienste	79,88	100	100	200	200	200
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	139,44	200	200	200	200	200
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,92	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	75,22	200	200	200	200	200
	35101.5241460 Energieversorgung	481,58	500	500	500	500	500
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	945,03	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2,40	200	300	300	300	300
	35101.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	700	700	700	700	700
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	27,24	200	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	228,50	0	100	100	100	100
	35101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	228,50	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	999,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	35101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	35101.5431020 Aufwand für Büromaterial	116,38	200	200	200	200	200
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	66,80	300	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	551,94	600	600	600	600	600
	35101.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	264,60	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.047,41	124.100	149.900	139.100	141.500	143.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.044,85	-123.200	-148.900	-138.100	-140.500	-142.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.044,85	-123.200	-148.900	-138.100	-140.500	-142.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.044,85	-123.200	-148.900	-138.100	-140.500	-142.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.044,85	-123.200	-148.900	-138.100	-140.500	-142.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	228,50	0	100	100	100	100
35101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	228,50	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**35101 4311000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren Wohnberechtigungsscheine

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**35101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik**

u.a. Wartung und Pflege automatischer Datenabgleich

35101 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

35101 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

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 Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	351020000	Förderung sozialer Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Zuschuss und inhaltliche Beratung bei der Betreuung des Bürgerhauses, Anteil Förderung in den Bereichen Kinder, Jugend, Freizeit, Soziales, Behinderte, Frauen, Senioren, Spätaussiedler an Prenzlauer Profil, Zuschuss für die ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not, Zuschuss Haustierpark		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.285,38	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	35102.4147100 zweckgebundene Spenden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,38	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.285,38</u>	<u>33.300</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen *	85.885,77	88.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35102.5318040 Zuschüsse laufende Zwecke Soziales	63.500,00	66.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	35102.5318070 Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	568,00	900	900	900	900	900
	35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	800	800
	35102.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	8.985,77	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	35102.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	35102.5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	832,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	35102.5441100 Versicherungsbeiträge	832,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>118.205,17</u>	<u>121.300</u>	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</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>-84.919,79</u>	<u>-88.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</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>-84.919,79</u>	<u>-88.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-84.919,79</u>	<u>-88.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-92.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,38	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	32.249,17	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	800	800
	35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35102 4147100 zweckgebundene Spenden

Diese Spenden sind nach § 23 (4) KomHKV zweckgebunden für das Produktkonto 35102.5318031.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
35102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen
35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Bürgerhaus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
35102 5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus

abhängig von Erträgen auf dem Produktkonto 35102.4147100

35102 5318040 Zuschüsse laufende Zwecke Soziales

Personal- und Sachkostenzuschuss Bürgerhaus lt. Vertrag mit IG Frauen Prenzlau e.V. (Erhöhung Zuschuss für Personalkosten), zusätzlich Förderung Prenzlauer Profil Soziales (2.400 €), ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not (1.000 €)

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

Auflösung ARAP aus Investitionszuschüssen Sportbereich (Zweckbindungsfrist 10 Jahre)

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung

Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil Freizeit, Kinder- und Jugendliche (5.800 €) und Internationales Jugendcamp (1.500 €)

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 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus

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		
Auftragsgrundlage		
KitaG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.845,93	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	44.921,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.4482140 Erstattungen von Gemeinden/GV Fachtagungen u.dgl.	875,02	100	100	100	100	100
	36501.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	59,95	0	0	0	0	0
	36501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	989,20	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.845,93	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11.	Personalaufwendungen *	144.221,08	123.700	106.600	108.000	109.800	105.800
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.132,62	38.000	41.400	42.300	43.100	44.000
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.393,61	51.400	62.600	63.200	64.400	45.900
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.920,37	2.100	2.900	3.000	3.100	2.000
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	12.171,00	13.100	16.900	17.000	17.300	11.400
	36501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	180,00	200	200	200	200	200
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.623,48	14.700	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-17.300	-37.700	-38.000	-38.600	-18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.595,42	-13.000	-13.800	-13.800	-14.000	-6.900
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.595,42	-13.000	-13.800	-13.800	-14.000	-6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.044,11	4.400	6.200	7.100	7.200	7.200
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.5241330 Gebäudereinigung	618,14	700	700	800	800	800
	36501.5241350 Wachdienste	76,25	100	100	200	200	200
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	123,92	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,48	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	66,90	200	200	200	200	200
	36501.5241460 Energieversorgung	428,13	500	500	500	500	500
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	840,02	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	261,66	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	36501.5271140 Projekt "Leiterkongress Kita"	3.345,09	100	100	100	100	100
	36501.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	240,30	300	0	0	0	0
	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	24,22	200	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	71,24	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36501	Kita-Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
15.	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Transferaufwendungen *	266.292,70	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	0	0	0	
	36501.5317030 Zuschuss Essengeld	126.488,62	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	36501.5318060 Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz	139.804,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.645,58	20.700	21.700	19.800	19.800	19.800	
	36501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	362,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36501.5431020 Aufwand für Büromaterial	384,98	400	400	400	400	400	
	36501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	564,96	500	500	500	500	500	
	36501.5431200 Aufwand Porto	1.980,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36501.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	232,39	300	300	400	400	400	
	36501.5431500 Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	380,80	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.686,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	52,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.679,29</u>	<u>545.900</u>	<u>543.700</u>	<u>544.100</u>	<u>545.800</u>	<u>548.900</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-370.833,36</u>	<u>-505.600</u>	<u>-503.400</u>	<u>-503.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-508.600</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>-370.833,36</u>	<u>-505.600</u>	<u>-503.400</u>	<u>-503.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-508.600</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>-370.833,36</u>	<u>-505.600</u>	<u>-503.400</u>	<u>-503.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-508.600</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-370.833,36</u>	<u>-505.600</u>	<u>-503.400</u>	<u>-503.800</u>	<u>-505.500</u>	<u>-508.600</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.099,30	-15.500	-48.500	-48.800	-49.600	-21.900	
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.623,48	14.700	0	0	0	0	
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-17.300	-37.700	-38.000	-38.600	-18.000	
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.595,42	-13.000	-13.800	-13.800	-14.000	-6.900	
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

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

36501 4482140 Erstattungen von Gemeinden/GV Fachtagungen u.dgl.

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36501.5271140.

36501 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattungen für Teilnahme an Fachtagungen durch Vereine und Privatpersonen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36501.5271140.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36501 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

jährliche Wartungspauschale (ca. 1.620 €), Softwareprogramm Nordholz+500 € für eventuelle Datenübertragung

36501 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36501 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung; Erhöhung durch Tarifierhöhung

36501 5271140 Projekt "Leiterkongress Kita"

Mehrerträge auf den Produktkonto 36501.4482140 und 36501.4488000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 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). Die Preis je Portion werden zum 01.01.2017 erhöht.

36501 5318060 Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz

Zuschüsse lt. Vertragsabschluss für: Kita DRK; IG Frauen, Kinderstübchen, Freie Naturschule; Eltern-Kind-Zentrum IG Frauen, GartenZwerge gUG (gem. § 16 (3) Kita-Gesetz)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u.a. diverse Fachtagungen

36501 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 KitaG an andere Kommunen (Erhöhung Kostenbeiträge an Gemeinden) für Prenzlauer Kinder, die in andere 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	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	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		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Weiterführung Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

Produktinformationen		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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	998.539,87	1.142.800	1.218.300	1.217.700	1.217.300	1.217.100
	36502.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	979.677,42	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	9.070,92	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	36502.4147100 zweckgebundene Spenden	28,00	100	100	100	100	100
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.763,53	9.200	10.200	10.100	9.700	9.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.271,71	399.100	250.000	300.000	300.000	300.000
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.271,71	399.100	250.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.642,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	36502.4411000 Mieten und Pachten	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	594,12	100	100	100	100	100
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.027,93	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	137.866,27	60.100	90.100	95.100	95.100	95.100
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	113.456,98	60.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	36502.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	11.586,96	0	0	0	0	0
	36502.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	276,22	0	0	0	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schul- wanderungen	12.546,11	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.347.319,90</u>	<u>1.604.500</u>	<u>1.561.500</u>	<u>1.615.900</u>	<u>1.615.500</u>	<u>1.615.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.272.491,74	1.290.200	1.587.200	1.558.200	1.568.800	1.525.700
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.013.292,76	1.008.100	1.286.400	1.280.200	1.255.500	1.232.900
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	34.127,90	36.300	47.200	47.600	46.200	44.500
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	203.558,45	232.400	277.100	272.900	262.100	252.900
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.182,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	79.382,93	82.200	84.600	58.700	60.000	32.600
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.952,88	-72.000	-111.400	-104.500	-58.300	-40.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.295,01	95.200	-70.000	-57.900	-42.700	-27.800
	36502.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufsto- ckungsbeträge)	19.716,15	148.000	0	0	0	0
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.011,16	-52.800	-70.000	-57.900	-42.700	-27.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.330,77	384.700	413.000	392.600	397.200	401.900
	36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.578,04	20.000	42.000	15.000	15.000	15.000
	36502.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.902,13	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	36502.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	4.409,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					verantwortlich:	
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-4.098,40	0	0	0	0	0	
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.417,34	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
36502.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	2.249,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
36502.5231200	Miete Telefonanlage	0,00	100	100	100	100	100	
36502.5232000	Aufwendungen Leasing	779,70	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
36502.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,92	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
36502.5241010	Hauswartleistungen	73.537,94	76.300	78.600	81.000	83.400	86.000	
36502.5241330	Gebäudereinigung	58.587,20	61.300	63.200	65.100	67.000	68.900	
36502.5241350	Wachdienste	1.250,16	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	
36502.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.294,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36502.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
36502.5241440	Niederschlagswasserentgelt	821,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36502.5241450	Wasser und Abwasser	5.102,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
36502.5241460	Energieversorgung	3.946,57	7.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
36502.5241470	Aufwand für Heizung	31.094,36	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000	
36502.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	596,66	600	600	600	600	600	
36502.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.791,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36502.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	12.991,93	100	100	100	100	100	
36502.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.951,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
36502.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.557,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36502.5281150	Erwerb Informationstechnik	53,82	300	300	300	300	300	
36502.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	902,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36502.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.228,15	2.100	0	0	0	0	
36502.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	139.800	144.600	144.600	144.600	144.600	
36502.5281550	Verbrauchsmaterial	1.163,77	3.100	1.500	1.500	1.600	1.600	
36502.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.413,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14.	Abschreibungen	38.685,57	40.800	37.500	37.100	36.300	29.600	
36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.971,86	34.800	31.900	31.600	31.000	24.600	
36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.920,61	2.500	2.600	2.500	2.300	2.000	
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36502.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	789,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36502.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen *	50,00	100	100	100	100	100	
36502.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	50,00	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.599,23	7.000	22.200	7.400	7.400	7.400	
36502.5429100	Vermischte Ausgaben	421,47	300	300	300	300	300	
36502.5431010	Aufwand für Vordrucke	100,00	200	200	200	200	200	
36502.5431020	Aufwand für Büromaterial	390,70	400	400	400	400	400	
36502.5431110	Aufwand für Fachliteratur	440,40	500	800	800	800	800	
36502.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100	
36502.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	820,72	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
36502.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	-105,64	300	300	300	300	300	
36502.5431500	Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100	
36502.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	530,57	1.000	15.000	400	400	400	
36502.5441100	Versicherungsbeiträge	3.001,01	3.100	4.000	3.700	3.700	3.700	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.862,30	1.818.000	1.990.000	1.937.500	1.967.100	1.936.900	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-170.542,40	-213.500	-428.500	-321.600	-351.600	-321.600
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)	-170.542,40	-213.500	-428.500	-321.600	-351.600	-321.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.542,40	-213.500	-428.500	-321.600	-351.600	-321.600
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	-170.542,40	-213.500	-428.500	-321.600	-351.600	-321.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.763,53	9.200	10.200	10.100	9.700	9.500
36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.763,53	9.200	10.200	10.100	9.700	9.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.722,21	146.200	-59.300	-66.600	-4.700	-6.100
36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	79.382,93	82.200	84.600	58.700	60.000	32.600
36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.952,88	-72.000	-111.400	-104.500	-58.300	-40.500
36502.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	19.716,15	148.000	0	0	0	0
36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.011,16	-52.800	-70.000	-57.900	-42.700	-27.800
36502.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-4.098,40	0	0	0	0	0
36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.971,86	34.800	31.900	31.600	31.000	24.600
36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.920,61	2.500	2.600	2.500	2.300	2.000
36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
36502.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	789,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36502.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
36502 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale

gem. § 16 (2) KitaG Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36502 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5431580

36502 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
36502 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**36502 4411000 Mieten und Pachten**

Essenanbieter, Didactia, Chorproben

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 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/ BGM**

u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36502 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergänzung Zuwegung /Hofpflasterung mit notwendiger Regenentwässerung Teil II 2017 = 21.000€ (Hälfte Hort) Kita: Malerarbeiten Flure und Treppenhäuser = 6.000€

36502 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartungen für Hort und Kita (Brandmeldeanlage, Lüftung, Notlichtanlage, Elektroakustische Anlage, Rauch- und Wärmeabzugsanlage)

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 ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

36502 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Patronen und Toner für Drucker und Kopierer (Preiserhöhung für Toner)

36502 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

36502 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36502 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36502 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen (f. Hort II 50% u. Kita)

36502 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

inkl. Hort II, zusätzl. Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen

36502 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung Steppdecken

36502 5241460 Energieversorgung

mehr Räumlichkeiten in Grabowstraße 2

36502 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36502 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36502 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial

Festbetrag 15 € pro Kind

36502 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Beschaffung von diversem Kleinmaterial

36502 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Sicherheitssoftware

36502 5281510 Einsatzmaterial für Küchen

Tee, Zutaten Koch AG

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 5281520 Obst- und Gemüseversorgung

ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36502 5281530 Zwischenmahlzeiten

Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 5429100 Vermischte Ausgaben

für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5431010 Aufwand für Vordrucke

Gruppenbücher, Anmeldekarten

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren

T-DSL-Anschluss von KSP für Hort, inkl. Flatrate

36502 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Erhöhung 2017 aufgrund der durchzuführenden Evaluation KK/KG/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 36502.6818000Bereichen	1.822,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	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 Investitions- tätigkeit</u>	1.822,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
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 Sach- anlagevermögen	9.136,78	5.000	6.600	6.000	6.000	6.000	12.617,14	42.217,14
	Auszahlungen für den Erwerb von 36502.7831000übrigem Sachanlagevermögen	5.449,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	19.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 36502.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.686,89	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	12.617,14	23.217,14
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	9.136,78	5.000	6.600	6.000	6.000	6.000	12.617,14	42.217,14
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.314,78	-5.000	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-10.795,14	-40.395,14

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)								
36502.6818000	1.050,00	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
36502.6818000	772,00	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.7832000	3.686,89	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	12.617,14	23.217,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.864,89	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-10.795,14	-21.395,14
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kin- dertransportwagen)								
36502.7831000	5.449,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.449,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort)								
36502.7831000	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	19.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-19.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.314,78	-5.000	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-10.795,14	-40.395,14

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	0	0	0	0
36502.6818000	0	0	0	0
36502.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650214001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Möbel für Hort)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		verantwortlich
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

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		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.008.167,42	1.119.500	1.171.500	1.173.500	1.171.000	1.170.700
	36503.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Personalkosten	1.150,00	0	0	0	0	0
	36503.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	983.809,04	1.100.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	13.606,38	10.000	7.000	9.000	7.000	7.000
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.602,00	9.400	9.400	9.400	8.900	8.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	114.798,85	233.400	160.000	180.000	180.000	180.000
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.798,85	233.400	160.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.131,42	27.100	17.100	18.100	18.100	18.100
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.230,59	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	36503.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.732,40	0	0	0	0	0
	36503.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	19.665,36	12.000	0	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	10.503,07	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.171.817,69</u>	<u>1.381.300</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.372.900</u>	<u>1.370.400</u>	<u>1.370.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.311.310,07	1.285.400	1.458.000	1.493.200	1.495.300	1.490.200
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.160.047,81	1.099.400	1.251.400	1.245.600	1.239.400	1.217.400
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.129,57	43.700	44.600	44.200	44.000	42.700
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	231.194,74	246.900	261.900	254.600	250.200	243.200
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	1.599,54	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.260,91	28.500	22.400	17.100	0	0
	36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-149.702,50	-135.900	-125.100	-71.200	-41.200	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-68.057,04	-58.700	-54.000	-32.300	-14.800	-6.100
	36503.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-68.057,04	-58.700	-54.000	-32.300	-14.800	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.866,77	351.800	389.100	351.200	359.000	362.700
	36503.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.159,05	27.300	56.200	15.000	20.000	20.000
	36503.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.590,69	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	36503.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300
	36503.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-2.649,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.587,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.451,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.5232000	Aufwendungen Leasing	312,75	500	500	500	500	500
36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,72	800	500	500	500	500
36503.5241010	Hauswartleistungen	43.662,00	45.400	46.800	48.200	49.700	51.200
36503.5241330	Gebäudereinigung	61.061,01	63.300	65.200	67.200	69.200	71.200
36503.5241350	Wachdienste	1.423,03	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.162,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.215,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36503.5241450	Wasser und Abwasser	5.704,75	5.600	5.800	5.800	5.900	5.900
36503.5241460	Energieversorgung	7.345,43	6.400	7.800	7.900	8.000	8.100
36503.5241470	Aufwand für Heizung	21.939,91	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	26,78	100	100	100	100	100
36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.261,87	4.500	4.500	3.000	2.000	2.000
36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	10.504,60	100	100	100	100	100
36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.028,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36503.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.966,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36503.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	563,22	800	800	800	800	800
36503.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.146,76	2.100	0	0	0	0
36503.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	143.700	148.600	148.600	148.600	148.600
36503.5281550	Verbrauchsmaterial	1.962,59	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	237,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	27.871,60	24.300	23.000	24.200	22.500	22.700
36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.198,34	17.300	17.300	18.400	17.900	18.100
36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.682,56	2.500	2.700	2.800	1.600	1.600
36503.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	400,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1.589,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
36503.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.846,23	21.500	9.400	8.700	8.700	8.700
36503.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36503.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
36503.5431010	Aufwand für Vordrucke	545,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36503.5431020	Aufwand für Büromaterial	397,63	400	400	400	400	400
36503.5431110	Aufwand für Fachliteratur	440,40	500	500	500	500	500
36503.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36503.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	920,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	211,44	300	300	300	300	300
36503.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	299,70	14.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36503.5441100	Versicherungsbeiträge	3.030,83	3.200	4.000	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.837,63	1.624.400	1.825.600	1.845.100	1.870.800	1.878.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-292.019,94	-243.100	-475.700	-472.200	-500.400	-508.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-292.019,94	-243.100	-475.700	-472.200	-500.400	-508.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292.019,94	-243.100	-475.700	-472.200	-500.400	-508.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292.019,94	-243.100	-475.700	-472.200	-500.400	-508.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.602,00	9.400	9.400	9.400	8.900	8.600
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.602,00	9.400	9.400	9.400	8.900	8.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164.276,98	-141.800	-133.700	-62.200	-33.500	600
	36503.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.260,91	28.500	22.400	17.100	0	0
	36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-149.702,50	-135.900	-125.100	-71.200	-41.200	-16.000
	36503.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-68.057,04	-58.700	-54.000	-32.300	-14.800	-6.100
	36503.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-2.649,95	0	0	0	0	0
	36503.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.198,34	17.300	17.300	18.400	17.900	18.100
	36503.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.682,56	2.500	2.700	2.800	1.600	1.600
	36503.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
	36503.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	400,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36503.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.589,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36503 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale**

gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36503 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen

36503 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

gem. § 17 KitaG

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**36503 4411000 Mieten und Pachten**

Erhöhung der Miete durch Essenanbieter

36503 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36503 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**36503 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV**

gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36503 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
36503 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36503 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hort: Umsetzung BSK 2016/2017, weitere Malerarbeiten, 2017: Erneuerung WC

36503 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartungsverträge, neu nach Umbau Brandschutzkonzept, ab 2017 zusätzlich Aufzugwartung ca. 300 €

36503 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Überprüfung ortsveränderliche Geräte u. Feuerlöscher

36503 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Kauf von Patronen und Tonern für Drucker und Kopierer

36503 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

36503 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36503 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36503 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

36503 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

inkl. Hort IV

36503 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36503 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u.a. Montessori-Ausbildung aufgrund dringenden Bedarfs; Leiter sind künftig Multiplikator für infans

36503 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial

Festbetrag 15 € pro Kind

36503 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Regale, Laminiergerät, Spiegel, Unterschrank, Kauf von diverser Kleinmaterial

36503 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Kauf Sicherheitssoftware

36503 5281510 Einsatzmaterial für Küchen

Tee, Zutaten Koch AG

36503 5281520 Obst- und Gemüseversorgung

ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36503 5281530 Zwischenmahlzeiten

Frühstück und Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

36503 5281550 Verbrauchsmaterial

tlw. Preiserhöhung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
36503 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 5429100 Vermischte Ausgaben

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 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36503 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren

T-DSL, inkl. Flatrate

36503 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

Wasserproben, Führungszeugnisse

36503 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		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	289,99	289,99
	Investitionszuschüsse von übrigen 36503.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0,00	260.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 36503.7853000 nahmen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0,00	260.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.117,86	4.000	16.600	4.000	4.000	4.000	18.481,68	51.081,68
	Auszahlungen für den Erwerb von 36503.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.967,37	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	5.882,63	27.882,63
	Auszahlungen für den Erwerb von 36503.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.150,49	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	12.599,05	23.199,05
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	6.117,86	4.000	16.600	134.000	134.000	4.000	18.481,68	311.081,68
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.117,86	-4.000	-16.600	-134.000	-134.000	-4.000	-18.191,69	-310.791,69

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)								
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	2.150,49	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	12.599,05	23.199,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.150,49	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-12.309,06	-22.909,06
3650314007 Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmatten)								
36503.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.915,26	1.915,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.915,26	-1.915,26
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschränke)								
36503.7831000	3.967,37	0	0	0	0	0	3.967,37	3.967,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.967,37	0	0	0	0	0	-3.967,37	-3.967,37
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)								
36503.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland								
36503.7831000 *	0,00	0	14.000	2.000	2.000	2.000	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-20.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland								
36503.7853000	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0,00	260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0,00	-260.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.117,86	-4.000	-16.600	-134.000	-134.000	-4.000	-18.191,69	-310.791,69

3650317001.2 (36503.7831000)

Garderobenspinde aus Stahl

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.6818000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650314007 Erwerb AV Kita Kinderland (Schallschutzmatten)				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650314010 Erwerb AV Kita Kinderland (Liegepolsterschranke)				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland				
36503.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland				
36503.7853000	130.000	130.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000	-130.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.000	-130.000	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	3650400000	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		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.116.102,18	1.153.300	1.268.200	1.267.700	1.266.600	1.264.000
	36504.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Personalkosten	3.450,00	0	0	0	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.100.583,42	1.140.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	10.078,80	11.500	9.400	9.400	8.400	6.000
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.989,96	1.700	8.700	8.200	8.100	7.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	181.739,32	336.700	215.000	220.000	220.000	220.000
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.739,32	336.700	215.000	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.085,37	31.700	37.100	40.100	40.100	40.100
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	42.471,16	30.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	36504.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.584,40	0	0	0	0	0
	36504.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	9.845,28	1.600	0	0	0	0
	36504.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.005,02	0	0	0	0	0
	36504.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,51	0	0	0	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	11.120,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.365.646,87</u>	<u>1.523.100</u>	<u>1.521.700</u>	<u>1.529.200</u>	<u>1.528.100</u>	<u>1.525.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.414.290,67	1.490.000	1.679.800	1.664.700	1.696.300	1.720.400
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.238.361,48	1.227.500	1.366.100	1.329.800	1.354.600	1.381.700
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.269,70	41.700	46.900	46.200	47.800	48.700
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	240.622,43	261.400	277.500	266.200	271.000	276.400
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	3.168,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	840,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.000	21.000	18.700	19.100	14.700
	36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.971,34	-45.900	-35.500	0	0	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-44.086,73	31.500	-20.600	-6.600	-6.800	-7.500
	36504.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	48.700	0	0	0	0
	36504.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-44.086,73	-17.200	-20.600	-6.600	-6.800	-7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.021,63	383.500	477.600	384.300	438.100	391.900

Produktinformationen		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
36504.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.568,57	25.000	110.000	15.000	65.000	15.000	
36504.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.330,61	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	
36504.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	400	400	400	400	
36504.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-901,34	0	0	0	0	0	
36504.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.461,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36504.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	912,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36504.5232000	Aufwendungen Leasing	766,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
36504.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	791,98	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
36504.5241010	Hauswartleistungen	50.555,88	52.600	54.200	55.800	57.500	59.200	
36504.5241330	Gebäudereinigung	57.759,83	61.800	63.700	65.600	67.500	69.500	
36504.5241350	Wachdienste	1.371,25	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
36504.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.535,40	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
36504.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
36504.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.274,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
36504.5241450	Wasser und Abwasser	5.705,93	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	
36504.5241460	Energieversorgung	9.298,32	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
36504.5241470	Aufwand für Heizung	36.271,13	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000	
36504.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	316,00	300	500	500	500	500	
36504.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.969,47	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
36504.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	11.120,00	100	100	100	100	100	
36504.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.658,67	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
36504.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.037,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36504.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
36504.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	505,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36504.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.140,76	2.100	0	0	0	0	
36504.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	147.500	152.500	152.500	152.500	152.500	
36504.5281550	Verbrauchsmaterial	1.592,55	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
36504.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	978,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14.	Abschreibungen	22.164,34	28.200	37.500	43.500	55.600	60.500	
36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.759,43	21.500	31.600	37.600	49.700	55.700	
36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.965,52	2.700	2.900	2.900	2.900	1.800	
36504.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	
36504.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
36504.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	428,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	10,59	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen *	50,00	100	100	100	100	100	
36504.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	50,00	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.205,85	6.900	22.500	8.200	8.200	8.200	
36504.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
36504.5429100	Vermischte Ausgaben	384,08	300	300	300	300	300	
36504.5431010	Aufwand für Vordrucke	356,00	700	700	700	700	700	
36504.5431020	Aufwand für Büromaterial	293,60	300	300	300	300	300	
36504.5431110	Aufwand für Fachliteratur	507,30	500	500	500	500	500	
36504.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100	
36504.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	901,52	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
36504.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	211,44	300	300	300	300	300	

Produktinformationen			Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe	365	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"			
Produkt	36504				

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
36504.5431500 Aufwand für Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
36504.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	319,48	1.000	15.000	800	800	800
36504.5441100 Versicherungsbeiträge	2.232,43	2.400	4.000	3.800	3.800	3.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.645,76	1.940.200	2.196.900	2.094.200	2.191.500	2.173.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-253.998,89	-417.100	-675.200	-565.000	-663.400	-648.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-253.998,89	-417.100	-675.200	-565.000	-663.400	-648.100
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)	-253.998,89	-417.100	-675.200	-565.000	-663.400	-648.100
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	-253.998,89	-417.100	-675.200	-565.000	-663.400	-648.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.989,96	1.700	8.700	8.200	8.100	7.900
36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.989,96	1.700	8.700	8.200	8.100	7.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.795,07	15.800	2.400	55.600	67.900	62.800
36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.000	21.000	18.700	19.100	14.700
36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.971,34	-45.900	-35.500	0	0	-4.900
36504.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	48.700	0	0	0	0
36504.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-44.086,73	-17.200	-20.600	-6.600	-6.800	-7.500
36504.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-901,34	0	0	0	0	0
36504.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.759,43	21.500	31.600	37.600	49.700	55.700
36504.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.965,52	2.700	2.900	2.900	2.900	1.800
36504.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
36504.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	428,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36504.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	10,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
36504 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale

gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36504 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5431580

36504 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5429100

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
36504 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 gem. § 17 KitaG

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 4411000 Mieten und Pachten
 Miete für Essenanbieter

36504 4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36504 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
 gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36504 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
 u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2017: u. a. Schallschutz Kita ca. 90 T€; 2019: Neueindeckung Dach Turnhalle mit Verbinder Hälfte 50.000 €, Malerarbeiten und Reparaturen

36504 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag

36504 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

36504 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Reparaturen Computertechnik, Patronen und Toner für Drucker und Kopierer

36504 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

36504 5241010 Hauswartleistungen
 lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36504 5241330 Gebäudereinigung
 lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36504 5241350 Wachdienste
 Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen (inkl. Hort III, keine Videoüberwachung installiert)

36504 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen
 Reinigung Steppdecken

36504 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
 Neu- und Ersatzbeschaffung einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher (mehr Personal in Krippe durch veränderten Personalschlüssel)

36504 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 u.a. Fortbildung Heilpädagogik

36504 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
 Material für 6 Bildungsbereiche, Festbetrag pro Kind 15 €

36504 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
 u.a. Faxgerät, Ausstattung einzelner Trakte mit Telefon, Erneuerung durch Vandalismus, Kauf von diversem Kleinmaterial

36504 5281150 Erwerb Informationstechnik
 u.a. Kauf Sicherheitssoftware, Erzieherrechner Hort und Kindergarten

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	
Produkt	36504		

36504 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36504 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36504 5281530 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

36504 5281550 Verbrauchsmaterial
tlw. Preiserhöhung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
u.a. Gesundheitsausweise

36504 5429100 Vermischte Ausgaben
für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten, Namensschilder

36504 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36504 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren
T-DSL, inkl. Flatrate für Kita und Hort; Hochrechnung anhand der Ist-Werte

36504 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
Wasserproben, Führungszeugnisse, Brandschau, 2017 Qualitätsüberprüfung (Evaluation); Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 36504.6818000 Bereichen	3.650,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
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	3.650,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.852,78	80.000	0	0	0	0	126.655,10	206.655,10
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 36504.7851000	10.376,85	40.000	0	0	0	0	10.376,85	50.376,85
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 36504.7853000	47.475,93	40.000	0	0	0	0	116.278,25	156.278,25
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.802,67	9.000	9.800	4.000	4.000	4.000	19.104,84	40.806,71
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	10.468,54	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	10.468,54	30.468,54
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.334,13	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	8.636,30	10.338,17
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.655,45	89.000	9.800	4.000	4.000	4.000	145.759,94	247.461,81
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.005,45	-89.000	-9.800	-4.000	-4.000	-4.000	-142.109,94	-243.811,81

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)								
36504.7832000	2.334,13	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	8.636,30	10.338,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.334,13	-2.000	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-8.636,30	-10.338,17
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl								
36504.7853000	47.475,93	40.000	0	0	0	0	116.278,25	156.278,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.475,93	-40.000	0	0	0	0	-116.278,25	-156.278,25
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl								
36504.6818000	3.650,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000 *	10.468,54	0	7.000	2.000	2.000	2.000	10.468,54	23.468,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.818,54	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.818,54	-19.818,54
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl								
36504.7851000	10.376,85	40.000	0	0	0	0	10.376,85	50.376,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.376,85	-40.000	0	0	0	0	-10.376,85	-50.376,85
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turm kombi- nation und Krippenwagen)								
36504.7831000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.005,45	-89.000	-9.800	-4.000	-4.000	-4.000	-142.109,94	-243.811,81

3650415002.2 (36504.7831000)

Spielgerät für Hort

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	
Produkt	36504		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl				
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 (Turm kombination und Krippenwagen)				
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	Kita "Wunderland"		verantwortlich
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	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		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.684,08	187.800	224.100	223.100	222.000	221.900
	36505.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.560,72	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	36505.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	175.159,84	170.000	197.400	197.400	197.400	197.400
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	3.527,58	15.500	15.500	15.000	14.000	14.000
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	726,50	100	100	100	100	100
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.709,44	2.200	1.600	1.100	1.000	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.164,18	85.200	42.000	45.000	45.000	45.000
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.164,18	85.200	42.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	798,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36505.4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
	36505.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	78,16	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.093,55	8.100	13.100	15.100	15.100	15.100
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.018,47	8.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	36505.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.075,08	0	0	0	0	0
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	36505.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,08	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>251.740,05</u>	<u>282.200</u>	<u>280.300</u>	<u>284.300</u>	<u>283.200</u>	<u>283.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	248.984,31	274.800	315.800	324.300	330.700	327.300
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.113,60	202.900	273.000	278.100	283.500	264.700
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.245,11	6.800	9.600	10.000	10.300	9.200
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.442,54	42.300	56.800	57.800	58.900	52.500
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	680,73	800	900	900	900	900
	36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.502,33	22.000	0	0	0	0
	36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-24.500	-22.500	-22.900	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.914,78	-8.000	-8.900	-8.100	-8.300	0
	36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.914,78	-8.000	-8.900	-8.100	-8.300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.660,04	159.200	160.800	153.700	155.400	157.100
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.158,34	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	36505.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	400	400	400	400
	36505.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-9.074,93	0	0	0	0	0
	36505.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	590,58	500	600	600	600	600
	36505.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5232000 Aufwendungen Leasing	158,49	300	300	300	300	300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
36505.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,80	600	300	300	300	300
36505.5241010	Hauswartleistungen	26.427,00	27.300	28.100	29.000	29.800	30.700
36505.5241330	Gebäudereinigung	24.284,30	25.000	25.700	26.500	27.300	28.100
36505.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	675,32	800	800	800	800	800
36505.5241450	Wasser und Abwasser	3.074,25	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
36505.5241460	Energieversorgung	2.691,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.5241470	Aufwand für Heizung	35.208,22	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
36505.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
36505.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	2.898,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	91,00	0	0	0	0	0
36505.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	67,80	500	500	500	500	500
36505.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	900,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36505.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.585,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
36505.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	26,09	400	400	400	400	400
36505.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	266,96	800	0	0	0	0
36505.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	21.500	22.300	22.300	22.300	22.300
36505.5281550	Verbrauchsmaterial	318,82	300	400	400	500	500
36505.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	261,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	8.932,08	11.100	11.000	10.400	9.700	9.100
36505.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.783,17	7.400	6.700	6.200	6.000	6.000
36505.5712000	Abschreibungen auf GWG	2.081,60	1.400	2.000	1.900	1.400	800
36505.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	300	300	300	300
36505.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	67,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
36505.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.480,11	3.200	4.500	4.500	4.600	9.700
36505.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36505.5429100	Vermischte Ausgaben	576,50	100	100	100	100	100
36505.5431010	Aufwand für Vordrucke	30,00	100	100	100	100	100
36505.5431020	Aufwand für Büromaterial	443,35	200	200	200	200	200
36505.5431110	Aufwand für Fachliteratur	445,39	500	800	800	800	800
36505.5431200	Aufwand Porto	2,40	100	100	100	100	100
36505.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	743,30	1.000	900	900	1.000	1.000
36505.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	70,44	300	300	300	300	300
36505.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	3.832,83	300	400	400	400	5.500
36505.5441100	Versicherungsbeiträge	335,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>392.141,76</u>	<u>440.400</u>	<u>483.300</u>	<u>484.900</u>	<u>492.200</u>	<u>503.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-140.401,71	-158.200	-203.000	-200.600	-209.000	-220.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-140.401,71	-158.200	-203.000	-200.600	-209.000	-220.200
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					
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	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)	-140.401,71	-158.200	-203.000	-200.600	-209.000	-220.200	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.401,71	-158.200	-203.000	-200.600	-209.000	-220.200	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.709,52	2.200	1.600	1.100	1.000	900	
36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.709,44	2.200	1.600	1.100	1.000	900	
36505.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,08	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.444,70	25.100	-22.400	-20.200	-21.500	9.100	
36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.502,33	22.000	0	0	0	0	
36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-24.500	-22.500	-22.900	0	
36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.914,78	-8.000	-8.900	-8.100	-8.300	0	
36505.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-9.074,93	0	0	0	0	0	
36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.783,17	7.400	6.700	6.200	6.000	6.000	
36505.5712000 Abschreibungen auf GWG	2.081,60	1.400	2.000	1.900	1.400	800	
36505.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	300	300	300	300	
36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
36505.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	67,31	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36505 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuweisung Konsultationskita

36505 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale

gem. § 16 (2) KitaG Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36505 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**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 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/ BGM**

u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36505 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Austausch WC-Garnituren, 5 Waschtische und WC-Becken (Kiga-Bereich); Anstrich Zaun und Tore (Schulhofzaun und kl. Spielplatz); Ausbesserung Gehölzeinfriedung (Palisaden); Ausbesserungsarbeiten/Neuverlegung Pflasterfläche Zugänge; Sanierungsarbeiten (Putz) Sockelbereich; Sandreinigung und Sandlieferung; Malerarbeiten Flur Krippe (2017); Austausch 3 Waschtische und WC-Becken im Kinder-Café (2017); Dachdecker- und Klempnerarbeiten Pavillon kl. Spielplatz (2017); Erdauffüllung und Bepflanzung Rutschhügel (2017); Fliesenarbeiten Sanitärbereiche (2018); Malerarbeiten 4 Räume (2019); Fliesenarbeiten im Eingangs- und Flurbereich (2019); sonstige Reparaturen; Sachverständigenprüfungen

36505 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36505 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, Steigleiter

36505 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Reparaturarbeiten Computertechnik, Toner, Patronen

36505 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

36505 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36505 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36505 5241470 Aufwand für Heizung

nach Schließung der Schule verbleibt größter Kostenanteil für Wärmeversorgung bei der Kita, da Nutzung durch Gemeinde unwesentlich (Grundkosten bleiben für das gesamte Objekt bestehen)

36505 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36505 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36505 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial

Mindestansatz, Festbetrag pro Kind 15 €

36505 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Kauf von diversem Kleinmaterial

36505 5281150 Erwerb Informationstechnik

Fernwartung Netviewer

36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen

Tee, Zutaten Koch AG

36505 5281520 Obst- und Gemüseversorgung

ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36505 5281530 Zwischenmahlzeiten

Frühstück und Vesper lt. Ausschreibung

36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita

Erhöhung der gemeldeten Kinder

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
36505 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
36505 5429100 Vermischte Ausgaben

für Kinderat Kita; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36505 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Gruppenbücher

36505 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlung (Erhöhung der Exemplare)

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 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren**

T-DSL, inkl. Flatrate

36505 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse (höhere Gebühren), 2020 externe Evaluation

36505 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung

Produktinformationen			Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktgruppe	365	Kita "Wunderland"			
Produkt	36505				

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624,90	0	0	0	0	0	10.265,10	8.847,85
Investitionszuwendungen vom Bund 36505.6810000	2.439,28	0	0	0	0	0	2.439,28	2.439,28
Investitionszuwendungen vom Land 36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	5.053,11	5.053,11
Investitionszuschüsse von übrigen 36505.6818000 Bereichen	185,62	0	0	0	0	0	2.772,71	1.355,46
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.624,90	0	0	0	0	0	10.265,10	8.847,85
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.639,26	0	0	0	0	0	2.639,26	2.639,26
Auszahlungen für den Erwerb von 36505.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.639,26	0	0	0	0	0	2.639,26	2.639,26
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.931,89	8.500	1.600	1.000	1.000	1.000	21.176,01	35.020,02
Auszahlungen für den Erwerb von 36505.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	7.790,00	7.500	0	0	0	0	10.767,97	23.267,97
Auszahlungen für den Erwerb von 36505.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.141,89	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	10.408,04	11.752,05
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	12.571,15	8.500	1.600	1.000	1.000	1.000	23.815,27	37.659,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.946,25	-8.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-13.550,17	-28.811,43

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	Kita "Wunderland"		Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	1.243,57	1.243,57
36505.6818000	185,62	0	0	0	0	0	1.417,25	0,00
36505.7832000	2.141,89	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	10.408,04	11.752,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.956,27	-1.000	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-7.747,22	-10.508,48
3650513001 Erwerb AV Kita Wunderland (Waschrinne mit Treppe)								
36505.6811000 Zuweisung Konsultationskita	0,00	0	0	0	0	0	1.375,00	1.375,00
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.375,00	1.375,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)								
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.602,97	1.602,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.602,97	-1.602,97
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland								
36505.6810000	2.439,28	0	0	0	0	0	2.439,28	2.439,28
36505.6810000	2.439,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	2.434,54	2.434,54
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.355,46	1.355,46
36505.7831000	7.790,00	0	0	0	0	0	7.790,00	7.790,00
36505.7831000	7.790,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.701,44	0	0	0	0	0	-1.560,72	-1.560,72
3650515001 Verschattungsanlage Gruppenräume Kita Wunderland								
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
3650515002 Vermessung Grundstück Kita Wunderland								
36505.7821000	2.639,26	0	0	0	0	0	2.639,26	2.639,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.639,26	0	0	0	0	0	-2.639,26	-2.639,26
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattepodest u. a.)								
36505.7831000	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.296,97	-8.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-13.550,17	-28.811,43

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650513001 Erwerb AV Kita Wunderland (Waschrinne mit Treppe)				
36505.6811000 Zuweisung Konsultationskita	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650513002 Erwerb AV Kita Wunderland (Spültisch)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650514001 Verschattungsanlage Spielplatz Kita Wunderland				
36505.6810000	0	0	0	0
36505.6810000	0	0	0	0
36505.6811000	0	0	0	0
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650515001 Verschattungsanlage Gruppenräume Kita Wunderland				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650515002 Vermessung Grundstück Kita Wunderland				
36505.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	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. 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		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	227.650,13	235.500	245.500	245.500	245.400	245.300
	36506.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	227.217,72	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	432,41	400	400	400	300	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.106,42	74.400	45.000	48.000	48.000	48.000
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.106,42	74.400	45.000	48.000	48.000	48.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.753,32	16.100	20.100	25.100	25.100	25.100
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	43.218,98	16.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	36506.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	450,00	0	0	0	0	0
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	12.084,34	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>321.509,87</u>	<u>326.100</u>	<u>310.700</u>	<u>318.700</u>	<u>318.600</u>	<u>318.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	292.626,36	375.000	386.000	392.400	400.200	407.600
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.793,83	303.300	311.300	316.200	322.500	328.400
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.212,45	9.400	10.400	10.900	11.200	11.500
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.076,99	59.800	61.700	62.700	63.900	65.100
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	543,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	0,00	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 *	81.443,84	120.100	121.800	124.600	124.800	125.900
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.422,20	10.500	10.900	10.500	10.500	10.500
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.431,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	520,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	856,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5232000 Aufwendungen Leasing	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,94	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	13.788,00	14.500	14.900	15.400	15.800	16.200
	36506.5241330 Gebäudereinigung	15.198,39	21.000	21.600	22.300	22.900	23.500
	36506.5241350 Wachdienste	169,25	200	200	300	300	300
	36506.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	862,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
36506.5241440	Niederschlagswasserentgelt	395,68	500	500	500	500	500	
36506.5241450	Wasser und Abwasser	1.298,13	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	
36506.5241460	Energieversorgung	6.802,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36506.5241470	Aufwand für Heizung	13.953,14	15.800	15.800	16.500	16.500	16.500	
36506.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	447,90	1.000	1.500	2.500	1.500	1.500	
36506.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	75,60	200	200	200	200	200	
36506.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	13.764,34	100	100	100	100	100	
36506.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.901,62	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
36506.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	809,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36506.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200	
36506.5281510	Aufwendungen Einsatzmaterial für Küchen	229,67	400	400	400	400	400	
36506.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	84,41	800	0	0	0	0	
36506.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000	
36506.5281550	Verbrauchsmaterial	257,29	500	400	400	500	500	
36506.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	0,00	500	100	100	100	100	
14.	Abschreibungen	4.687,38	5.200	6.900	7.400	7.100	7.100	
36506.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.150,35	2.800	2.800	2.800	2.700	2.300	
36506.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.457,03	1.400	2.100	2.600	2.400	2.800	
36506.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	
36506.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
36506.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	80,00	500	500	500	500	500	
15.	Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100	
36506.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	50,00	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.100,84	5.700	10.900	5.500	5.500	5.500	
36506.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
36506.5429100	Vermischte Ausgaben	83,60	200	200	200	200	200	
36506.5431010	Aufwand für Vordrucke	25,00	400	400	400	400	400	
36506.5431020	Aufwand für Büromaterial	179,34	200	200	200	200	200	
36506.5431110	Aufwand für Fachliteratur	440,40	700	700	700	700	700	
36506.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100	
36506.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	476,26	600	600	700	700	700	
36506.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	
36506.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	122,44	300	4.500	500	500	500	
36506.5441100	Versicherungsbeiträge	2.773,80	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.908,42	506.100	525.700	530.000	537.700	546.200	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.398,55	-180.000	-215.000	-211.300	-219.100	-227.700	
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)	-61.398,55	-180.000	-215.000	-211.300	-219.100	-227.700	
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)	-61.398,55	-180.000	-215.000	-211.300	-219.100	-227.700	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.398,55	-180.000	-215.000	-211.300	-219.100	-227.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	432,41	400	400	400	300	200
36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	432,41	400	400	400	300	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.687,38	5.200	6.900	7.400	7.100	7.100
36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.150,35	2.800	2.800	2.800	2.700	2.300
36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.457,03	1.400	2.100	2.600	2.400	2.800
36506.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	80,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
36506 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale

gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

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

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 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/ BGM

u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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

anfallende Reparaturen, Malerarbeiten

36506 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag

36506 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Erhöhung der Kosten für die Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher, mehr Räume durch steigende Kinderzahlen

36506 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Computertechnik, Patronen und Toner für Multifunktionsgerät, Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen, Mitarbeiter-Portfolioarbeit, Anzahl der Drucker erhöht

36506 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, zusätzlich Legionellenuntersuchung

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	
Produkt	36506		

36506 5241010 Hauswartleistungen

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36506 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

36506 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

36506 5241460 Energieversorgung

mehr Schulklassen

36506 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Leiter sind künftig Multiplikator für infans

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial

u.a. Material für die 6 Bildungsbereiche, Mindestansatz Kinder x Festbetrag 15 €

36506 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u.a. Geschirr, Digitalkamera, Digitaler Bilderrahmen, Kauf von diverser Kleinmaterial

36506 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Sicherheitssoftware

36506 5281510 Aufwendungen Einsatzmaterial für Küchen

Tee, Zutaten Koch AG

36506 5281520 Obst- und Gemüseversorgung

ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36506 5281530 Zwischenmahlzeiten

Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

36506 5281550 Verbrauchsmaterial

Erhöhung durch weitere Klassen; anteilig Streugut

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**36506 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

u.a. Gesundheitsausweise

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

36506 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Anschaffung von Fachliteratur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlung

36506 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u.a. Trinkwasserproben, Erhöhung Ansatz aufgrund der Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes, Führungszeugnisse, 2017 Evaluation durch EKTIMO

36506 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
	Investitionszuschüsse von übrigen 36506.6818000Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	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 Investitions- tätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
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 Sach- anlagevermögen	636,00	5.000	4.100	2.500	2.500	2.500	7.297,97	23.897,97
	Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
	Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	636,00	5.000	4.100	2.500	2.500	2.500	5.709,17	22.309,17
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	636,00	5.000	4.100	2.500	2.500	2.500	7.297,97	23.897,97
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.864,00	-5.000	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-3.209,17	-19.809,17

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)								
36506.7832000 *	636,00	5.000	4.100	2.500	2.500	2.500	5.709,17	22.309,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-636,00	-5.000	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-5.709,17	-22.309,17
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow								
36506.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
36506.6818000	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36506.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.864,00	-5.000	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-3.209,17	-19.809,17

3650612004.2 (36506.7832000)

u.a. Stahlspinde

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	
Produkt	36506		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (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				
36506.6818000	0	0	0	0
36506.6818000	0	0	0	0
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Förderung freier Träger

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Förderung freier Träger
Produktbeschreibung		
Zuschüsse an freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
§ 16 Abs. 3 KitaG		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	-3.208,35	0	0	0	0	0
36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.208,35	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>-3.208,35</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 *	93.500,00	100.200	106.700	106.700	106.700	106.700
36601.5318040 Zuschüsse laufende Zwecke Soziales	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36601.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	84.500,00	91.200	97.700	97.700	97.700	97.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.500,00</u>	<u>100.200</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>	<u>106.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-96.708,35</u>	<u>-100.200</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</u>	<u>-106.700</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 laufende 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 (2 Stellen evangel. Kirchenkreis UM, 2 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V. mit Stundenerhöhung a 10h/Woche)

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	36602.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	3.946,23	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.017,50	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	93,54	100	100	100	100	100
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	835,19	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.117,35	7.200	5.100	3.000	3.000	3.000
	36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,32	4.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	36602.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	200	200	200
	36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	111,90	200	200	200	200	200
	36602.5241450 Wasser und Abwasser	255,79	300	300	300	300	300
	36602.5241460 Energieversorgung	621,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.5241490 Grünflächenpflege	25,00	200	100	100	100	100
	36602.5281550 Verbrauchsmaterial	28,48	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27,46	100	100	100	100	100
	36602.5441100 Versicherungsbeiträge	27,46	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,04	11.300	9.400	7.400	7.500	7.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.091,04	-11.200	-9.300	-7.300	-7.400	-7.500
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)	-5.091,04	-11.200	-9.300	-7.300	-7.400	-7.500
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)	-5.091,04	-11.200	-9.300	-7.300	-7.400	-7.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.091,04	-11.200	-9.300	-7.300	-7.400	-7.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	200	200

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**

anfallende Reparaturen Jugendclub Schönwerder

36602 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36602 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36602 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale und elektrischer Geräte wegen Verschleiß bzw. Defekt

36602 5241490 Grünflächenpflege

Rasenmähd

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**36602 5441100 Versicherungsbeiträge**

Gebäude- und Inventarversicherung für den Jugendclub in Schönwerder

Produktinformationen		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		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 36602.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00

Produktinformationen			Soziales und Jugend		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36602	Jugendclubs			

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs								
36602.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00

3660217001.2 (36602.7831000)

Einrichtungsgegenstände Jugendclub Schönwerder

Produktinformationen		Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Jugendclubs	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660217001 Erwerb AV 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 Tiefbau-
amt

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Öffentliche Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068,47	3.800	6.000	6.000	6.000	5.600
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.068,47	3.800	6.000	6.000	6.000	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.792,21	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	218,00	0	0	0	0	0
	36603.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	218,00	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)	12.078,68	3.800	13.800	13.800	13.800	13.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.206,72	60.500	55.800	65.100	59.500	70.000
	36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.676,60	15.000	9.000	17.000	10.000	19.000
	36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.694,35	42.500	43.800	45.100	46.500	48.000
	36603.5241490 Grünflächenpflege	2.835,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	56.763,95	9.800	52.500	52.400	51.400	50.000
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.985,83	9.300	51.500	51.400	50.900	50.000
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	500	1.000	1.000	500	0
	36603.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5.828,50	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	101.970,67	70.300	108.300	117.500	110.900	120.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.891,99	-66.500	-94.500	-103.700	-97.100	-106.600
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)	-89.891,99	-66.500	-94.500	-103.700	-97.100	-106.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.891,99	-66.500	-94.500	-103.700	-97.100	-106.600
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	-89.891,99	-66.500	-94.500	-103.700	-97.100	-106.600

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	11.860,68	3.800	13.800	13.800	13.800	13.400
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.068,47	3.800	6.000	6.000	6.000	5.600
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	0	7.800	7.800	7.800	7.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.763,95	9.800	52.500	52.400	51.400	50.000
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.985,83	9.300	51.500	51.400	50.900	50.000
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	500	1.000	1.000	500	0
	36603.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5.828,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36603 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

2018 und 2020 jeweils ca. 7.000 € für Sandreinigung Spielplätze Seepark und Stadtpark, altersbedingter höherer Rep.-aufwand

36603 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der 19 öffentlichen Kinderspielplätze (Stadtgebiet und Ortsteile) im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; u. a. Sicherheitskontrollen, Reinigung; zusätzlich entstand ein Spielplatz in Blindow

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.658,62	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
	Investitionszuschüsse von privaten								
	36603.6817000 Unternehmen	15.658,62	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
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	15.658,62	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
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	17.187,77	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	23.816,08	38.816,08
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	14.819,67	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	20.638,78	35.638,78
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36603.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.368,10	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.187,77	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	23.816,08	38.816,08
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.529,15	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-8.157,46	-23.157,46

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	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660302001 Öffentliche Spielplätze								
36603.6817000	15.658,62	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000 *	14.819,67	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	20.638,78	35.638,78
36603.7832000	2.368,10	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.529,15	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-8.157,46	-23.157,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.529,15	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-8.157,46	-23.157,46

3660302001.6 (36603.7831000)

Austausch defekter Spielgeräte

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7831000 *	0	0	0	0
36603.7832000	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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	400	600	900	900	0
	42100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	600	900	900	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)	<u>5.000,00</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	101.245,32	91.200	88.200	45.300	46.700	45.400
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.434,10	48.600	57.700	57.000	58.100	51.600
	42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.269,41	2.200	2.600	2.700	2.700	2.300
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.452,30	12.200	14.700	14.600	14.800	12.700
	42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.089,51	28.200	21.600	0	0	0
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.400	-29.000	-28.900	-21.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.071,82	-10.300	-10.500	-10.500	-10.700	-8.000
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.071,82	-10.300	-10.500	-10.500	-10.700	-8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.285,28	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
	42100.5241330 Gebäudereinigung	603,36	700	700	800	800	800
	42100.5241350 Wachdienste	65,72	100	100	100	100	100
	42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	123,92	200	200	200	200	200
	42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,48	100	100	100	100	100
	42100.5241450 Wasser und Abwasser	66,90	100	100	100	100	100
	42100.5241460 Energieversorgung	428,13	400	400	400	400	400
	42100.5241470 Aufwand für Heizung	840,03	900	900	1.000	1.000	1.000
	42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	2.113,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42100.5281550 Verbrauchsmaterial	24,22	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	85,60	100	0	0	0	0
	42100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	85,60	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	30.835,82	26.000	26.700	27.200	27.700	27.700
	42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	28.700,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.135,82	2.300	3.000	3.500	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	628,82	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	127,85	200	200	200	200	200
	42100.5431200 Aufwand Porto	263,98	400	400	400	400	400
	42100.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	236,99	400	300	300	400	400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
	1	2	3	4	5	6	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.009,02	114.400	111.800	69.600	71.400	72.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.009,02	-114.000	-111.200	-68.700	-70.500	-72.800	
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)	-122.009,02	-114.000	-111.200	-68.700	-70.500	-72.800	
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)	-122.009,02	-114.000	-111.200	-68.700	-70.500	-72.800	
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	-122.009,02	-114.000	-111.200	-68.700	-70.500	-72.800	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	600	900	900	0	
42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	600	900	900	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	18.239,11	20.300	5.700	-36.000	-35.600	-25.200	
42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.089,51	28.200	21.600	0	0	0	
42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.400	-29.000	-28.900	-21.200	
42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.071,82	-10.300	-10.500	-10.500	-10.700	-8.000	
42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.135,82	2.300	3.000	3.500	4.000	4.000	
42100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	85,60	100	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42100 5241330 Gebäudereinigung**

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

42100 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

42100 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u.a. Zuschuss für die Teilnahme (Fahrkosten) an Jugendsportspielen, Bereitstellung von Pokalen, Projekt "Sportlichste Schule"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine**

Zuschuss für die Betreuung des Slawenbootes durch den PSV Uckermark e.V. (3.500 €); Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils (20.200 €)

42100 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

aufwandswirksame Auflösung zweckgebundener investiver Zuschüsse an Sportvereine (u.a. Sportgeräte)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**42100 5411400 Dienstreisen und Reisekosten**

Nachbesetzung SB Prenzlauer Profil

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
Zuschüsse für Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.680,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.138,23	-47.138,23

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportverei- ne								
42100.7818000 *	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.138,23	47.138,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.680,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.138,23	-47.138,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.680,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.138,23	-47.138,23

4210012001.2 (42100.7818000)

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.997,49	10.900	11.500	11.500	6.600	1.500
	42401.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.997,49	10.900	11.500	11.500	6.600	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.154,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	75,00	1.700	500	500	500	500
	42401.4411000 Mieten und Pachten	75,00	1.100	100	100	100	100
	42401.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	500	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,64	0	0	0	0	0
	42401.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	593,64	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.	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.820,40	14.700	14.600	14.600	9.700	4.600
11.	Personalaufwendungen *	94.422,36	84.800	98.100	97.100	93.100	94.900
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.409,58	86.700	97.600	90.900	75.400	76.900
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.424,83	3.200	3.800	3.500	2.600	2.700
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.097,92	19.600	22.100	19.800	15.000	15.200
	42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
	42401.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.078,03	0	0	0	0	0
	42401.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.678,00	-24.800	-25.500	-17.200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.185,38	-9.500	-9.200	-6.600	0	0
	42401.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.185,38	-9.500	-9.200	-6.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.881,52	90.800	92.200	89.800	91.000	91.300
	42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.198,45	20.500	25.000	18.000	18.000	18.000
	42401.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	100	100	100	100	100
	42401.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	500	300	300	300	300
	42401.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-1.627,67	0	0	0	0	0
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.573,24	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
	42401.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	300	300
	42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	300	300	300	300
	42401.5241330 Gebäudereinigung	5.928,86	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
	42401.5241350 Wachdienste	1.099,56	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	42401.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.860,83	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:	
Produktbereich		42	Sportförderung				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42401	Uckerstadion					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
42401.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
42401.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.714,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
42401.5241450	Wasser und Abwasser	3.271,58	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	
42401.5241460	Energieversorgung	2.280,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
42401.5241470	Aufwand für Heizung	11.421,46	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
42401.5241490	Grünflächenpflege	4.690,05	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000	
42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.142,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
42401.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	515,89	300	300	300	300	300	
42401.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	100	200	200	200	200	
42401.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	69,99	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300	
42401.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	300	300	
42401.5281550	Verbrauchsmaterial	2.740,82	6.200	6.200	6.200	6.500	6.500	
14.	Abschreibungen	97.863,84	98.100	100.500	102.600	92.100	83.100	
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97.124,74	97.400	99.600	101.700	91.100	82.200	
42401.5712000	Abschreibungen auf GWG	738,10	700	900	900	1.000	900	
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700	
42401.5318300	Zuschüsse Sportvereine	0,00	700	700	700	700	700	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.437,71	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500	
42401.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300	
42401.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	600,77	700	700	800	800	800	
42401.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	
42401.5431580	Sachverständige, Gutachten	53,82	300	300	300	300	300	
42401.5441100	Versicherungsbeiträge	783,12	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.420,05	267.400	285.000	286.100	279.400	272.500	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.599,65	-252.700	-270.400	-271.500	-269.700	-267.900	
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)	-249.599,65	-252.700	-270.400	-271.500	-269.700	-267.900	
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)	-249.599,65	-252.700	-270.400	-271.500	-269.700	-267.900	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.599,65	-252.700	-270.400	-271.500	-269.700	-267.900	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.997,49	10.900	11.500	11.500	6.600	1.500	
42401.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.997,49	10.900	11.500	11.500	6.600	1.500	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.450,82	63.800	65.800	78.800	92.100	83.100	
42401.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.078,03	0	0	0	0	0	
42401.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.678,00	-24.800	-25.500	-17.200	0	0	
42401.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.185,38	-9.500	-9.200	-6.600	0	0	
42401.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-1.627,67	0	0	0	0	0	
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97.124,74	97.400	99.600	101.700	91.100	82.200	
42401.5712000	Abschreibungen auf GWG	738,10	700	900	900	1.000	900	
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
42401 4411000 Mieten und Pachten

u.a. Vermietung von Räumlichkeiten und einzelnen Anlagen, Erträge aus der Bandenwerbung laut Vertrag mit einem Sportverein; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42401.5318300

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 11. Personalaufwendungen
42401 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42401 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2017: Pflasterarbeiten Eingangsbereich; Auswechseln Duschselbstschlussarmaturen; Erneuerung Außenzaun zur Feldkante; Fangzaun hinter Tore durch Stabmattenzaun unten und Ballfangnetz oben erneuern; Hartplatz klein Steinmehl aufbringen;

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 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren und Schädlingsbekämpfung

42401 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

42401 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

42401 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

neben Hausmüllentsorgung zusätzlich Entsorgung von Grünschnitt, da keine Abnahme durch Biogasbetreiber möglich

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5241470 Aufwand für Heizung

Nutzungsintensität gestiegen

42401 5241490 Grünflächenpflege

Rasenmäh der Nebenanlagen lt. Vertrag; Plätze über eigenes Personal

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung für drei Platzwarte

42401 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

Kauf von Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeugen

42401 5281550 Verbrauchsmaterial

In Abstimmung mit 40: Preiserhöhung f. Düngemittel, Grassamen usw., ca. 3.300 € notwendig für Samen und Dünger bei Rasenrenovation (vorher Kto. 5211000)

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 5431210 Aufwand Fernspreckgebühren

inkl. DSL- Internetanschluss

42401 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u.a. Trinkwasserproben

42401 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		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	100	0	0	0	0	0,00	100,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 42401.7853000	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00
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	2.724,94	7.100	43.000	1.000	1.000	1.000	3.690,43	51.290,43
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.148,35	5.500	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.576,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	3.690,43	9.290,43
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	2.724,94	7.200	43.000	1.000	1.000	1.000	3.690,43	51.390,43
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.724,94	-7.200	-43.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.690,43	-51.390,43

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240111001 Kunstrasenplatz Stadion								
42401.7853000	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0,00	-100,00
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)								
42401.7832000	1.576,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	3.690,43	9.290,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.576,59	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.690,43	-9.290,43
4240115002 Erwerb AV Stadion								
42401.7831000	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00
42401.7831000 *	1.148,35	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.148,35	-5.500	-42.000	0	0	0	0,00	-42.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.724,94	-7.200	-43.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.690,43	-51.390,43

4240115002.2 (42401.7831000)

Anschaffung Spindelmäher für Hauptplatz

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240111001 Kunstrasenplatz Stadion				
42401.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240115002 Erwerb AV Stadion				
42401.7831000	0	0	0	0
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 Soziale

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266,91	9.000	19.000	25.800	25.800	25.600
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.266,91	9.000	19.000	25.800	25.800	25.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.908,23	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	20.067,06	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	1.841,17	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.826,33	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	42402.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	1.092,44	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	42402.4423019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren 19 %	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	63,43	0	0	0	0	0
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	670,46	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,06	300	300	300	300	300
	42402.4487019 Erstattungen priv.Unternehmen 19 %	113,06	0	0	0	0	0
	42402.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	0,00	300	300	300	300	300
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)	33.114,53	43.700	46.000	52.800	52.800	52.600
11.	Personalaufwendungen *	129.213,95	144.100	134.200	136.700	139.400	142.000
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.717,41	117.100	108.800	110.700	112.900	115.000
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.281,56	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.124,98	23.200	21.600	22.000	22.400	22.800
	42402.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.418,32	49.500	39.800	40.300	40.700	41.100
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.163,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	670,46	500	500	500	500	500
	42402.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-1.875,70	0	0	0	0	0
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.889,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	300	300
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	116,00	400	400	400	400	400
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	2.074,51	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000
	42402.5241350 Wachdienste	834,58	900	900	1.000	1.000	1.000
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	989,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42402.5241440 Niederschlagswasserentgelt	161,51	200	200	200	200	200
	42402.5241450 Wasser und Abwasser	2.068,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42402.5241460 Energieversorgung	7.143,54	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	42402.5241490 Grünflächenpflege	0,00	200	200	200	200	200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
42402.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,50	700	700	700	800	800
42402.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	264,41	300	300	300	400	400
42402.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	500	700	500	700
42402.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
42402.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	283,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42402.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	300	300
42402.5281550 Verbrauchsmaterial	185,81	400	300	300	400	400
14. Abschreibungen	28.176,39	27.400	41.700	38.700	35.200	34.800
42402.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.787,60	26.100	40.200	37.200	33.800	33.700
42402.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.388,79	1.300	1.400	1.400	1.300	1.000
42402.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.032,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42402.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
42402.5431020 Aufwand für Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
42402.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	312,50	400	400	500	500	500
42402.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	52,47	500	500	500	500	500
42402.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
42402.5441100 Versicherungsbeiträge	667,18	900	900	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>187.840,81</u>	<u>223.100</u>	<u>217.900</u>	<u>217.900</u>	<u>217.500</u>	<u>220.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-154.726,28</u>	<u>-179.400</u>	<u>-171.900</u>	<u>-165.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-167.500</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>-154.726,28</u>	<u>-179.400</u>	<u>-171.900</u>	<u>-165.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-167.500</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>-154.726,28</u>	<u>-179.400</u>	<u>-171.900</u>	<u>-165.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-167.500</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>-154.726,28</u>	<u>-179.400</u>	<u>-171.900</u>	<u>-165.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-167.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.266,91	9.000	19.000	25.800	25.800	25.600
42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.266,91	9.000	19.000	25.800	25.800	25.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.300,69	27.400	41.700	38.700	35.200	34.800
42402.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-1.875,70	0	0	0	0	0
42402.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.787,60	26.100	40.200	37.200	33.800	33.700
42402.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.388,79	1.300	1.400	1.400	1.300	1.000
42402.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
42402 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST
 u.a. Eintrittsgelder, Schwimmunterricht

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

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%

Erträge durch Veranstaltungen bzw. die Seebadpartys durch den Veranstalter

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**42402 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.**

Erträge aus der Vermietung Bistro

42402 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42402 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**42402 5019600 Honorare**

Vertrag über den zusätzlichen Einsatz von Rettungsschwimmern

42402 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Pflasterarbeiten unter Sitzbänken; Sandlieferungen; Reparaturarbeiten allgemein

42402 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produkt 42402 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42402 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen

42402 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

für die Ausleihe von Maschinen u.a. bei Arbeiten z.B. im Strandbereich

42402 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Straßenreinigungsgebühren, Schädlingsbekämpfung, Reinigung Gehweg, Laubentsorgung

42402 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

42402 5241350 Wachdienste

Abholung Einnahmen + EMA

42402 5241490 Grünflächenpflege

Nachsaat etc.

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Reparatur des vorhandenen Rasentraktors, Kauf von Kraftstoff usw.

42402 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

alle zwei Jahre erweiterte fachbezogene Fortbildung für Schwimmmeister

42402 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Diskotheek und Programmgestaltung für eigene Veranstaltungen, z. B. Neptunfest

42402 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

Kauf von Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeugen

42402 5281550 Verbrauchsmaterial

u.a. Dünger und Grassamen (200,00 € Amt 40)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**42402 5431210 Aufwand Fernspreckgebühren**

inkl. Internetanschluss

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
Investitionszuschüsse von verbunde- 42402.6815000nen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	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 Investitions- tätigkeit</u>	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
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 Sach- anlagevermögen	3.545,16	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.106,30	23.106,30
Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	4.637,18	11.637,18
Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.545,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.469,12	11.469,12
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	3.545,16	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.106,30	23.106,30
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.095,98	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.657,12	-21.657,12

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)								
42402.6815000	1.449,18	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
42402.7832000	3.545,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.469,12	11.469,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.095,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.019,94	-10.019,94
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)								
42402.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.637,18	4.637,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.637,18	-4.637,18
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot)								
42402.7831000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.095,98	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.657,12	-21.657,12

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)				
42402.6815000	0	0	0	0
42402.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240213001 Erwerb AV Seebad (Sprungbrett)				
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot)				
42402.7831000	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	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Freisportanlagen

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport
und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	424040000	Freisportanlagen
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung Freisportanlagen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Vereins- und Freizeitsport		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
42404.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.407,21	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42404.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
42404.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	152,32	100	200	200	200	200
42404.5241330 Gebäudereinigung	1.785,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	500	500	500	500	500
42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	423,29	500	500	500	500	500
42404.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
42404.5281550 Verbrauchsmaterial	46,60	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	28.059,72	10.900	28.600	26.700	24.500	23.300
42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.059,72	10.400	27.600	25.300	23.300	22.600
42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	1.000	1.400	1.200	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	194,23	400	400	400	400	400
42404.5441100 Versicherungsbeiträge	194,23	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.661,16</u>	<u>18.000</u>	<u>36.100</u>	<u>34.200</u>	<u>32.000</u>	<u>30.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-17.900</u>	<u>-36.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-31.900</u>	<u>-30.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-17.900</u>	<u>-36.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-31.900</u>	<u>-30.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.661,16</u>	<u>-17.900</u>	<u>-36.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-31.900</u>	<u>-30.700</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>-30.661,16</u>	<u>-17.900</u>	<u>-36.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-31.900</u>	<u>-30.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.059,72	10.900	28.600	26.700	24.500	23.300
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.059,72	10.400	27.600	25.300	23.300	22.600
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	1.000	1.400	1.200	700

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**42404 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle**

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42404 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42404 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

anfallende Reparaturen

42404 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 42404 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42404 5241330 Gebäudereinigung

Reinigung Bolzplätze lt. Vertrag mit 3% Preisanpassung

42404 5241490 Grünflächenpflege

Pflege Freisportanlagen Stadt und Ortsteile

42404 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterstützung der Sportvereine bei der Rasenmähd in Eigenregie auf den Freisportanlagen der Stadt Prenzlau sowie bei der Reparatur des vorhandenen Rasentraktors

42404 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

Erneuerung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen (Defekte etc.)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**42404 5441100 Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung für die Bootshütte, Haftpflichtversicherung für das Slawenboot

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	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	0,00	5.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)								
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)				
42404.7832000	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	42405	Uckerseehalle

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport
und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Uckerseehalle (Neu ab 2017)
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Uckerseehalle, Vermietungen für Veranstaltungen, Betreibung des schulischen und außerschulischen Sport		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	39.400	39.400	39.400	39.400
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	42405.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	100
	42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)	0,00	0	177.700	177.700	177.700	177.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	19.300	19.300	19.300
	42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.300	15.700	15.700	15.700
	42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.100	3.100	3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	264.300	262.400	266.700	269.800
	42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	16.000	17.000	18.000
	42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	0	200	200	200	200
	42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	42405.5241010 Hauswartleistungen	0,00	0	55.000	55.000	56.000	56.000
	42405.5241330 Gebäudereinigung	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	42405.5241350 Wachdienste	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	42405.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
	42405.5241460 Energieversorgung	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	42405.5241470 Aufwand für Heizung	0,00	0	55.000	56.000	57.000	58.000
	42405.5241490 Grünflächenpflege	0,00	0	500	500	500	500
	42405.5271310 Besondere Anlässe	0,00	0	300	300	300	300
	42405.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42405.5271760 Aufwendungen Lehrmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42405.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42405.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	0	400	400	400	400

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42405	Uckerseehalle					verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
42405.5281550	Verbrauchsmaterial	0,00	0	800	800	900	900	
14.	Abschreibungen	0,00	0	74.100	75.200	76.300	77.400	
	42405.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	70.500	71.000	71.000	71.000	
	42405.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	3.600	4.200	5.300	6.400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	9.300	9.200	9.200	9.200	
	42405.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	42405.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	0	300	300	300	300	
	42405.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	300	300	300	300	
	42405.5441100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	7.500	7.400	7.400	7.400	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	367.700	366.100	371.500	375.700	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-190.000	-188.400	-193.800	-198.000	
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)	0,00	0	-190.000	-188.400	-193.800	-198.000	
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)	0,00	0	-190.000	-188.400	-193.800	-198.000	
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	0,00	0	-190.000	-188.400	-193.800	-198.000	
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400	
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	74.100	75.200	76.300	77.400	
	42405.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	70.500	71.000	71.000	71.000	
	42405.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	3.600	4.200	5.300	6.400	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**42405 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle**

u.a. Schulsport über Träger Landkreis Uckermark, Vereinssport

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**42405 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

u. a. Schülersachschäden u. ä.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**42405 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

u. a. 5.000 € für Verkabelung WLAN Ausleuchtung

42405 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Sportgeräte, Prüfung elektrischer Geräte, Erwerb Kleinmaterialien, Leuchtmittel

42405 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartung und Reparatur Informationstechnik

42405 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Vertrag für Veranstaltungstechniker

42405 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

u. a. Kleinsportmaterialien

42405 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

u. a. Handtuchhalter, Seifenspender

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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42405 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u. a. für Beprobung Trinkwasser

42405 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung für Uckerseehalle

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.500	5.500	5.500	5.500	0,00	27.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	22.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	5.500	5.500	5.500	0,00	27.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-27.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle								
42405.7831000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)								
42405.7832000	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	22.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-27.000,00

4240517001.2 (42405.7831000)

Ausstattung WLAN

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle				
42405.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)				
42405.7832000	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	verantwortlich
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	SGL Stadt und Ortsteilentwicklun

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		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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.252,97	160.500	193.700	199.900	199.900	199.900
	51101.4140700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konzepte, Studien, Wettbewerbe	700,00	0	0	0	0	0
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	3.763,49	800	800	800	800	800
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	8.977,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	3.763,49	800	800	800	800	800
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	8.977,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	7.181,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	140.889,39	144.900	178.100	184.300	184.300	184.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	4.448,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.815,53	19.000	22.000	0	0	0
	51101.4481001 Erstattungen vom Land - periodenfremd-	8.323,68	0	0	0	0	0
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	700	500	0	0	0
	51101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.486,52	0	0	0	0	0
	51101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,33	0	0	0	0	0
	51101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.300	21.500	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)	189.517,25	184.000	220.200	204.400	204.400	204.400
11.	Personalaufwendungen	467.680,37	493.600	478.200	471.200	453.400	458.200
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.844,72	51.100	52.600	53.600	54.700	55.800
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	387.399,91	393.600	383.600	377.800	313.700	310.000
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.867,49	13.700	14.400	14.500	11.000	10.600
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.929,01	86.000	85.200	84.000	63.400	61.500
	51101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.397,27	0	0	0	0	0
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-87.558,03	-72.300	-77.900	-79.000	-9.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.091,77	-27.600	-56.700	-56.000	-31.500	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.091,77	-27.600	-56.700	-56.000	-31.500	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.287,66	139.100	93.700	28.400	28.800	29.100
	51101.5211600 vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung	0,00	96.000	50.000	0	0	0
	51101.5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet	16.927,25	15.300	15.300	0	0	0
	51101.5211830 Aufwendungen Stadumbau-Ost	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	51101.5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	21.918,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.290,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51101.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.5241330 Gebäudereinigung	1.222,67	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	51101.5241350 Wachdienste	93,36	200	200	200	200	200
	51101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	247,92	300	300	300	300	300
	51101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	48,71	100	100	100	100	100
	51101.5241450 Wasser und Abwasser	167,19	300	300	300	300	300
	51101.5241460 Energieversorgung	1.070,26	800	1.100	1.100	1.200	1.200
	51101.5241470 Aufwand für Heizung	1.661,65	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
	51101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.578,74	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000
	51101.5271700 Künstlersozialabgabe	0,00	800	900	900	900	900
	51101.5281550 Verbrauchsmaterial	60,51	200	100	100	200	200
	51101.5291100 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	6.795,06	2.000	10.200	15.200	22.800	11.500
	51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35,62	1.900	10.000	15.000	22.600	11.300
	51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52,33	0	0	0	0	0
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	6.707,11	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	140.725,83	140.300	152.100	158.300	158.300	158.300
	51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	20.982,89	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	115.487,30	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	4.255,64	4.100	10.900	17.100	17.100	17.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,35	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	51101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	419,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51101.5431020 Aufwand für Büromaterial	596,43	800	900	900	900	900
	51101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.848,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	51101.5431200 Aufwand Porto	1.723,71	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	51101.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	565,98	600	700	700	700	700
	51101.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	6.348,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.900,50</u>	<u>755.600</u>	<u>686.000</u>	<u>625.600</u>	<u>640.300</u>	<u>665.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-453.383,25</u>	<u>-571.600</u>	<u>-465.800</u>	<u>-421.200</u>	<u>-435.900</u>	<u>-461.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886,20	24.000	26.000	0	0	0
	51101.5511000 Zinsaufwendungen an Land	2.886,20	24.000	26.000	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2.886,20</u>	<u>-24.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					verantwortlich:
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung					SGL Stadt und Ortsteilentwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.269,45	-595.600	-491.800	-421.200	-435.900	-461.200	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-456.269,45	-595.600	-491.800	-421.200	-435.900	-461.200	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.269,45	-595.600	-491.800	-421.200	-435.900	-461.200	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	140.889,39	144.900	178.100	184.300	184.300	184.300	
51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	140.889,39	144.900	178.100	184.300	184.300	184.300	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.268,36	42.400	27.700	38.500	139.900	169.800	
51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.397,27	0	0	0	0	0	
51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-87.558,03	-72.300	-77.900	-79.000	-9.700	0	
51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.091,77	-27.600	-56.700	-56.000	-31.500	0	
51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	20.982,89	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	115.487,30	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	4.255,64	4.100	10.900	17.100	17.100	17.100	
51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35,62	1.900	10.000	15.000	22.600	11.300	
51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52,33	0	0	0	0	0	
51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	6.707,11	0	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**51101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost**

Zuweisung für Monitoring STUB; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830.

51101 4140860 Zuweisungen KLS Bund

Gebietsbeauftragter

51101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost

Zuweisung für Monitoring STUB; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830.

51101 4141860 Zuweisungen KLS Land

Gebietsbeauftragter

51101 4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS

Gebietsbeauftragter

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**51101 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Zinsen KLS-Umlandgemeinden, Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211870

51101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Zinsen SSE und STUB für das Kettenhaus; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen beim Produktkonto 51101.5511000.

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211600 vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung

Fortschreibung Flächennutzungsplan, B-Plan Campingplatz, B-Plan Gewerbegebiet Nord

51101 5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet

Gutachten für Ausgleichsbeträge, Tag der Städtebauförderung 2016

51101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost

Monitoring STUB

51101 5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen

Gebietsbeauftragter

51101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartungsvertrag STADTMONITOR

51101 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

51101 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Nachbesetzung im Bereich Bauverwaltung

51101 5271700 Künstlersozialabgabe

Künstlerischer Beitrag im Rahmen von Stadtumbau bzw. Stadtausbaumaßnahmen, z.B. Wettbewerbe

51101 5291100 Mitgliedsbeiträge

Beinhaltet den jährlichen Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft "Innenstadt Brandenburg".

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51101 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschüsse KLS über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert mit Konto 51101 4161000

51101 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschuss an Wohnbau GmbH Prenzlau für Modernisierung Schwedter Straße 25-29 (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert mit Konto 51101 4161000

51101 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschuss Uckerpromenade 29 über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert mit Konto 51101 4161000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

Erhöhung durch Projekt "energetische Stadtsanierung"

51101 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

Planung, Bauverwaltung und Förderangelegenheiten, Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

51101 5511000 Zinsaufwendungen an Land

Zinsen KLS, Aufwertung, Sicherung, Sanierung und Erwerb, (Erstattung auf Konto 51101.4488000), für nicht fristgerechten Einsatz der zweckmäßigen Förderung

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	511	Stadt- und Ortsteilentwicklung	
Produkt	51101		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.880,55	265.000	310.000	0	0	0	6.563.174,35	7.138.174,35
51101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	241.022,64	132.600	155.100	0	0	0	1.634.788,86	1.922.488,86
51101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	267.261,97	132.400	154.900	0	0	0	1.866.379,57	2.153.679,57
51101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
51101.6819000 Investitionszuschüsse EU	383.595,94	0	0	0	0	0	3.059.350,42	3.059.350,42
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.515,00	0	0	0	0	0	10.477,85	10.477,85
51101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	8.130,85	8.130,85
51101.6881140 Ausgleichsbeträge San.-Geb.	1.515,00	0	0	0	0	0	2.347,00	2.347,00
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	893.395,55	265.000	310.000	0	0	0	6.573.652,20	7.148.652,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.440,53	0	0	0	0	0	9.255.266,73	9.255.266,73
51101.7851000 Hochbaumaßnahmen	127.820,79	0	0	0	0	0	6.679.548,20	6.679.548,20
51101.7852000 Tiefbaumaßnahmen	43.834,95	0	0	0	0	0	2.575.718,53	2.575.718,53
51101.7853000 sonstige Baumaßnahmen	6.784,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120.308,06	265.000	310.000	0	0	0	377.681,08	952.681,08
51101.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	105.159,36	265.000	310.000	0	0	0	362.532,38	937.532,38
51101.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	15.148,70	0	0	0	0	0	15.148,70	15.148,70
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	33.500	8.000	15.100	0	0,00	74.500,00
51101.7834000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	33.500	8.000	15.100	0	0,00	74.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
51101.7821000 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
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	298.748,59	282.900	343.500	8.000	15.100	0	10.018.672,23	10.668.172,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	594.646,96	-17.900	-33.500	-8.000	-15.100	0	-3.445.020,03	-3.519.520,03

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	939.777,02	939.777,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	939.777,01	939.777,01
51101.6819000	248.362,99	0	0	0	0	0	484.494,72	484.494,72
51101.6819000	248.362,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000	127.820,79	0	0	0	0	0	4.211.627,69	4.211.627,69
51101.7851000	127.820,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	241.084,40	0	0	0	0	0	-1.847.578,94	-1.847.578,94
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)								
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	996.821,16	996.821,16
51101.6881000	0,00	0	0	0	0	0	8.130,85	8.130,85
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	2.467.920,51	2.467.920,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.462.968,50	-1.462.968,50
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6881140	1.515,00	0	0	0	0	0	2.347,00	2.347,00
51101.6881140	1.515,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7821000	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.030,00	0	0	0	0	0	-192.754,40	-192.754,40
5110111014 Tor zum Uckersee I								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6819000 *	82.791,11	0	0	0	0	0	802.344,11	802.344,11
51101.6819000 *	82.791,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7852000	3.670,17	0	0	0	0	0	1.135.918,52	1.135.918,52
51101.7852000	3.670,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	158.241,88	0	0	0	0	0	-175.574,41	-175.574,41
5110111015 Tor zum Uckersee II								
51101.7852000	19.115,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.115,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)								
51101.6811000	26.239,33	0	0	0	0	0	231.590,74	231.590,74
51101.6811000	26.239,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
51101.6819000	52.441,84	0	0	0	0	0	775.690,43	775.690,43
51101.6819000	52.441,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7852000	21.049,37	0	0	0	0	0	1.439.800,01	1.439.800,01
51101.7852000	21.049,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	115.263,60	0	0	0	0	0	-429.863,34	-429.863,34
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)								
51101.7853000	6.784,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.784,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110113021 Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	19.189,91	19.189,91
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	19.189,91	19.189,91
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	38.379,82	38.379,82

Produktinformationen								verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						SGL Stadt und Ortsteilentwicklung	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110113022 Zuschuss Dachdämmung GS Werbelow (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	8.380,62	8.380,62	
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	8.380,63	8.380,63	
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	16.761,25	16.761,25	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)									
51101.6810000	16.861,52	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33	
51101.6811000	16.861,52	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33	
51101.7812000	15.899,93	0	0	0	0	0	117.527,14	117.527,14	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.823,11	0	0	0	0	0	29.655,52	29.655,52	
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)									
51101.6810000	8.988,97	0	0	0	0	0	55.847,97	55.847,97	
51101.6811000	8.988,96	0	0	0	0	0	55.847,95	55.847,95	
51101.7812000	17.977,93	0	0	0	0	0	111.695,92	111.695,92	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)									
51101.6810000	17.964,80	6.700	0	0	0	0	27.850,65	34.550,65	
51101.6811000	17.964,80	6.700	0	0	0	0	27.850,63	34.550,63	
51101.7812000	29.245,15	13.400	0	0	0	0	36.131,90	49.531,90	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.684,45	0	0	0	0	0	19.569,38	19.569,38	
5110115001 Sanierung Kettenhaus									
51101.6810000	175.000,00	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50	
51101.6811000	175.000,00	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50	
51101.7818000	15.148,70	0	0	0	0	0	15.148,70	15.148,70	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	334.851,30	0	0	0	0	0	612.116,30	612.116,30	
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (KLS)									
51101.6810000	0,00	13.200	54.100	0	0	0	0,00	67.300,00	
51101.6811000	0,00	13.200	54.000	0	0	0	0,00	67.200,00	
51101.7812000	0,00	26.400	108.100	0	0	0	0,00	134.500,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)									
51101.6810000	15.254,20	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20	
51101.6811000	15.254,20	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20	
51101.7812000	30.508,40	0	0	0	0	0	30.508,40	30.508,40	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)									
51101.6810000	6.953,15	0	0	0	0	0	6.953,15	6.953,15	
51101.6811000	6.953,16	0	0	0	0	0	6.953,16	6.953,16	
51101.7812000	11.527,95	0	0	0	0	0	11.527,95	11.527,95	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.378,36	0	0	0	0	0	2.378,36	2.378,36	
5110116001 Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)									
51101.6810000	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	7.700,00	
51101.6811000	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	7.700,00	
51101.7812000	0,00	15.400	0	0	0	0	0,00	15.400,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)									

Produktinformationen		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	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
51101.6810000	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	7.700,00
51101.6811000	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	7.600,00
51101.7812000	0,00	15.300	0	0	0	0	0,00	15.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)								
51101.6810000	0,00	83.400	101.000	0	0	0	0,00	184.400,00
51101.6811000	0,00	83.300	100.900	0	0	0	0,00	184.200,00
51101.7812000	0,00	166.700	201.900	0	0	0	0,00	368.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)								
51101.6810000	0,00	13.900	0	0	0	0	0,00	13.900,00
51101.6811000	0,00	13.900	0	0	0	0	0,00	13.900,00
51101.7812000	0,00	27.800	0	0	0	0	0,00	27.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte								
51101.7834000	0,00	17.900	30.400	8.000	15.100	0	0,00	71.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	-30.400	-8.000	-15.100	0	0,00	-71.400,00
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schichtstelle für Stadtmonitoring)								
51101.7834000	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0	0,00	-3.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	853.456,90	-17.900	-33.500	-8.000	-15.100	0	-3.445.020,03	-3.519.520,03

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6819000	0	0	0	0
51101.6881000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6881140	0	0	0	0
51101.6881140	0	0	0	0
51101.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6819000 *	0	0	0	0
51101.6819000 *	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111015 Tor zum Uckersee II				
51101.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6812000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110113001 Tor zum Uckersee (Anpassen der Freiflächen)				
51101.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110113021 Zuschuss Heizungsumstellung GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110113022 Zuschuss Dachdämmung 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
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (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
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110114003 Zuschuss Außenanlagen 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
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115002 Zuschuss Schulhofgestaltung GS Fürstenwerder (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
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (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
5110116001 Zuschuss Heizungsumstellung GS Gramzow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	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
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116003 Zuschuss Dachsanierung 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
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte				
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schnittstelle für Stadtmonito- ring)				
51101.7834000	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		verantwortlich
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013		Erster Beigeordneter

Produktbeschreibung

Produkt	511020000	Landesgartenschau 2013
Produktbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (Abwicklung) der Landesgartenschau Brandenburg 2013		
Auftragsgrundlage		
Beschluss SVV, Kabinettsbeschluss Landesregierung		
Ziel		
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau Brandenburg 2013		

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013				verantwortlich: Erster Beigeordneter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.400	0	0	0	0
	51102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.400	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>10.400</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	11.000	0	0	0	0
	51102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	379.400	0	0	0	0
	51102.5315100 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen - Auflösung ARAP	0,00	379.400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>390.400</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>-380.000</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>-380.000</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>-380.000</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 Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	10.400	0	0	0	0
	51102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	390.400	0	0	0	0
	51102.5315100 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen - Auflösung ARAP	0,00	379.400	0	0	0	0
	51102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**51102 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2013 sind nach Übernahme des Anlagevermögens von der LaGa GmbH und entsprechender Aktivierung den konkreten Produkten zugeordnet worden (u. a. 54100; 55100).

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkt	51102	Landesgartenschau 2013	Erster Beigeordneter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51102 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an die LaGa GmbH wurde nach Übernahme des Anlagevermögens von der LaGa GmbH und entsprechender Aktivierung aufgelöst. Der Aufwand für Abschreibungen wird nunmehr in den konkreten Produkten dargestellt (u. a. 54100; 55100).

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 Tiefbau-
amt

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Planen und Bauen
Produktbeschreibung		
<p>Erheben von Beiträgen bei Straßenausbaumaßnahmen, 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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>KAG, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Beschlüsse der SVV</p>		
Ziel		
<p>Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Baumaßnahmen entsprechend der geltenden technischen Vorschriften; Rechtssichere Vergabe und Beitragserhebung</p>		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	11.086,99	0	0	0	0	0
	52100.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	11.085,60	0	0	0	0	0
	52100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,39	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)	11.086,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	420.280,54	441.200	433.400	432.500	419.700	325.300
	52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	358.275,81	323.600	290.000	279.900	283.300	288.500
	52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.028,69	11.800	11.600	11.100	11.200	11.400
	52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.368,52	74.800	69.000	65.500	66.200	67.200
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	50.800	74.800	76.000	59.000	13.400
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.392,48	-19.800	-12.000	0	0	-55.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.884,10	166.700	-4.600	0	0	-24.200
	52100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	189.700	0	0	0	0
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.884,10	-23.000	-4.600	0	0	-24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.879,44	20.100	20.000	20.600	20.800	20.900
	52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.216,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.5241330 Gebäudereinigung	3.302,16	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52100.5241350 Wachdienste	252,12	300	300	300	300	300
	52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	883,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	131,51	200	200	200	200	200
	52100.5241450 Wasser und Abwasser	451,33	900	900	900	900	900
	52100.5241460 Energieversorgung	2.889,67	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	52100.5241470 Aufwand für Heizung	4.487,53	4.700	4.700	5.100	5.100	5.100
	52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	45,51	200	300	300	300	300
	52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.796,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	260,00	700	700	700	700	700
	52100.5281550 Verbrauchsmaterial	163,42	600	300	300	400	400
14.	Abschreibungen	672,59	700	600	600	500	100
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	610,22	700	500	500	400	0
	52100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	62,37	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.083,76	9.400	9.700	9.800	9.800	9.800
	52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	147,90	300	300	300	300	300
	52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	557,10	900	900	900	900	900
	52100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.403,54	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52100.5431200 Aufwand Porto	474,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
52100.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	1.842,41	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
52100.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	2.658,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.032,23	638.100	459.100	463.500	450.800	331.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-424.945,24	-638.100	-459.100	-463.500	-450.800	-331.900	
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)	-424.945,24	-638.100	-459.100	-463.500	-450.800	-331.900	
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)	-424.945,24	-638.100	-459.100	-463.500	-450.800	-331.900	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.945,24	-638.100	-459.100	-463.500	-450.800	-331.900	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.603,99	198.400	58.800	76.600	59.500	-65.900	
52100.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	50.800	74.800	76.000	59.000	13.400	
52100.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.392,48	-19.800	-12.000	0	0	-55.200	
52100.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	189.700	0	0	0	0	
52100.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.884,10	-23.000	-4.600	0	0	-24.200	
52100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	610,22	700	500	500	400	0	
52100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	62,37	0	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik**

Software für WIN AVA/NetBau, Provia, Mapkey und tifosy

52100 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

52100 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

52100 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

feierliche Übergabe von Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**52100 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten**

Mehraufwendungen Bodenuntersuchung aufgrund geänderter Richtlinien

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 Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	523000000	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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.501,88	29.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	52300.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.501,88	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	200	200	200	200
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	52300.4411000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,98	100	100	0	0	0
	52300.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,98	100	100	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)	23.876,64	29.700	23.900	23.800	23.800	23.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.642,96	45.900	22.900	17.900	17.900	27.900
	52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.421,01	33.000	10.000	5.000	5.000	15.000
	52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	15.431,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	745,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52300.5241460 Energieversorgung	45,15	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.200,98	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
	52300.5441100 Versicherungsbeiträge	2.200,98	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.607,57	77.700	54.800	49.600	49.600	59.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.730,93	-48.000	-30.900	-25.800	-25.800	-35.800
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)	-33.730,93	-48.000	-30.900	-25.800	-25.800	-35.800
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)	-33.730,93	-48.000	-30.900	-25.800	-25.800	-35.800
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	-33.730,93	-48.000	-30.900	-25.800	-25.800	-35.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,66	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
52300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.501,88	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
52300.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
52300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52300 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spende Rotary für Luther-Denkmal

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausbesserung Mauerwerksschäden, Entfernung Grünwuchs

52300 5211250 Unterhaltung historischer Bauten

Reparatur der Wehrhäuser und Wiekhäuser

52300 5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler

einschließlich der Ortsteile

52300 5241460 Energieversorgung

für Türme, u.a. Hexenturm und Heilig-Geist-Kapelle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52300 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung für Mittelorturm 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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.300	0	0	0	554.438,80	563.738,80
Investitionszuwendungen vom Bund								
52300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	104.106,40	104.106,40
Investitionszuwendungen vom Land								
52300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	450.332,40	450.332,40
Investitionszuschüsse von privaten								
52300.6817000 Unternehmen	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	0	0	0	554.438,80	563.738,80
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.026.117,18	2.026.117,18
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
52300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	2.026.117,18	2.026.117,18
10. Auszahlungen von 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	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von								
52300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
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	9.300	0	0	0	2.026.117,18	2.035.417,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.471.678,38	-1.471.678,38

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5230010001 Stadtmauer								
52300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	104.106,40	104.106,40
52300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	450.332,40	450.332,40
52300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	2.026.117,18	2.026.117,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.471.678,38	-1.471.678,38
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfisch- teich Stadtpark								
52300.6817000	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
52300.7821000	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-1.471.678,38	-1.471.678,38

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6810000	0	0	0	0
52300.6811000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischeich Stadtpark				
52300.6817000	0	0	0	0
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	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen		verantwortlich
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		SGL Stadt- und Ortsteilentwicklun

Produktbeschreibung

Produkt	524000000	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (bis 2015 Produkt 52400)
Produktbeschreibung		
u.a. Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.585,31	0	0	0	0	0
	52400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.585,31	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	662.127,81	0	0	0	0	0
	52400.4411000 Mieten und Pachten	213.966,73	0	0	0	0	0
	52400.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	35.532,47	0	0	0	0	0
	52400.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet	276,12	0	0	0	0	0
	52400.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	135.130,69	0	0	0	0	0
	52400.4411070 Erträge Garagenpachten	109.758,87	0	0	0	0	0
	52400.4411100 Erträge Erbbauzinsen	28.451,55	0	0	0	0	0
	52400.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	2.940,37	0	0	0	0	0
	52400.4411450 Erträge Wegeentschädigung	1.000,00	0	0	0	0	0
	52400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.561,16	0	0	0	0	0
	52400.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.509,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.681,25	0	0	0	0	0
	52400.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,00	0	0	0	0	0
	52400.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	464,82	0	0	0	0	0
	52400.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.208,20	0	0	0	0	0
	52400.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.003,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>693.394,37</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	203.985,74	0	0	0	0	0
	52400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.407,50	0	0	0	0	0
	52400.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.597,81	0	0	0	0	0
	52400.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	8.381,25	0	0	0	0	0
	52400.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	3.474,28	0	0	0	0	0
	52400.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	895,95	0	0	0	0	0
	52400.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.050,52	0	0	0	0	0
	52400.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	7.867,67	0	0	0	0	0
	52400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900,10	0	0	0	0	0
	52400.5241010 Hauswartleistungen	2.831,40	0	0	0	0	0
	52400.5241020 Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	3.399,33	0	0	0	0	0
	52400.5241330 Gebäudereinigung	5.464,82	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
52400.5241350 Wachdienste	7.428,85	0	0	0	0	0
52400.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	8.852,86	0	0	0	0	0
52400.5241440 Niederschlagswasserentgelt	9.496,85	0	0	0	0	0
52400.5241450 Wasser und Abwasser	7.179,43	0	0	0	0	0
52400.5241460 Energieversorgung	9.752,03	0	0	0	0	0
52400.5241470 Aufwand für Heizung	33.046,73	0	0	0	0	0
52400.5241490 Grünflächenpflege	35.005,18	0	0	0	0	0
52400.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500,00	0	0	0	0	0
52400.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	149,96	0	0	0	0	0
52400.5281550 Verbrauchsmaterial	303,22	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	56.194,49	0	0	0	0	0
52400.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.752,55	0	0	0	0	0
52400.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.009,25	0	0	0	0	0
52400.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	5.430,69	0	0	0	0	0
52400.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,65	0	0	0	0	0
52400.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	593,72	0	0	0	0	0
52400.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	53,81	0	0	0	0	0
52400.5441100 Versicherungsbeiträge	8.737,88	0	0	0	0	0
52400.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	108,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.673,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	423.720,49	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <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)	423.720,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	486.637,61	0	0	0	0	0
52400.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	486.157,04	0	0	0	0	0
52400.4931999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	480,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	443.672,75	0	0	0	0	0
52400.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	443.672,75	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	42.964,86	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	466.685,35	0	0	0	0	0
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	466.685,35	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.585,31	0	0	0	0	0
52400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.585,31	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.867,24	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen						
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
52400.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.752,55	0	0	0	0	0	
52400.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.009,25	0	0	0	0	0	
52400.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	5.430,69	0	0	0	0	0	
52400.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	
52400.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	443.672,75	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 52400.6818000 Bereichen	300,00	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	484.992,81	0	0	0	0	0	1.258.863,61	1.262.930,41
	Einzahlungen aus der Veräußerung 52400.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	484.992,81	0	0	0	0	0	1.258.863,61	1.262.930,41
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 52400.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,92	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	487.501,73	0	0	0	0	0	1.259.463,61	1.263.530,41
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	21.570,80	0	0	0	0	0	48.055,67	48.055,67
	Auszahlungen für den Erwerb von 52400.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.570,80	0	0	0	0	0	48.055,67	48.055,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,44	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
	Auszahlungen für den Erwerb von 52400.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	380,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 52400.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	780,64	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.732,24	0	0	0	0	0	50.802,84	50.802,84
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	464.769,49	0	0	0	0	0	1.208.660,77	1.212.727,57

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen							
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes							
									verantwortlich:
									SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/- auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter								
52400.6818000	300,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
52400.7821000	3.050,00	0	0	0	0	0	12.650,00	12.650,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.750,00	0	0	0	0	0	-12.050,00	-12.050,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren								
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	6.088,80	6.088,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.088,80	-6.088,80
5240010002 Erwerb von Grundstücken								
52400.6821000	0,00	0	0	0	0	0	238.819,70	238.819,70
52400.7821000	631,10	0	0	0	0	0	11.119,67	11.119,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-631,10	0	0	0	0	0	227.700,03	227.700,03
5240011003 Verkauf von Grundstücken								
52400.6821000	484.512,24	0	0	0	0	0	1.013.528,19	1.017.594,99
52400.6821000	480,57	0	0	0	0	0	6.515,72	6.515,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	484.992,81	0	0	0	0	0	1.020.043,91	1.024.110,71
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
52400.7832000	780,64	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-780,64	0	0	0	0	0	-2.747,17	-2.747,17
5240013001 Erwerb von Grundstücken								
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	307,50	307,50
52400.7821000	17.888,70	0	0	0	0	0	17.888,70	17.888,70
52400.7821000	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.889,70	0	0	0	0	0	-18.197,20	-18.197,20
5240015001 Erwerb AV (Fahrzeuge)								
52400.7831000	380,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	462.560,57	0	0	0	0	0	1.208.660,77	1.212.727,57

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen		
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
				verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.6818000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	0	0	0	0
52400.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240015001 Erwerb AV (Fahrzeuge)				
52400.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Konzessionen	

Produktbeschreibung

Produkt	535000000	Konzessionen
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgaben Strom und Gas (Stadtwerke Prenzlau)		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	520.000,00	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	480.000,00	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000
53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53500.4511021 Konzessionsabgaben Gas - perio- denfremd -	40.000,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>520.000,00</u>	<u>525.000</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 Verwaltungstätig- keit</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>520.000,00</u>	<u>525.000</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>520.000,00</u>	<u>525.000</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>520.000,00</u>	<u>525.000</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 Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>520.000,00</u>	<u>525.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Baureststoffdeponie

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement
und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	537000000	Baureststoffdeponie
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung (Schließung) Baureststoffdeponie		
Auftragsgrundlage		
DepV		
Ziel		
Schließung und Rekultivierungsmaßnahmen		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	verantwortlich:
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	1.435,44	1.500	1.500	1.500	1.400	0
53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.500	1.500	1.400	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	1.435,44	1.500	1.500	1.500	1.400	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.435,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.435,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.435,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.435,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.435,44	-18.500	-18.500	-18.500	-18.600	-20.000
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.500	1.500	1.400	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie
jährliche Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe der Bewirtschaftungskosten (ohne Abschreibungen)

53700 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Tiefenprüfung durch Betriebsbeauftragten

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.190,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.190,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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)	16.190,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.781,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	13.781,04	17.000	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	13.781,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.409,76	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.409,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.409,76	0	0	0	0	0
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	2.409,76	0	0	0	0	0
	<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 Tiefbau- amt

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser
Produktbeschreibung		
Regenwasserableitung von städtischen und öffentlichen Flächen, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser		
Auftragsgrundlage		
WHG, BbgWG, BauGB, Gemeindeordnung, 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 Verw.-tätigkeit (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 *	120.488,35	125.000	125.000	125.000	125.000	130.000
	53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.897,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	80.590,94	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	53801.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	0	0	0	0
	53801.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	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>120.488,35</u>	<u>125.400</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>130.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-125.400</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-130.000</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>-120.488,35</u>	<u>-125.400</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-130.000</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>-120.488,35</u>	<u>-125.400</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-130.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.488,35</u>	<u>-125.400</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-130.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	53801.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	0	0	0	0
	53801.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	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 durch Reinigungspflicht der Anlagen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen per Gesetz

53801 5241440 Niederschlagswasserentgelt

entsprechend dem Anteil versiegelter städtischer Verkehrsfläche, Verringerung Ansatz aufgrund ermittelter Flächen

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, Seebad, 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	53802.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	31.700	56.000	39.800	39.900	39.900
	53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	31.200	31.200	15.000	15.000	15.000
	53802.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	53802.5241330 Gebäudereinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	53802.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
	53802.5241460 Energieversorgung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	53802.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.012,66	1.100	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
15.	Transferaufwendungen *	11.000,00	15.000	0	0	0	0
	53802.5317010 lfd. Zuschuss Bedürfnisanstalt	11.000,00	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	62,12	200	200	200	200	200
	53802.5441100 Versicherungsbeiträge	62,12	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.074,78	48.000	57.300	41.100	41.200	41.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.074,78	-47.900	-52.200	-36.000	-36.100	-36.100
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)	-12.074,78	-47.900	-52.200	-36.000	-36.100	-36.100
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)	-12.074,78	-47.900	-52.200	-36.000	-36.100	-36.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.074,78	-47.900	-52.200	-36.000	-36.100	-36.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.100	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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53802 4321950 sonstige Benutzungsgebühren

Nutzungsentgelte öffentliche Toiletten Bahnhof und Raiffeisenplatz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53802 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten 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

Sanierung WC Raiffeisenplatz (Fliesenarbeiten, Austausch 2 Türen - behindertengerecht, Rep. sanitärer und elektrischer Anlagen); Sanierung WC Bahnhof; Reparaturen

53802 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement ab 2016/2017; 400 € für WVT PP Fischerstraße

53802 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 53802 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

53802 5241450 Wasser und Abwasser

Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement ab 2016/2017

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

53802 5317010 lfd. Zuschuss Bedürfnisanstalt

Zuschuss entfällt, da zukünftig städtische Bewirtschaftung

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 Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen
Produktbeschreibung		
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		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Straßenverkehrsgesetz, StVO, Brbg. Straßenverkehrsgesetz, OD-RiLi, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Gemein- deordnung, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines funktionierenden, sicheren Verkehrsnetzes, das am Verkehrsaufkommen, den Ansprüchen der Bürger und den Grundsätzen der Umweltverträglichkeit orientiert ist		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.067,13	1.107.900	726.700	694.200	693.500	601.800
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	706.067,13	1.107.900	726.700	694.200	693.500	601.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	278.833,36	282.200	271.700	271.700	268.500	229.600
	54100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,50	100	100	100	100	100
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	278.771,86	282.100	271.600	271.600	268.400	229.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.996,48	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	54100.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	309,70	0	300	300	300	300
	54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	15.686,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.806,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	2.354,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	181,75	0	0	0	0	0
	54100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,27	0	0	0	0	0
	54100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	885,63	0	0	0	0	0
	54100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0	0	0	0	0
	54100.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	835,38	0	0	0	0	0
	54100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,25	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)	1.004.589,17	1.401.900	1.010.500	978.000	974.100	843.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	893.536,92	948.300	897.700	896.500	897.400	899.300
	54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.549,11	30.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	402,22	500	500	500	500	500
	54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	11.590,36	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.538,44	61.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	183.511,57	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	3.076,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5221040 Unterhaltung Radweg Marktberg/ B109 OD Prenzlau	824,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	54100.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	12.559,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	54100.5222000 Unterhaltung Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	5.201,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
54100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.337,03	80.800	81.600	82.400	83.300	84.200
54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	4.248,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54100.5241450	Wasser und Abwasser	2.299,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54100.5241460	Energieversorgung	141,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5241490	Grünflächenpflege	191.649,49	0	0	0	0	0
54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	304.094,47	380.300	300.000	300.000	300.000	300.000
54100.5271651	Straßenbeleuchtung Energie - periodenfremd-	18.511,95	0	0	0	0	0
54100.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.247.276,21	2.586.500	2.208.200	2.046.700	2.019.700	1.754.800
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.245.193,66	2.580.300	2.201.000	2.040.000	2.013.700	1.748.800
54100.5712000	Abschreibungen auf GWG	1.552,63	1.200	1.200	700	0	0
54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	523,67	0	500	500	500	500
54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	6,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
54100.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140.814,13	3.534.800	3.105.900	2.943.200	2.917.100	2.654.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.136.224,96	-2.132.900	-2.095.400	-1.965.200	-1.943.000	-1.810.600
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)	-2.136.224,96	-2.132.900	-2.095.400	-1.965.200	-1.943.000	-1.810.600
23.	außerordentliche Erträge	4.645,09	0	0	0	0	0
54100.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.645,09	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	757,13	0	0	0	0	0
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	757,13	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.887,96	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.132.337,00	-2.132.900	-2.095.400	-1.965.200	-1.943.000	-1.810.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.132.337,00	-2.132.900	-2.095.400	-1.965.200	-1.943.000	-1.810.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	984.839,24	1.390.000	998.300	965.800	961.900	831.300
54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	706.067,13	1.107.900	726.700	694.200	693.500	601.800
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	278.771,86	282.100	271.600	271.600	268.400	229.500
54100.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,25	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248.033,34	2.586.500	2.208.200	2.046.700	2.019.700	1.754.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.245.193,66	2.580.300	2.201.000	2.040.000	2.013.700	1.748.800	
54100.5712000	Abschreibungen auf GWG	1.552,63	1.200	1.200	700	0	0	
54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500	
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	523,67	0	500	500	500	500	
54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	6,25	0	0	0	0	0	
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	757,13	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

u.a. Genehmigungen private PKW-Auffahrten

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 54100 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.

ertragswirksame Auflösung RAP für Unterhaltung Radwege Marktberg und Ortsdurchfahrt B109 Klosterstraße bis Binnenmühle, (siehe 54100 5221040)

54100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Schadensfällen an Einrichtungen der Straßenbeleuchtung durch den Verursacher; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 54100 5221000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung und Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartung Lift Marktberg

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 (Vertragsanpassung erforderlich, da technisch und preislich überholt); Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

54100 5221040 Unterhaltung Radweg Marktberg/ B109 OD Prenzlau

- Unterhaltung Radweg Marktberg ehemals in Baulast des Bundes nach Zahlung eines entsprechenden Ablösebetrages durch den Landesbetrieb Straßenwesen (25 Jahre, 1.000 € jährlich)

- Unterhaltung Radweg OD Prenzlau, Binnenmühle bis Klosterstraße ehemals in Baulast des Bundes nach Zahlung eines entsprechenden Ablösebetrages durch den Landesbetrieb Straßenwesen (25 Jahre, 3.800 € jährlich)

- aufwandswirksame Auflösung RAP B 198/ Eingangsbereich LaGa (800 € jährlich - nicht zahlungswirksam)

54100 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe

vorher Produktkonto 54100.5221010; Ansatzreduzierung gem. DS 47-2013 zur Konsolidierung

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege

Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages), Preiserhöhung aufgrund weniger Bieter

54100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

davon 4.200 € für die Reinigung der Hundetoiletten und 7.000 € für die Montage und Demontage für die Weihnachtsbeleuchtung

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages, Anpassung Tarifierhöhung 1 %/Jahr

54100 5241450 Wasser und Abwasser

Wasser/Abwasser Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 65)

54100 5241460 Energieversorgung

Energieversorgung der Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 61/65)

54100 5241490 Grünflächenpflege

neues Produktkonto 54100 5221910

54100 5271650 Aufwendungen Straßenbeleuchtung

Energiekosten, Wartung u. ä.

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.445,81	490.700	136.000	257.000	0	0	2.772.347,11	3.656.047,11
Investitionszuwendungen vom Bund								
54100.6810000	53.848,71	0	0	0	0	0	189.664,05	189.664,05
Investitionszuwendungen vom Land								
54100.6811000	53.848,71	490.700	136.000	257.000	0	0	430.009,19	1.313.709,19
Investitionszuschüsse EU-Mittel								
54100.6819000	169.748,39	0	0	0	0	0	2.152.673,87	2.152.673,87
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.779,18	27.800	308.300	69.000	1.000	1.000	419.730,95	826.830,95
Beiträge und ähnliche Entgelte								
54100.6881000	114.779,18	27.800	308.300	69.000	1.000	1.000	419.730,95	826.830,95
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.645,09	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
Einzahlungen aus der Veräußerung								
54100.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.645,09	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung								
54100.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	396.920,08	518.500	444.300	326.000	1.000	1.000	3.196.723,15	4.487.523,15
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.706,17	561.000	365.000	817.500	52.000	540.000	6.200.468,24	8.535.968,24
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
54100.7851000	8.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32.314,28	82.314,28
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
54100.7852000	450.151,35	551.000	345.000	797.500	32.000	520.000	2.610.895,23	4.856.395,23
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
54100.7853000	11.767,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	3.557.258,73	3.597.258,73
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	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.288,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.779,40	71.251,72
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden								
54100.7821000	6.288,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.779,40	71.251,72
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.756,77	5.756,77
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
54100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	5.756,77	5.756,77
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	476.994,37	581.000	375.000	827.500	62.000	550.000	6.220.004,41	8.612.976,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.074,29	-62.500	69.300	-501.500	-61.000	-549.000	-3.023.281,26	-4.125.453,58

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5410010001 Fischerstraße								
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	105.283,66	105.283,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-105.283,66	-105.283,66
5410010002 Seeweg								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6881000	300,00	0	0	0	0	0	44.452,36	44.452,36
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	49.711,46	49.711,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	24.582,24	24.582,24
5410010003 Wallgasse								
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	35.348,65	35.348,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-35.348,65	-35.348,65
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustra- ße (Vorplatz)								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	964.390,48	964.390,48
54100.6881000	13.304,99	0	0	0	0	0	13.304,99	13.304,99
54100.7852000	13.827,95	0	0	0	0	0	1.376.312,28	1.376.312,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-522,96	0	0	0	0	0	-273.372,75	-273.372,75
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	79.509,46	79.509,46
54100.6881000 Für 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	74.400,05	74.400,05
54100.7852000	358,45	0	0	0	0	0	74.468,82	74.468,82
54100.7852000	358,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716,90	0	0	0	0	0	99.440,69	99.440,69
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt								
54100.7821000	40,00	0	0	0	0	0	3.240,00	3.240,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40,00	0	0	0	0	0	-3.240,00	-3.240,00
5410010010 Bahnhofstunnel								
54100.6819000	155.392,39	0	0	0	0	0	1.188.283,39	1.188.283,39
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	3.507.662,84	3.507.662,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.392,39	0	0	0	0	0	-2.319.379,45	-2.319.379,45
5410010011 Ortsverbindungstraße B- 198/Alexanderhof								
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	-2.762,94	-2.762,94
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	243.108,09	243.108,09
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	57.980,67	57.980,67
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	379.502,59	379.502,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-81.176,77	-81.176,77
5410010013 Am Rohrteich								
54100.6881000	4.060,48	0	0	0	0	0	133.562,39	133.562,39
54100.7852000	0,00	0	0	250.000	0	500.000	145.407,67	895.407,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.060,48	0	0	-250.000	0	-500.000	-11.845,28	-761.845,28
5410010019 Erwerb und Vermessung von Stra- ßen								
54100.7821000	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.561,21	64.561,21
54100.7821000	2.527,68	0	0	0	0	0	4.671,41	2.143,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.527,68	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.232,62	-66.704,94

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	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße								
54100.6881000	3.296,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.296,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau								
54100.7852000	18.293,89	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	28.125,74	118.125,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.293,89	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-28.125,74	-118.125,74
5410011012 Weg vom Kap bis Anstau Magnushof								
54100.6811000 *	0,00	0	0	135.000	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung								
54100.7853000 *	11.767,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	49.595,89	89.595,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.767,32	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-49.595,89	-89.595,89
5410011023 Neubau Bushaltestellen								
54100.7851000	8.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32.314,28	82.314,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.787,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-32.314,28	-82.314,28
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof								
54100.7821000	1.228,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.228,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ								
54100.7821000	982,84	0	0	0	0	0	1.306,78	1.306,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-982,84	0	0	0	0	0	-1.306,78	-1.306,78
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße								
54100.6881000	91.684,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	936,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	90.748,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)								
54100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	5.756,77	5.756,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.756,77	-5.756,77
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)								
54100.6881000	2.132,02	0	0	0	0	0	16.521,03	16.521,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.132,02	0	0	0	0	0	16.521,03	16.521,03
5410015001 Straße des Friedens								
54100.6810000	53.848,71	0	0	0	0	0	102.121,35	102.121,35
54100.6811000	53.848,71	375.700	0	0	0	0	102.121,34	477.821,34
54100.6821000	4.645,09	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	0,00	0	300.400	0	0	0	0,00	300.400,00
54100.7852000	416.734,36	0	0	0	0	0	416.734,36	416.734,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.391,85	375.700	300.400	0	0	0	-207.846,58	468.253,42
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen								
54100.7821000	1.509,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.509,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg								
54100.6881000	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
54100.7852000	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-187.000	0	0	0	0	0,00	-187.000,00

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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamtein-/	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	reitgestellt	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	(einschl. Sp 2)	2017	
								8	
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündiger- shof (Stadtanteil)									
54100.6811000	0,00	37.000	58.000	0	0	0	0,00	95.000,00	
54100.7852000	0,00	147.000	0	0	0	0	0,00	147.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	58.000	0	0	0	0,00	-52.000,00	
5410016003 L 26, Ortsdurchfahrt vom Milchhof bis OA (Stadtanteil)									
54100.6881000	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0,00	2.000,00	
54100.7852000	0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-230.000	1.000	1.000	0,00	-228.000,00	
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ab- schnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)									
54100.6811000	0,00	78.000	78.000	122.000	0	0	0,00	278.000,00	
54100.6881000	0,00	0	0	69.000	0	0	0,00	69.000,00	
54100.7852000	0,00	150.000	300.000	100.000	0	0	0,00	550.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-222.000	91.000	0	0	0,00	-203.000,00	
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow									
54100.6881000	0,00	4.800	7.900	0	0	0	0,00	12.700,00	
54100.7852000	0,00	24.000	35.000	17.500	12.000	0	0,00	88.500,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.200	-27.100	-17.500	-12.000	0	0,00	-75.800,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.838,74	-62.500	69.300	-501.500	-61.000	-549.000	-3.023.281,26	-4.125.453,58	

5410011012.4 (54100.6811000)

Maßnahme ist abhängig von beantragten Fördermittel aus Programm LEADER in der Uckermark

5410011022.2 (54100.7853000)

Ersatz Betonmasten

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6819000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.6881000 Für 2. BA	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6819000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
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
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße				
54100.6881000	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
5410011012 Weg vom Kap bis Anstau Magnushof				
54100.6811000 *	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410011022 städtischer Anteil Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung				
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
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410013040 Erwerb AV GwG (Abfallbehälter)				
54100.7832000	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
5410015001 Straße des Friedens				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6821000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016003 L 26, Ortsdurchfahrt vom Milchhof bis OA (Stadtanteil)				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	230.000	230.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.000	-230.000	0	0
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	100.000	100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung OD Güstow und Basedower Str. in Dedelow				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.000	-330.000	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, Gemeindeordnung, 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 *	197.821,55	197.000	169.000	169.000	169.000	169.000
54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	197.821,55	197.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,62	0	0	0	0	0
54500.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	687,62	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>198.509,17</u>	<u>197.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</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 *	245.234,75	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	137.786,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	107.447,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14. Abschreibungen	1.060,74	2.700	2.000	2.000	1.900	1.400
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	900	900	900	800	300
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	215,93	800	600	600	600	600
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>246.295,49</u>	<u>357.700</u>	<u>357.000</u>	<u>357.000</u>	<u>356.900</u>	<u>356.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.786,32</u>	<u>-160.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-187.400</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>-47.786,32</u>	<u>-160.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-187.400</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>-47.786,32</u>	<u>-160.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-187.400</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>-47.786,32</u>	<u>-160.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-187.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.060,74	2.700	2.000	2.000	1.900	1.400
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	900	900	900	800	300
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500

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
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
54500.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	215,93	800	600	600	600	600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**54500 4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst**

Anpassung Gebührensatzung Straßenreinigung/Winterdienst gem. DS 47/2013

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung**

Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze (inkl. Parkplatz am Tunnel), Bushaltestellen

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst

Fahrbahn und Gehweg, Parkplatzberäumung, Abdecken Verkehrszeichen

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		verantwortlich
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527,07	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.527,07	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	384,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.911,23</u>	<u>17.500</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</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	1.433,49	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	54600.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.433,49	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14.	Abschreibungen	38.005,67	40.300	39.400	40.100	40.900	41.300
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.005,67	40.300	39.400	40.100	40.900	41.300
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>39.439,16</u>	<u>51.100</u>	<u>50.200</u>	<u>50.900</u>	<u>51.700</u>	<u>52.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.527,93</u>	<u>-33.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.500</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>-21.527,93</u>	<u>-33.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.500</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>-21.527,93</u>	<u>-33.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.300</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.500</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	-21.527,93	-33.600	-31.600	-32.300	-33.100	-33.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.911,23	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.527,07	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	384,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.005,67	40.300	39.400	40.100	40.900	41.300
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.005,67	40.300	39.400	40.100	40.900	41.300

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	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	10.011,72	35.000	15.000	15.000	15.000	0	28.299,22	21.211,72
Beiträge und ähnliche Entgelte Ablö- 54600.6881100sebeiträge Stellplätze	10.011,72	35.000	15.000	15.000	15.000	0	28.299,22	21.211,72
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.011,72	35.000	15.000	15.000	15.000	0	28.299,22	21.211,72
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.646,44	50.100	15.000	15.000	15.000	0	31.458,05	52.172,07
Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- 54600.7852000men	23.646,44	50.100	15.000	15.000	15.000	0	31.458,05	52.172,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.646,44	50.100	15.000	15.000	15.000	0	31.458,05	52.172,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.634,72	-15.100	0	0	0	0	-3.158,83	-30.960,35

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	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460010001 Parkplatz Binnenmühle								
54600.7852000	1.574,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.574,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010005 Parkplätze am Kap (Campingplatz)								
54600.7852000	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0,00	-100,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)								
54600.6881100	10.011,72	0	0	0	0	0	10.011,72	10.011,72
54600.6881100	10.011,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600.7852000	22.072,07	0	0	0	0	0	22.072,07	22.072,07
54600.7852000	22.072,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.120,70	0	0	0	0	0	-12.060,35	-12.060,35
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen								
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	0	7.087,50	0,00
54600.7852000	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0	9.385,98	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	8.901,52	-18.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.695,07	-15.100	0	0	0	0	-3.158,83	-30.960,35

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460010005 Parkplätze am Kap (Campingplatz)				
54600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzab- lösung)				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.7852000	0	0	0	0
54600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	Bahnhofstunnel
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung des Fußgängertunnels am Bahnhof		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,36	65.700	65.800	65.800	65.800	65.600
54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.761,36	65.700	65.800	65.800	65.800	65.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	400	100	100	100	100
54700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	400	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.761,36</u>	<u>66.100</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.261,45	52.800	12.600	12.900	12.900	13.000
54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	600	600	700	700	700
54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	50,00	400	100	100	100	100
54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,23	700	700	700	700	700
54700.5241330 Gebäudereinigung	4.162,98	26.600	6.600	6.600	6.600	6.700
54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	500	700	700	700
54700.5241460 Energieversorgung	-233,61	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	74.017,20	73.200	74.500	74.500	74.000	71.400
54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.017,20	73.200	74.500	74.500	74.000	71.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.013,07	76.500	6.400	6.400	6.400	6.400
54700.5431210 Fernsprechggebühren	390,32	600	500	500	500	500
54700.5441100 Versicherungsbeiträge	5.622,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54700.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00	70.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.291,72</u>	<u>202.500</u>	<u>93.500</u>	<u>93.800</u>	<u>93.300</u>	<u>90.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-136.400</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.530,36</u>	<u>-136.400</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <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>-69.530,36</u>	<u>-136.400</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.400</u>	<u>-25.100</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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.530,36	-136.400	-27.600	-27.900	-27.400	-25.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,36	65.700	65.800	65.800	65.800	65.600
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.761,36	65.700	65.800	65.800	65.800	65.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.017,20	73.200	74.500	74.500	74.000	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.017,20	73.200	74.500	74.500	74.000	71.400

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**

Spezialanstrich/ Versiegelung Durchgang Tunnel 20 T€ für 2016; Unterhaltung Pumpenanlage, Zuwegungen, Treppe, Einhausung mit Glasflächen

54700 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartung Pumpwerk und evtl. Videokameras

54700 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 54700 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54700 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Reinigung Treppe, Fußbodenfläche

54700 5241330 Gebäudereinigung

Reinigung Tunnel, Reinigung der Rampe zum Parkplatz Brüssower Straße, zusätzliche Grundreinigung 4-mal jährlich notwendig

54700 5241460 Energieversorgung

Stromversorgung Hebeanlage und Videoüberwachung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**54700 5431210 Fernsprechgebühren**

DSL-Anschluss für Pumpenüberwachung und Videoanlage

54700 5441100 Versicherungsbeiträge

Graffitiversicherung für Bilder, Elektronikversicherung für Videoanlage, Glasversicherung für Einhausung

54700 5457000 Erstattungen an private Unternehmen

Ablösebetrag aus der Kreuzungsvereinbarung zwischen Stadt Prenzlau und der DB Netz AG (2013-2016)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	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	6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	54700	Bahnhofstunnel						
								verantwortlich:
								SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel								
54700.7853000	6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.002,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	54700	Bahnhofstunnel		
				verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5470013001 Videoanlage Bahnhofstunnel				
54700.7853000	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	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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.331,29	4.300	281.200	281.200	281.200	281.200
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.331,29	4.300	281.200	281.200	281.200	281.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	66,50	0	0	0	0	0
	55100.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	66,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	0	0	0	0	0
	55100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,63	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)	280.449,19	4.300	282.300	282.300	282.300	282.300
11.	Personalaufwendungen *	90,00	100	100	100	100	100
	55100.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.363,10	583.900	534.300	534.500	534.600	534.800
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.684,50	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.987,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.5241350 Wachdienste	10.976,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	500	500	500	500	500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	470,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	55100.5241460 Energieversorgung	2.845,63	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	55100.5241490 Grünflächenpflege	328.499,54	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	57.479,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.834,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55100.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	245,22	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	452.579,65	17.100	452.100	451.200	451.100	450.500
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	451.240,29	16.200	451.500	451.200	451.100	450.500
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.339,36	900	600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,55	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	55100.5441100 Versicherungsbeiträge	7,55	200	300	300	300	300
	55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.040,30	601.300	988.300	987.600	987.600	987.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-586.591,11	-597.000	-706.000	-705.300	-705.300	-704.900

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-586.591,11	-597.000	-706.000	-705.300	-705.300	-704.900
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)	-586.591,11	-597.000	-706.000	-705.300	-705.300	-704.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-586.591,11	-597.000	-706.000	-705.300	-705.300	-704.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	280.338,06	4.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.331,29	4.300	281.200	281.200	281.200	281.200
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	452.579,65	17.100	452.100	451.200	451.100	450.500
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	451.240,29	16.200	451.500	451.200	451.100	450.500
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.339,36	900	600	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**55100 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM**

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

u.a. Reparatur bauliche Anlagen im Seeparkgelände z. B. Pavillons, Zaunanlage, Anlagen in Themengärten, Bodenstrahler mit Spiegel; Reparatur Bewässerungsanlage Seepark; Grundreinigung Goldfischteich

55100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Wartung Pumpenwerk für Seepark und Fontäne (halber Anteil Seepark/ halber Anteil Uckersee) mit künftigen Preissteigerungen

55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Landzunge, Kleine Heide, Familienwiese, Rastplatz Westufer, Kapwäldchen, inkl. Kooperationsvertrag LAFP, inkl. Entsorgung, Schädlingsbekämpfung

55100 5241350 Wachdienste

Öffnung / Schließung Seepark

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, 3.000 € für Pumpwerk Bewässerung Seepark (Amt 23)

55100 5241490 Grünflächenpflege

Tariferhöhungen; Pflege Grünanlagen öff. Bereiche, Flächen aus der Entwicklungspflege (ehem. Baumaßnahmen); Baumpflegearbeiten unter separatem Produktkonto 54100.5221910

55100 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)

Grünflächenpflege Grüner Flor Seepark

55100 5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark

Patenschaften, Bereitstellung und Entsorgung Schnittgut, Verbrauchsmittel u. a.

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 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Fahrzeugtechnik Mitarbeiter Grünflächenpflege (anteilig Reparaturen, Steuern, Inspektionen, Kraftstoff)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung für zwei Gartenhäuser im Seepark

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.767,80	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
	Investitionszuschüsse von übrigen 55100.6818000Bereichen	46.767,80	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	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 Investitions- tätigkeit	46.767,80	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
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 Sach- anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.097,92	24.097,92
	Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.097,92	24.097,92
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	5.000	5.000	5.000	5.000	4.097,92	24.097,92
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.767,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	42.669,88	22.669,88

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5510010001 Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)								
55100.7832000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.097,92	24.097,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.097,92	-24.097,92
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")								
55100.6818000	46.767,80	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.767,80	0	0	0	0	0	46.767,80	46.767,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	46.767,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	42.669,88	22.669,88

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (GWG- Neubau von Sitzbänken)				
55100.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")				
55100.6818000	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 Tiefbauan

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen
Produktbeschreibung		
<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gewässern und Kanälen einschließlich Renaturierung Regenwasser- und Hochwasserschutz Bewirtschaftung durch WABO und Gebührenerhebung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>EU-RiLi, WHG, BbgWG, BbgNatSchG, Gemeindeordnung, RiLi, Satzungen, SVV-Beschlüsse</p>		
Ziel		
<p>Gewährleistung eines möglichst ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Gemeindegebiet bei Durchführung der örtlich möglichen Maßnahmen</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.705,33	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	55200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.671,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	1.500	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	109.452,68	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.452,68	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.090,00	15.000	17.300	17.300	17.800	17.800
	55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,00	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	855,28	900	900	900	900	900
	55200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855,28	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	0	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>130.623,29</u>	<u>128.400</u>	<u>115.800</u>	<u>115.800</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</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 *	147.580,89	181.500	181.600	180.100	180.100	180.100
	55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
	55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.684,51	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.043,83	21.600	21.600	15.000	15.000	15.000
	55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	1.721,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55200.5221030 Unterhaltung Uckersee	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.539,82	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55200.5241460 Energieversorgung	4.287,79	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	123.303,84	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen	15.551,10	14.300	12.500	13.200	13.900	14.300
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.533,14	14.100	12.300	13.000	13.700	14.100
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.017,96	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	495,04	0	0	0	0	0
	55200.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	495,04	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.627,03</u>	<u>195.800</u>	<u>194.100</u>	<u>193.300</u>	<u>194.000</u>	<u>194.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.003,74</u>	<u>-67.400</u>	<u>-78.300</u>	<u>-77.500</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
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)	-33.003,74	-67.400	-78.300	-77.500	-77.700	-78.100
23. außerordentliche Erträge	98.099,79	0	0	0	0	0
55200.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	98.099,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	104.170,67	0	0	0	0	0
55200.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	104.170,67	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-6.070,88	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.074,62	-67.400	-78.300	-77.500	-77.700	-78.100
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	-39.074,62	-67.400	-78.300	-77.500	-77.700	-78.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.553,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	1.500	100	100	100	100
55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.721,77	14.300	12.500	13.200	13.900	14.300
55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.533,14	14.100	12.300	13.000	13.700	14.100
55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.017,96	100	100	100	100	100
55200.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	104.170,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
55200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erstattung Energieverbrauch Schöpfwerk "Fauler Graben" vom Landesamt, 5.000 € Zuschuss Landesanglerverband

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren für die Umlage Wasser- und Bodenverband, ohne Veranlagung Stadtgrundstücke; Gebühren wurden 2015 angepasst

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
55200 4411000 Mieten und Pachten

Landesanglerverband Uckersee, private Pächter

55200 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

u.a. Angelkarten Uckersee

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
55200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelüber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparatur Pumpenanlage

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

55200 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Wartung Pumpenwerk für Seepark und Fontäne (halber Anteil Seepark/ halber Anteil Uckersee) mit künftigen Preissteigerungen

55200 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Schöpfwerk "Fauler Graben"

Reinigung und Profilierung der Entwässerungsgräben

55200 5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee

Steganlagen (insb. Glöde-Steg, Rep. Steg Kap), Eisfreihaltung, TÜV

55200 5221030 Unterhaltung Uckersee

Bewirtschaftung Uckersee - Vertrag Fischerei Schütte

55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Entkrautung der Gräben

55200 5241460 Energieversorgung

Energieversorgung Schöpfwerk "Fauler Graben" 3.200 €, Stromverbrauch Pumpanlage Fontäne 7.000 € (Amt 23)

55200 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

Fischbesatz Uckersee

55200 5291100 Mitgliedsbeiträge

Umlagebetrag der Stadt Prenzlau an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen						
								verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	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	76.000,00	76.000,00
Investitionszuschüsse von privaten								
55200.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	257.175,01	432.175,01
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
55200.7852000	169,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	257.175,01	432.175,01
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	257.175,01	432.175,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-181.175,01	-356.175,01

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet								
55200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
55200.7852000	169,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	257.175,01	432.175,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-181.175,01	-356.175,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-181.175,01	-356.175,01

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6817000	0	0	0	0
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	5530000000	Friedhöfe der Stadt Prenzlau
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung aller Friedhöfe der Stadt und OT, Kriegsgräber und der Jüdischen Friedhöfe einschließlich Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
BbgBestG, Gräbergesetz, Gemeindeordnung		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.556,23	8.400	9.100	9.100	9.100	8.900
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	6.471,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	736,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.348,08	600	2.300	2.300	2.300	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	164.006,64	145.000	172.200	172.200	172.200	172.300
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.787,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	101.219,64	85.000	106.500	106.500	106.500	106.600
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	236,25	500	400	400	400	400
	55300.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	236,25	300	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,94	0	0	0	0	0
	55300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	94,94	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>172.894,06</u>	<u>153.900</u>	<u>181.700</u>	<u>181.700</u>	<u>181.700</u>	<u>181.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	73.982,90	78.900	79.800	81.200	82.700	84.200
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.428,86	64.000	64.600	65.700	66.900	68.100
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.741,81	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.722,23	13.000	13.100	13.300	13.600	13.800
	55300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.472,93	210.300	220.100	224.400	228.600	233.000
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.210,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,29	900	900	900	900	900
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55300.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	949,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	599,76	600	600	700	700	700
	55300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.372,28	127.400	137.200	141.100	145.200	149.400
	55300.5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber	6.426,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	1.242,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.5241315 Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger	1.579,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
55300.5241350	Wachdienste	4.833,24	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
55300.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.786,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55300.5241450	Wasser und Abwasser	1.899,95	3.000	2.100	2.100	2.200	2.200
55300.5241460	Energieversorgung	1.216,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
55300.5241470	Aufwand für Heizung	4.471,68	4.900	4.900	5.200	5.200	5.400
55300.5241490	Grünflächenpflege	5.350,27	0	0	0	0	0
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	194,19	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	17.566,90	19.100	19.100	19.900	20.900	20.900
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.429,49	17.000	17.200	18.000	19.000	19.100
55300.5712000	Abschreibungen auf GWG	137,41	100	400	400	400	300
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.941,67	3.900	3.200	3.300	3.400	3.400
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	0	100	100	100
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial	29,18	100	100	100	100	100
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	58,60	100	100	100	100	100
55300.5431200	Aufwand Porto	264,70	300	400	400	400	400
55300.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	705,79	1.600	900	900	1.000	1.000
55300.5441100	Versicherungsbeiträge	351,63	600	600	600	600	600
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse	531,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.964,40	312.200	322.200	328.800	335.600	341.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.070,34	-158.300	-140.500	-147.100	-153.900	-159.900
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.	<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)	-94.070,34	-158.300	-140.500	-147.100	-153.900	-159.900
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)	-94.070,34	-158.300	-140.500	-147.100	-153.900	-159.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.070,34	-158.300	-140.500	-147.100	-153.900	-159.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.567,72	85.600	108.800	108.800	108.800	108.700
55300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.348,08	600	2.300	2.300	2.300	2.100
55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	101.219,64	85.000	106.500	106.500	106.500	106.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.566,90	19.100	19.100	19.900	20.900	20.900
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.429,49	17.000	17.200	18.000	19.000	19.100
55300.5712000	Abschreibungen auf GWG	137,41	100	400	400	400	300
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**55300 4142030 Zuweisungen Kriegsgräber**

Mehrerträge berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241070

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 4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241080

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
55300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen aus Benutzungsgebühren auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung

55300 4321950 sonstige Benutzungsgebühren

Nutzungsentgelte öffentliche Toilette Friedhof

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
55300 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Verkauf von Kies

55300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55300 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
55300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wege Friedhof Prenzlau, laufende Unterhaltung, Treppe und Hintertür Friedhofsgebäude Prenzlau

55300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge 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

Pflege und Instandsetzung historisch wertvoller Grabmale

55300 5221910 Aufwendungen Baumpflege

vorher Konto 5241490

55300 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Kauf von Grabmatten, Schildern, Kerzenwachs und Wartung Abwasserpumpe

55300 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartungskosten Softwareprogramm Friedhofsverwaltung LIMES F

55300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung und Pflege im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (3 % Preisanpassung), Reinigung WC (6.000 €)

55300 5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber

Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4142030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof

Mehrerträge auf dem Produkt 55300 4142040 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

u.a. Containergestellung für Plastikabfälle etc.

55300 5241450 Wasser und Abwasser

mehr Entnahmestellen, daher höhere Wassergrundgebühren

55300 5241490 Grünflächenpflege

ab 2016 Konto 5221910 - Baumpflege

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
55300 5431210 Aufwand Fernspreckgebühren

T-DSL, inkl. Flatrate

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	80.289,83	14.000	88.000	16.000	88.000	16.000	98.791,08	320.791,08
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.730,47	40.730,47
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.289,83	4.000	88.000	6.000	88.000	6.000	88.060,61	280.060,61
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	225,61	0	0	0	0	0	225,61	225,61
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	225,61	0	0	0	0	0	225,61	225,61
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	80.515,44	14.000	88.000	16.000	88.000	16.000	99.016,69	321.016,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.515,44	-14.000	-88.000	-16.000	-88.000	-16.000	-99.016,69	-321.016,69

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof								
55300.7853000	5.528,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.299,04	41.299,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.528,26	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.299,04	-41.299,04
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)								
55300.7851000	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.730,47	40.730,47
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.730,47	-40.730,47
5530015001 Urnenwand								
55300.7853000	74.761,57	0	82.000	0	82.000	0	74.761,57	238.761,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.761,57	0	-82.000	0	-82.000	0	-74.761,57	-238.761,57
5530015002 Erwerb GWG								
55300.7832000	225,61	0	0	0	0	0	225,61	225,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225,61	0	0	0	0	0	-225,61	-225,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.515,44	-14.000	-88.000	-16.000	-88.000	-16.000	-99.016,69	-321.016,69

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530015001 Urnenwand				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530015002 Erwerb GWG				
55300.7832000	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		verantwortlich
Produkt	55310	Waldruhestätte		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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	30.492,00	27.500	29.500	31.500	31.500	31.500
	55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.492,00	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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)	30.492,00	27.500	29.500	31.500	31.500	31.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.009,99	2.900	6.500	3.500	3.500	3.500
	55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	2.009,99	2.400	6.000	3.000	3.000	3.000
	55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009,99	2.900	6.700	3.700	3.700	3.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28.482,01	24.600	22.800	27.800	27.800	27.800
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)	28.482,01	24.600	22.800	27.800	27.800	27.800
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)	28.482,01	24.600	22.800	27.800	27.800	27.800
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	28.482,01	24.600	22.800	27.800	27.800	27.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	0	200	200	200	200

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.

55310 4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241130.

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55310	Waldruhestätte		verantwortlich: Revierförster

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; 2017 Flächenerweiterung

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 die Wiederherstellung der ökologischen Vielfalt des Waldes, die Erhaltung des Lebensraumes für Mensch, Tier und Pflanzenarten; Erhaltung des den landwirtschaftlichen Verhältnissen angepassten und gesunden Wildbestandes sowie die 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,98	500	600	600	600	0
	55501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	569,98	500	600	600	600	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 *	321.015,57	366.500	334.000	333.000	333.000	333.000
	55501.4411000 Mieten und Pachten	9.370,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	18.092,18	28.000	19.000	19.500	19.500	19.500
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	271.413,93	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	14.614,46	18.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	7.525,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.176,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	596,60	1.000	500	500	500	500
	55501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	400	400	400	400
	55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG	1.579,89	800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	55501.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	800,00	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)	324.562,04	369.000	337.500	336.500	336.500	335.900
11.	Personalaufwendungen *	133.570,96	142.000	130.700	127.400	130.000	131.700
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.191,76	57.700	60.000	60.800	62.000	63.300
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.721,39	51.000	40.800	37.500	38.600	39.000
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000,00	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.502,13	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.266,27	10.100	8.100	7.400	7.700	7.700
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	55501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	89,41	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.651,70	130.300	149.000	145.300	145.300	145.300
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	702,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.932,98	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	751,07	900	900	900	900	900
	55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.824,10	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55501.5241360 Bewirtschaftung Jagd	449,83	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	55501.5241450 Wasser und Abwasser	86,30	600	700	600	600	600
	55501.5241460 Energieversorgung	2.051,89	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Revierförster	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	
55501.5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.031,15	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000	
55501.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	2.722,92	1.400	1.500	800	800	800	
55501.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
55501.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
55501.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	98,91	800	800	900	900	900	
55501.5281550	Verbrauchsmaterial	0,00	0	100	100	100	100	
14.	Abschreibungen	4.201,03	3.200	4.400	4.800	4.500	3.900	
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.268,45	2.400	3.100	3.100	2.600	2.300	
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	708,55	700	800	1.200	1.400	1.100	
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	
55501.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1.224,03	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.194,57	20.600	21.700	16.500	21.800	16.600	
55501.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.652,50	0	5.200	0	5.200	0	
55501.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	3.358,63	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55501.5431020	Aufwand für Büromaterial	14,65	100	100	100	100	100	
55501.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	
55501.5431200	Aufwand Porto	141,38	100	200	200	200	200	
55501.5431210	Aufwand Fernspreckgebühren	472,09	800	600	600	700	700	
55501.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	79,00	0	0	0	0	0	
55501.5441100	Versicherungsbeiträge	285,64	500	500	500	500	500	
55501.5441110	Beiträge Unfallkasse	8.189,68	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
55501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.618,26	296.100	305.800	294.000	301.600	297.500	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	89.943,78	72.900	31.700	42.500	34.900	38.400	
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)	89.943,78	72.900	31.700	42.500	34.900	38.400	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	89.943,78	72.900	31.700	42.500	34.900	38.400	
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	89.943,78	72.900	31.700	42.500	34.900	38.400	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	569,98	500	600	600	600	0	
55501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	569,98	500	600	600	600	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.201,03	3.200	4.400	4.800	4.500	3.900	
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.268,45	2.400	3.100	3.100	2.600	2.300	
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	708,55	700	800	1.200	1.400	1.100	
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500	
55501.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1.224,03	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
55501 4411000 Mieten und Pachten

Jagdverpachtung; geringere Anzahl verpachteter Flächen

55501 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.

u.a. Erträge aus Verwaltungsjagd (Begehungsscheine, Jagdgäste), Jagdverpachtung

55501 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen

Holzverkauf

55501 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Wildverkauf

55501 4423008 Verkauf von Waldfrüchten

Ernte der Waldfrüchte erfolgt in unregelmäßigen Abständen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55501.5411000.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
55501 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Entgelte für die Nutzung Jagdplatz und Waldfahrgenehmigungen

55501 4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG

Jagdreinertrag aus Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
55501 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55501 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Wege und dgl.

55501 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Büroraum Revierförster in Lindenhagen

55501 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebühren, Umlagen, Mieten; Fremdleistung durch Drittfirmen, Forsteinrichtung, Steigung der Aufarbeitungspreise je Festmeter Holz

55501 5241360 Bewirtschaftung Jagd

2017 ca. 500 € zusätzlich für mobile Ansitzeinrichtungen

55501 5241450 Wasser und Abwasser

Folgekosten Baumaßnahme Birkenhain, Wasser Kühlzelle Birkenhain, abflusslose Grube

55501 5241460 Energieversorgung

Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Forst, Arbeitsschutzbekleidung, Schalldämpfer Jagdwaffe

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.), alle 2 Jahre; Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4423008 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5431210 Aufwand Fernspreckgebühren

Handy-Flat

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"

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 55501.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	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	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.510,54	0	0	0	0	0	20.444,27	20.444,27
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 55501.7851000	7.510,54	0	0	0	0	0	20.444,27	20.444,27
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.588,14	0	0	0	0	0	1.588,14	1.588,14
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.588,14	0	0	0	0	0	1.588,14	1.588,14
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.112,05	4.000	2.500	1.500	1.500	0	5.864,29	15.364,29
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.673,65	4.000	0	0	0	0	2.673,65	6.673,65
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.438,40	0	2.500	1.500	1.500	0	3.190,64	8.690,64
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	13.210,73	4.000	2.500	1.500	1.500	0	27.896,70	37.396,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.410,73	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	0	-27.896,70	-37.396,70

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)								
55501.7832000	1.438,40	0	2.500	1.500	1.500	0	3.190,64	8.690,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.438,40	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-3.190,64	-8.690,64
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)								
55501.7851000	7.510,54	0	0	0	0	0	20.444,27	20.444,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.510,54	0	0	0	0	0	-20.444,27	-20.444,27
5550115001 Erwerb AV Stadtforst								
55501.7831000	2.673,65	4.000	0	0	0	0	2.673,65	6.673,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.673,65	-4.000	0	0	0	0	-2.673,65	-6.673,65
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstflä- che)								
55501.7821000	1.588,14	0	0	0	0	0	1.588,14	1.588,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.588,14	0	0	0	0	0	-1.588,14	-1.588,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.210,73	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	0	-27.896,70	-37.396,70

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)				
55501.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550115001 Erwerb AV Stadtforst				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)				
55501.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich
Produktbereich	5	Umweltschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen		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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.661,46	39.500	57.500	30.500	30.500	30.500
56100.4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"	15.334,04	27.000	45.000	18.000	18.000	18.000
56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.327,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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>36.765,30</u>	<u>57.700</u>	<u>75.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
11. Personalaufwendungen	155.368,93	159.000	135.700	132.100	129.300	131.900
56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.408,75	150.500	132.700	116.300	104.900	107.000
56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.687,63	5.200	4.900	4.200	3.600	3.700
56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.272,55	33.000	30.000	24.600	20.800	21.200
56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-29.700	-31.900	-13.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300	-11.700	-4.900	0	0
56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-11.300	-11.700	-4.900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.919,24	43.700	64.700	33.700	33.700	33.700
56100.5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung	17.037,83	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	3.503,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	503,36	600	1.600	600	600	600
56100.5271040 Beseitigung von Notständen	874,89	0	0	0	0	0
56100.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	27.320,17	27.400	27.400	27.300	27.200	27.200
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.400	27.400	27.300	27.200	27.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.608,34</u>	<u>218.800</u>	<u>216.100</u>	<u>188.200</u>	<u>190.200</u>	<u>192.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-167.843,04</u>	<u>-161.100</u>	<u>-140.300</u>	<u>-139.400</u>	<u>-141.400</u>	<u>-144.000</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>-167.843,04</u>	<u>-161.100</u>	<u>-140.300</u>	<u>-139.400</u>	<u>-141.400</u>	<u>-144.000</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>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
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	-167.843,04	-161.100	-140.300	-139.400	-141.400	-144.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-13.600	-16.200	9.400	27.200	27.200
56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-29.700	-31.900	-13.000	0	0
56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-11.300	-11.700	-4.900	0	0
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.400	27.400	27.300	27.200	27.200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
56100 4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 56100 5211050.

56100 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Mittel sind gemäß § 23 (4) KomHKV zweckgebunden für das Produktkonto 56100.5211710.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
56100 5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung

Mehrerträge auf dem Produktkonto 56100 4481100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

56100 5211710 Kompensationsmaßnahmen

Wiedervernässung Blindower Seengebiet; Maßnahme ist abhängig von Zuwendungen des Produktkontos 56100.4487000

56100 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Arbeitsschutzbekleidung für Umweltplaner

56100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

GIS-Schulung für Elternzeitvertretung

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen						
								verantwortlich:
								SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
	Auszahlungen für den Erwerb von 56100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen						
								verantwortlich:
								SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baum- pflege)								
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baum pflege)				
56100.7831000	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	571	Wirtschaftsförderung	verantwortlich
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	SGL Wirtschaftsförderung un Tourismu

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Organisation von Fachmessen in Prenzlau, Investorenbetreuung und -begleitung, Förderung von Gewerbeansiedlungen, 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.000	0	8.000	0	8.000
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	8.000	0	8.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46	0	0	0	0	0
	57100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2,46</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	50.535,43	59.000	64.500	65.700	67.000	68.300
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.166,22	48.000	52.300	53.300	54.300	55.400
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.371,70	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.997,51	9.500	10.400	10.600	10.800	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.101,15	28.400	20.100	28.100	20.200	28.200
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	57100.5241330 Gebäudereinigung	183,35	200	300	300	300	300
	57100.5241350 Wachdienste	14,04	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	108,56	200	200	200	200	200
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	7,31	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	25,07	100	100	100	100	100
	57100.5241460 Energieversorgung	160,49	400	300	300	300	300
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	249,17	700	300	300	400	400
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Energiemesse	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	12.842,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	2.431,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	70,30	500	600	600	600	600
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	9,08	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	272,49	300	300	200	0	0
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	272,49	300	300	200	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	747,77	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	40,20	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	43,61	100	200	200	200	200
	57100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5431200 Aufwand Porto	392,19	200	300	300	300	300
	57100.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	271,77	900	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.656,84</u>	<u>109.200</u>	<u>106.200</u>	<u>115.300</u>	<u>108.500</u>	<u>117.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-87.654,38</u>	<u>-101.200</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.300</u>	<u>-108.500</u>	<u>-109.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
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)	-87.654,38	-101.200	-106.200	-107.300	-108.500	-109.800
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)	-87.654,38	-101.200	-106.200	-107.300	-108.500	-109.800
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	-87.654,38	-101.200	-106.200	-107.300	-108.500	-109.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272,49	300	300	200	0	0
57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	272,49	300	300	200	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
57100 4147100 zweckgebundene Spenden

Zuweisungen private Unternehmen für Energiemesse (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57100 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

57100 5241350 Wachdienste

Vertrag, Alarmverfolgung, Tarifierhöhungen

57100 5271220 Aufwendungen Energiemesse

Lange Nacht der erneuerbaren Energie (alle 2 Jahre)

57100 5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung

u.a. Gebühr Markenpartnerschaft ICU, RWK Regionalbudget, Workshops, Zuschüsse INKONTAKT, Exposés, Budget für Stick-Hüllen u. SticksWF Film & Broschüren

57100 5271250 Durchführung von Messen

Aufwendung für die Durchführung von Messen: Existenzgründertag, INKONTAKT, Tag der Berufe., SAM; Marketing Blauieerschwimmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss ICU

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
57100 5431210 Aufwand Fernspreckgebühren

Handy-Flat für 1 Beschäftigte Bereich Wirtschaftsförderung

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; Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Zusammenarbeit mit Sachgebiet Förderung</p> <p>Konfliktmanagement, Wochenmarktorganisation, Organisation von Stadtfest und Weihnachtsmarkt insbesondere besonderer Einkaufsevents zur Kundenbindung, Konzeption "Prenzlau erleben" als Einkaufs- und Gastronomiestandort (Einkaufsführer/Citygutscheine); Entwicklung und Weiterführung Corporate Identity (Internetauftritt/Pressearbeit/Werbematerialien); Mitbetreuung von An- und Umsiedlungen, Mitgestaltung Stadtbild (Bepflanzung, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum); Organisation Beirat und Verfügungsfonds</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlussvorlage DS:92/2011 - Etablierung eines 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	0,00	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	0,00	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
	57101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	870,00	600	600	600	600	600
	57101.4411000 Mieten und Pachten	870,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	821,50	0	5.600	5.000	5.000	5.000
	57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	821,50	0	5.600	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.691,50	29.600	32.800	32.200	32.200	32.200
11.	Personalaufwendungen *	68.654,50	71.000	72.900	71.900	73.200	75.300
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.920,97	57.800	59.200	58.300	59.400	61.100
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.847,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.886,46	11.400	11.700	11.600	11.800	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.948,83	46.000	51.000	49.200	49.300	49.300
	57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,54	500	500	500	500	500
	57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	158,69	200	2.600	2.600	2.600	2.600
	57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen und Bannerstandorte	0,00	800	800	800	800	800
	57101.5241330 Gebäudereinigung	574,29	300	600	600	600	600
	57101.5241350 Wachdienste	28,08	100	100	100	100	100
	57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200
	57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	4,87	100	100	100	100	100
	57101.5241450 Wasser und Abwasser	123,16	100	200	200	200	200
	57101.5241460 Energieversorgung	-47,10	100	100	100	100	100
	57101.5241470 Aufwand für Heizung	498,37	400	600	600	700	700
	57101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	594,15	800	2.800	1.000	1.000	1.000
	57101.5271240 Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt	1.987,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57101.5271700 Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Geschäftsstraßenmanagerin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
57101.5281550 Verbrauchsmaterial	6,06	100	100	100	100	100	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.332,50	1.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
57101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	303,70	300	300	300	300	300	
57101.5431020 Aufwand für Büromaterial	313,36	100	100	100	100	100	
57101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	
57101.5431200 Aufwand Porto	476,69	500	300	300	300	300	
57101.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	413,34	600	600	600	600	600	
57101.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	821,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
57101.5441100 Versicherungsbeiträge	3,90	100	100	100	100	100	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.935,83</u>	<u>118.700</u>	<u>130.400</u>	<u>127.600</u>	<u>129.000</u>	<u>131.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.244,33	-89.100	-97.600	-95.400	-96.800	-98.900	
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. <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)	-98.244,33	-89.100	-97.600	-95.400	-96.800	-98.900	
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)	-98.244,33	-89.100	-97.600	-95.400	-96.800	-98.900	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.244,33	-89.100	-97.600	-95.400	-96.800	-98.900	
<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**57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost**

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement; ab 2018 abhängig von neuer Förderung

57101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement; ab 2018 abhängig von neuer Förderung

57101 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnbau GmbH Prenzlau; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Sparkasse Uckermark; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnungsgenossenschaft Prenzlau e.G. (5.000 €) und Volksbank Uckermark-Randow e.G. (5.000 €), Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**57101 4411000 Mieten und Pachten**

Mieten Bannerwerbung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**57101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

u.a. GEMA-Gebühren und Eigenanteil Fortbildungen; ICR 2016/2017

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**57101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte**

zwei Stellen a 0,75 VzE

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Reparaturen

57101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement

57101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Mietanteil Büro Stadtinformation

57101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebskostenanteil Büro Marktberg

57101 5241330 Gebäudereinigung
lt. Vertrag 3% Preisanpassung

57101 5241350 Wachdienste
Vertrag, Alarmverfolgung, Tariferhöhungen

57101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Qualifizierung ICR

57101 5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt
Bestandteil DS 47/2013, Reduzierung der Aufwendungen ab 2013

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57101 5431210 Aufwand Fernsprechgebühren
inkl. Handy

57101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

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		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.440,75	31.700	31.600	31.500	31.300	31.300
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.440,75	31.700	31.600	31.500	31.300	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.857,06	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	57301.4411000 Mieten und Pachten	4.620,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	200	400	400	400	400
	57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	237,06	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	0	0	0	0	0
	57301.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	325,00	0	0	0	0	0
	57301.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00	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>36.625,81</u>	<u>36.700</u>	<u>36.800</u>	<u>36.700</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.721,58	5.600	6.100	6.200	6.300	6.500
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.388,79	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	114,15	100	200	200	200	200
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.218,64	900	1.200	1.200	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.237,21	63.200	53.900	69.100	55.400	55.500
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.267,68	16.500	8.000	23.000	8.000	8.000
	57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.568,36	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	74,32	300	300	300	300	300
	57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.207,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5241330 Gebäudereinigung	1.344,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	646,22	800	800	800	800	800
	57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5241450 Wasser und Abwasser	2.125,13	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	57301.5241460 Energieversorgung	10.531,77	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	57301.5241470 Aufwand für Heizung	12.179,49	13.500	13.000	13.000	14.000	14.000
	57301.5241490 Grünflächenpflege	1.515,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	500,00	500	500	500	500	500
	57301.5281550 Verbrauchsmaterial	45,85	200	100	100	200	200
14.	Abschreibungen	66.480,64	66.900	66.800	66.300	65.800	65.400
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.009,88	65.200	65.200	65.300	64.600	64.500
	57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.470,76	1.300	1.200	600	800	500
	57301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

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	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.533,01	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
57301.5431210	Aufwand Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
57301.5441100	Versicherungsbeiträge	1.533,01	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.972,44</u>	<u>137.900</u>	<u>129.100</u>	<u>143.900</u>	<u>129.800</u>	<u>129.700</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.346,63	-101.200	-92.300	-107.200	-93.300	-93.200	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.346,63	-101.200	-92.300	-107.200	-93.300	-93.200	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.346,63	-101.200	-92.300	-107.200	-93.300	-93.200	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.346,63	-101.200	-92.300	-107.200	-93.300	-93.200	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.440,75	31.700	31.600	31.500	31.300	31.300	
57301.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.440,75	31.700	31.600	31.500	31.300	31.300	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.480,64	66.900	66.800	66.300	65.800	65.400	
57301.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.009,88	65.200	65.200	65.300	64.600	64.500	
57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.470,76	1.300	1.200	600	800	500	
57301.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**57301 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle**

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57301 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**57301 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Sanierung sanitärer Anlagen, einschließlich Duschen im Gemeindehaus Güstow 2018; malermäßige Instandsetzung Räume Schönwerder; Reparaturen; Sachverständigenprüfungen

57301 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

vorgeschriebene Wartungsleistungen lt. Vertrag (Kleinkläranlagen, Gasbehälter Ortsteile)

57301 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 57301 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

57301 5241330 Gebäudereinigung

gelegentliche Grundreinigung in Gemeindezentren

57301 5241450 Wasser und Abwasser

intensivere Nutzung

57301 5241490 Grünflächenpflege

Gemeindehäuser Alexanderhof, Schönwerder, Klinkow, Dedelow, Blindow, Güstow, Seelübbe (kein Gemeindearbeiter mehr über Kommunal-Kombi)

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

57301 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Fahrzeugtechnik für Mitarbeiter Grünflächenpflege (anteilig: Steuern, Inspektionen, Kraftstoff)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherungen

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
	Investitionszuschüsse von übrigen 57301.6818000 Bereichen	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
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	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	567,63	500	10.100	500	500	500	567,63	12.667,63
	Auszahlungen für den Erwerb von 57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.600	0	0	0	0,00	8.600,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	567,63	500	1.500	500	500	500	567,63	4.067,63
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	567,63	500	10.100	500	500	500	567,63	12.667,63
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-10.100	-500	-500	-500	0,00	-12.100,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)								
57301.6818000	567,63	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	567,63	500	1.500	500	500	500	567,63	4.067,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500	0,00	-3.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren								
57301.7831000	0,00	0	8.600	0	0	0	0,00	8.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.600	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-10.100	-500	-500	-500	0,00	-12.100,00

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.6818000	0	0	0	0
57301.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730117001 Erwerb AV 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		verantwortlich
Produkt	57302	Märkte		Geschäftsstraßenmanageri

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Märkte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken zur Abhaltung des Wochenmarktes, Frischemarktes und Weihnachtsmarkt		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.000	1.000	1.000	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	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	20.000	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	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.709,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.069,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4487019 Erstattungen priv. Unternehmen 19 %	-359,77	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)	23.709,98	26.000	26.100	26.100	25.100	25.100
11.	Personalaufwendungen *	22.844,76	23.700	24.900	24.400	24.900	25.400
	57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.640,24	19.300	20.200	19.800	20.200	20.600
	57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,63	600	700	700	700	700
	57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.590,89	3.800	4.000	3.900	4.000	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.353,00	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57302.5241460 Energieversorgung	4.378,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	22.974,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	2.501,59	1.400	2.800	2.800	2.800	1.500
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.265,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	52.699,35	50.300	54.200	53.700	54.200	53.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.989,37	-24.300	-28.100	-27.600	-29.100	-28.300
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)	-28.989,37	-24.300	-28.100	-27.600	-29.100	-28.300
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)	-28.989,37	-24.300	-28.100	-27.600	-29.100	-28.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-28.989,37	-24.300	-28.100	-27.600	-29.100	-28.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.501,59	1.400	2.800	2.800	2.800	1.500
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.265,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
57302 4411000 Mieten und Pachten

Verpachtung des Wochenmarktes

57302 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57302 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
57302 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen Weihnachtsmarktbeleuchtung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
57302 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

zwei Stellen a 0,25 VzE

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57302 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Stromversorgungspoller Marktberg

57302 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Aufstellen Schilder und sonstige Absperrungen, Grundsteuer

57302 5241460 Energieversorgung

Weihnachtsmarktbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
57302 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

siehe Produktkonto 57302.5271430

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57302	Märkte						
							verantwortlich:	
							Geschäftsstraßenmanagerin	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	6.178,46	0	0	0	0	0	6.178,46	6.178,46
Auszahlungen für den Erwerb von 57302.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	6.178,46	0	0	0	0	0	6.178,46	6.178,46
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.178,46	0	0	0	0	0	6.178,46	6.178,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.178,46	0	0	0	0	0	-6.178,46	-6.178,46

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57302	Märkte						
								verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5730215001 Erwerb AV Märkte								
57302.7831000	6.178,46	0	0	0	0	0	6.178,46	6.178,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.178,46	0	0	0	0	0	-6.178,46	-6.178,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.178,46	0	0	0	0	0	-6.178,46	-6.178,46

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730215001 Erwerb AV Märkte				
57302.7831000	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	575	Tourismus	verantwortlich
Produkt	57500	Förderung Tourismus	SGL Wirtschaftsförderung un Tourismu

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Förderung Tourismus
<p>Produktbeschreibung Vermittlung von Unterkünften, Beratung und Betreuung der Einwohner und Touristen, Vermarktung Stadt Prenzlau auf touristischen Messen, Erstellung von Ein- und Mehrtagesprogramme, 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</p> <p>Auftragsgrundlage Tourismuskonzept LKr UM, Rahmenvertrag Stadt Prenzlau-Uckermärkischer Verkehrsverein Prenzlau e.V., Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils</p> <p>Ziel 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 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	394,86	200	15.800	15.800	800	500
	57500.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	394,86	200	800	800	800	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.029,90	14.000	9.500	12.300	9.500	12.300
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	4.128,39	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.901,51	8.000	8.000	10.800	8.000	10.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.029,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeug- nissen, unfertigen Leistungen	3.029,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.454,61</u>	<u>17.300</u>	<u>28.400</u>	<u>31.200</u>	<u>13.400</u>	<u>15.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	98.144,27	100.100	127.300	128.500	131.000	133.600
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.963,73	81.400	103.200	104.100	106.200	108.300
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.626,09	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	15.464,45	16.100	20.500	20.700	21.100	21.500
	57500.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	90,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.804,92	50.300	71.700	71.700	51.900	50.800
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,87	800	800	800	800	800
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrich- tungen	7.487,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	672,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	19.987,86	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	57500.5241330 Gebäudereinigung	1.868,52	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	57500.5241460 Energieversorgung	1.182,46	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	168,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	57500.5271730 Aufwendungen Werbematerial	2.978,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.5281550 Verbrauchsmaterial	45,57	100	100	100	100	100
	57500.5291100 Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen	2.982,83	2.800	3.400	2.600	2.000	1.300
	57500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.834,54	2.700	3.200	2.300	1.800	1.100
	57500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	148,29	100	200	300	200	200

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57500	Förderung Tourismus				
						verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen *	400,00	400	400	400	400	400
57500.5318120 Aufwendungen Förderung Tourismus	400,00	400	400	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.455,82	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
57500.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	303,80	400	400	400	400	400
57500.5431020 Aufwand für Büromaterial	394,08	200	200	200	200	200
57500.5431110 Aufwand für Fachliteratur	335,73	400	400	400	400	400
57500.5431200 Aufwand Porto	798,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.5431210 Aufwand Fernsprechgebühren	549,46	1.000	700	700	800	800
57500.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57500.5441100 Versicherungsbeiträge	74,14	200	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.787,84</u>	<u>157.000</u>	<u>206.800</u>	<u>207.200</u>	<u>189.400</u>	<u>190.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-132.333,23</u>	<u>-139.700</u>	<u>-178.400</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-174.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-132.333,23</u>	<u>-139.700</u>	<u>-178.400</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-174.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-132.333,23</u>	<u>-139.700</u>	<u>-178.400</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-174.300</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	<u>-132.333,23</u>	<u>-139.700</u>	<u>-178.400</u>	<u>-176.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>-174.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	394,86	200	800	800	800	500
57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	394,86	200	800	800	800	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.982,83	2.800	3.400	2.600	2.000	1.300
57500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.834,54	2.700	3.200	2.300	1.800	1.100
57500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	148,29	100	200	300	200	200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
57500 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271280.

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
57500 4311000 Verwaltungsgebühren

Provisionen, u.a. aus Zimmervermittlung, Stadtführungen

57500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge durch Veranstaltungen und sonstige Leistungen (u. a. Provision Kartenverkauf)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte
57500 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Verkauf von Werbeartikeln, Kommissionsware

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
57500 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
sonstige Reparaturen

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

Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen u. ä.

57500 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Staffelmiete; Miete Marktberg 2, Betriebskostenabrechnung; Miet- bzw. Modernisierungserhöhung durch Klimageräte

57500 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung

57500 5241460 Energieversorgung

Abrechnung über Förderstelle für Stadtinfo

57500 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u.a. zweitägiges Seminar DSFT

57500 5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide

Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500.4148000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. (Projektförderung über Leader+ beantragt, Gestaltung Nemo & Fine Erlebniswanderweg)

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial

Ankauf Marketingartikel (u.a. IMAG, Telefonbuch, Kartenmaterial)

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge

Verkehrsverein

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 5318120 Aufwendungen Förderung Tourismus

Anteil Prenzlauer Profil

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

Gebühren Kartenlesegerät

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 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
		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	1.445,85	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7834000 immateriellen Vermögensgegenständen	1.445,85	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
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	1.362,55	0	900	0	0	0	12.079,59	12.979,59
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.362,55	0	0	0	0	0	12.079,59	12.079,59
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.808,40	0	900	0	0	0	13.525,44	14.425,44
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.808,40	0	-900	0	0	0	-13.525,44	-14.425,44

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57500	Förderung Tourismus						
								verantwortlich:
								SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC- Technik)								
57500.7831000	1.362,55	0	0	0	0	0	12.079,59	12.079,59
57500.7834000	1.445,85	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.808,40	0	0	0	0	0	-13.525,44	-13.525,44
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)								
57500.7832000 *	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0,00	-900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.808,40	0	-900	0	0	0	-13.525,44	-14.425,44

5750017001.2 (57500.7832000)

Thermodrucker für Reservix

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	0	0	0	0
57500.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)				
57500.7832000 *	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 und Umlagen
Produktbeschreibung		
Erhebung von Steuern, insbesondere Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Zuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, 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	verantwortlich:
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	12.345.079,74	12.517.000	12.603.500	12.609.000	12.614.000	12.614.000
	61100.4011000 Grundsteuer A	126.712,74	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	61100.4012000 Grundsteuer B	2.182.642,35	2.200.000	2.205.000	2.210.000	2.215.000	2.215.000
	61100.4013000 Gewerbesteuer	4.413.982,36	4.675.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.096.409,00	4.100.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.231,00	770.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	53.344,22	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	61100.4032000 Hundesteuer	71.394,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	61100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	517.364,00	525.000	599.500	600.000	600.000	600.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.893.085,01	12.217.400	12.291.700	12.168.600	12.026.400	11.915.200
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.619.974,00	9.053.000	9.419.900	9.420.000	9.420.000	9.420.000
	61100.4111100 Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.4131000 Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	408.802,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	61100.4131100 Schullastenausgleich	589.823,00	580.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	61100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.474.486,01	1.374.400	1.241.800	1.118.600	976.400	865.200
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	205,00	0	0	0	0	0
	61100.4562000 Säumniszuschläge	205,00	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)	24.238.369,75	24.734.400	24.895.200	24.777.600	24.640.400	24.529.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	4.938,57	30.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.938,57	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen *	9.515.855,18	9.691.400	9.773.900	9.773.900	9.773.900	9.773.900
	61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	411.472,00	506.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	61100.5372000 Kreisumlage	9.104.383,18	9.185.200	9.353.900	9.353.900	9.353.900	9.353.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520.793,75	9.722.000	9.782.900	9.782.900	9.782.900	9.782.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.717.576,00	15.012.400	15.112.300	14.994.700	14.857.500	14.746.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.898,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.4691000 Sonstige Finanzerträge	33.898,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.043,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	39.043,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5.145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	14.712.431,00	15.022.400	15.122.300	15.004.700	14.867.500	14.756.300
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)	14.712.431,00	15.022.400	15.122.300	15.004.700	14.867.500	14.756.300
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	14.712.431,00	15.022.400	15.122.300	15.004.700	14.867.500	14.756.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.474.486,01	1.374.400	1.241.800	1.118.600	976.400	865.200
	61100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.474.486,01	1.374.400	1.241.800	1.118.600	976.400	865.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.938,57	30.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.938,57	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**61100 4013000 Gewerbesteuer**

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 61100 5341000

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

lt. Steuerschätzungen des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 4131100 Schullastenausgleich**

ab 2017 reduzierter Ansatz aufgrund Abgabe des Gymnasiums an den Landkreis

61100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**61100 5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**

Einzelwertberichtigungen bei Neuveranlagung v. Steuerpflichtigen (u.a. Gewerbesteuer), Planzahl beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre

61100 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)

Ansatzreduzierung aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**61100 5341000 Gewerbesteuerumlage**

Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

61100 5372000 Kreisumlage

Alter Satz 47,9 % , ab 01.01.2017 Senkung auf 45,9 %

61100 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)

Ansatzreduzierung aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
	Zuweisungen vom Land inv. Schlüsselzuweisung	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
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	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00

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 Kämmerer

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)								
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	3.386.787,00	3.386.787,00
61100.6811150	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	1.087.442,00	4.769.642,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	983.170,00	866.400	715.800	700.000	700.000	700.000	4.474.229,00	8.156.429,00

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 Kämmerer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0	0	0	0
61100.6811150	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin 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 Kämmerer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	<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	100	0	0	0	0
61200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.195,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.195,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	70.430,08	61.400	37.800	34.300	31.900	29.600
61200.5511000 Zinsaufwendungen an Land	6.600,80	900	0	0	0	0
61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.829,28	50.500	27.800	24.300	21.900	19.600
61200.5517100 Zinsen Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-68.234,77</u>	<u>-58.900</u>	<u>-35.300</u>	<u>-31.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-27.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-68.234,77</u>	<u>-59.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-31.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-27.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-68.234,77</u>	<u>-59.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-31.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-27.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-68.234,77</u>	<u>-59.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-31.800</u>	<u>-29.400</u>	<u>-27.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	100	0	0	0	0
61200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un- 61200.6865300tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	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	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6120017001 Altschulden KWU								
61200.6865300	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	45.800	45.900	46.100	46.200	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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 Kämmerer

Produktbeschreibung

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz Brdg.		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung		

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.765,67	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.765,67	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.143,56	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	71001.4411000 Mieten und Pachten	50.702,12	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.441,44	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.494,37	500	500	500	500	500
	71001.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	383,97	0	0	0	0	0
	71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.110,40	500	500	500	500	500
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>69.403,60</u>	<u>58.200</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</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 *	54.204,99	57.600	48.300	53.300	48.600	48.600
	71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.482,12	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
	71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0	100	100	100	100
	71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	2.981,78	100	100	100	100	100
	71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	4.139,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen f. unterlassene Instandhaltung	-11.084,37	0	0	0	0	0
	71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.207,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	71001.5241010 Hauswartleistungen	1.628,40	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	71001.5241330 Gebäudereinigung	1.055,41	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.528,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71001.5241440 Niederschlagswasserentgelt	135,16	200	200	200	200	200
	71001.5241450 Wasser und Abwasser	1.329,37	2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
	71001.5241460 Energieversorgung	632,44	500	700	700	700	700
	71001.5241470 Aufwand für Heizung	10.168,19	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	19.312,01	20.900	21.600	22.900	22.100	21.800
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.233,13	19.700	19.500	20.000	20.400	20.700
	71001.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.900	2.700	1.500	900
	71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	100	100	100	100
	71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	78,88	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	440,44	600	600	600	600	600
	71001.5441100 Versicherungsbeiträge	440,44	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>73.957,44</u>	<u>79.100</u>	<u>70.500</u>	<u>76.800</u>	<u>71.300</u>	<u>71.000</u>

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.553,84	-20.900	-7.100	-13.400	-7.900	-7.600
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. <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)	-4.553,84	-20.900	-7.100	-13.400	-7.900	-7.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.553,84	-20.900	-7.100	-13.400	-7.900	-7.600
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	-4.553,84	-20.900	-7.100	-13.400	-7.900	-7.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.765,67	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.765,67	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.227,64	20.900	21.600	22.900	22.100	21.800
71001.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-11.084,37	0	0	0	0	0
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.233,13	19.700	19.500	20.000	20.400	20.700
71001.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.900	2.700	1.500	900
71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	100	100	100	100
71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	78,88	0	100	100	100	100

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, vorher Konto 4487000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
71001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpflasterung zum Nachbarzaun; Herrichten von Wohnungen zur Neuvermietung; Reparaturen

71001 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartung Lüftungsanlage

71001 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 71001 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71001 5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen

Schönheitsreparaturen werden nach Urteil BGH nicht mehr vom Mieter getragen; nach Tod des Mieters ohne Erben ist Vermieter zuständig

71001 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u. a. Ausstattung Wohnungen

71001 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hausmeistervertrag u. sonst. höhere Betriebskosten-Bestandteile, umlegbar auf Betriebskosten

71001 5241010 Hauswartleistungen

Umlegung auf Mieter; lt. Vertrag 3% Preisanpassung

71001 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung und Berücksichtigung Sonderreinigung

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**71001 5441100 Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.299,96	5.500	7.000	5.500	5.500	4.000	16.579,25	44.079,25
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.299,96	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000	16.579,25	37.579,25
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.299,96	5.500	7.000	5.500	5.500	4.000	16.579,25	44.079,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.299,96	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-4.000	-16.579,25	-44.079,25

Produktinformationen								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71001	Mühlmannstift						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchen- mobiliar)								
71001.7831000	2.299,96	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000	11.473,25	32.473,25
71001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.106,00	5.106,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.299,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000	-16.579,25	-37.579,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)								
71001.7832000	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.299,96	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-4.000	-16.579,25	-44.079,25

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71001	Mühlmannstift		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000	0	0	0	0
71001.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

Produktbeschreibung

Produkt	7100200000	Vincentbad
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbständigen örtlichen Stiftung "Louis-Vincent-Stiftung"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz Brdg.		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung (Warmbadeanstalt)		

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	8.100	8.100	8.100	8.100
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.079,84	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	71002.4411000 Mieten und Pachten	40.079,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.100,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.080,49	0	0	0	0	0
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.199,72	54.100	49.200	49.200	49.200	49.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.796,60	36.600	26.700	26.900	27.200	27.200
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.257,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71002.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	172,55	200	200	200	200	200
	71002.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	71002.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-4.222,07	0	0	0	0	0
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,75	500	500	500	500	500
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	71002.5241010 Hauswartleistungen	1.832,04	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	71002.5241330 Gebäudereinigung	1.152,08	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	71002.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	602,66	800	800	800	800	800
	71002.5241440 Niederschlagswasserentgelt	106,02	200	200	200	200	200
	71002.5241450 Wasser und Abwasser	722,65	800	800	1.000	1.000	1.000
	71002.5241460 Energieversorgung	788,47	1.000	900	900	1.000	1.000
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	6.015,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	13.277,29	12.900	13.600	13.700	13.500	13.500
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,00	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,29	300	400	500	300	300
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	535,54	700	700	700	700	700
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	535,54	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.609,43	50.200	41.000	41.300	41.400	41.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.409,71	3.900	8.200	7.900	7.800	7.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen					Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	71	Stiftungen					
Produktgruppe	710	Stiftungen					
Produkt	71002	Vincentbad					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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)	-14.409,71	3.900	8.200	7.900	7.800	7.800
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)	-14.409,71	3.900	8.200	7.900	7.800	7.800
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	-14.409,71	3.900	8.200	7.900	7.800	7.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.055,22	12.900	13.600	13.700	13.500	13.500
	71002.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-4.222,07	0	0	0	0	0
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,00	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,29	300	400	500	300	300
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	0	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, vorher Konto 4487000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**71002 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Rep./Austausch defekter Fenster (Rest Sitzungsraum); malermäßige Instandsetzung Treppenhäuser und Flure; Baumpflegemaßnahmen, sonst. Reparaturen

71002 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartung Hebeanlage

71002 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 71002 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71002 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u. a. Reparaturen an vorhandenem Mobiliar

71002 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

sonstige höhere Betriebskosten-Bestandteile, umlegbar auf Betriebskosten

71002 5241010 Hauswartleistungen

Umlegung auf Mieter; lt. Vertrag 3% Preisanpassung

71002 5241330 Gebäudereinigung

lt. Vertrag 3% Preisanpassung und Berücksichtigung WC-Reinigung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**71002 5441100 Versicherungsbeiträge**

Gebäudeversicherung; Inventarversicherung Veranstaltungsraum

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen			Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	71	Stiftungen			
Produktgruppe	710	Stiftungen			
Produkt	71002	Vincentbad			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	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	1.186,43	3.686,43
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	1.186,43	3.686,43
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	1.186,43	3.686,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.186,43	-3.686,43

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		
				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)								
71002.7832000	0,00	500	500	500	500	500	1.186,43	3.686,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.186,43	-3.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.186,43	-3.686,43

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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -**

	vori. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.517.021,41	-1.932.400,00	-1.584.900,00	-733.100,00	-969.500,00	-516.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.517.021,41	-1.932.400,00	-1.584.900,00	-733.100,00	-969.500,00	-516.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.932.400,00	1.584.900,00	733.100,00	969.500,00	516.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.517.021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.517.021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	40.781,94	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	40.781,94	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	40.781,94	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.781,94	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.975.116,42	12.042.716,42	10.457.816,42	9.724.716,42	8.755.216,42	8.238.516,42
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	784.010,86	934.010,86	984.010,86	1.034.010,86	1.084.010,86	1.134.010,86

Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2015 beträgt 1.517.021,41 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Abschlussbuchungen in Folge der Abwicklung der LaGa gGmbH eine Zuführung entfällt und der Rücklage voraussichtlich ca. 1,8 Mio. € entnommen werden, um den zu erwartenden Fehlbetrag auszugleichen. Somit ist zum 31.12.2015 schließlich ein verbleibender Bestand von ca. 10,8 Mio. € zu erwarten, der entsprechend den ausgewiesenen negativen ordentlichen Jahresergebnissen mittelfristig weiter sinken wird.

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2017
-EUR-**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.104.383,18	9.185.200	9.353.900	9.353.900	9.353.900	9.353.900
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.104.383,18	9.185.200	9.353.900	9.353.900	9.353.900	9.353.900
Saldo der Umlagen:	-9.104.383,18	-9.185.200	-9.353.900	-9.353.900	-9.353.900	-9.353.900
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	12.448,06	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Saldo Sozialleistungen:	-12.448,06	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2017 - EUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.975.116,42	12.042.716,42	0,00	1.584.900,00	10.457.816,42
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	784.010,86	934.010,86	50.000,00	0,00	984.010,86
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.759.127,28	12.976.727,28	50.000,00	1.584.900,00	11.441.827,28
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2017	Auflösung im Haushaltsjahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.265.166,84	5.528.466,84	564.500,00	-1.099.400,00	0,00	4.993.566,84
davon Pensionsrückstellungen	1.986.262,00	1.986.262,00	0,00	0,00	0,00	1.986.262,00
davon Beihilferückstellungen	667.830,00	693.830,00	27.900,00	0,00	0,00	721.730,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.611.074,84	2.848.374,84	536.600,00	-1.099.400,00	0,00	2.285.574,84
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.844.094,48	0,00	-20.000,00	0,00	2.824.094,48
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	276.025,82	276.025,82	70.000,00	-70.000,00	0,00	276.025,82
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	198.530,00	198.530,00	0,00	0,00	0,00	198.530,00
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	77.495,82	77.495,82	70.000,00	-70.000,00	0,00	77.495,82
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	8.405.287,14	8.648.587,14	634.500,00	-1.189.400,00	0,00	8.093.687,14

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2017
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	1	2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.674.340,41	49.099.040,41	2.253.600,00	2.241.500,00	2.229.900,00	2.116.600,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	9.406.573,92	8.898.573,92	1.241.800,00	1.118.600,00	976.400,00	865.200,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.727.508,39	3.508.108,39	281.700,00	281.700,00	278.500,00	239.600,00
Gesamtsumme:	63.808.422,72	61.505.722,72	3.777.100,00	3.641.800,00	3.484.800,00	3.221.400,00

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- EUR-**



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12. 2016	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526.847,43	1.797.985,73	234.301,34	821.748,30	741.936,09	1.563.684,39
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	566.431,30	600.000,00	550.000	50.000,00	0,00	600.000,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.571,72	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten*	2.493.203,85	900.000,00	250.000,00	50.000,00	600.000,00	800.000,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.596.054,30	3.317.985,73	1.054.301,34	921.748,30	1.341.936,09	2.983.684,39

*Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 enthalten die von der LaGa gGmbH zurückgeflossenen Mittel i. H. v. 1.350.518,02 € (zuzüglich Erträge, abzüglich Aufwendungen 2015 im Zusammenhang mit der Abwicklung), die zunächst auf einem Verwahrkonto verbucht wurden. Dieser Betrag wird im Rahmen der Abschlussbuchungen zur Abwicklung der Landesgartenschau ertragswirksam umgebucht. Somit verringert sich der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten entsprechend.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
11101	Gemeindeorgane	11101	Amtsleiter Hauptamt
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102	Amtsleiter Hauptamt
11103	Finanzverwaltung	11103	Amtsleiterin Kämmerei
11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften	11104	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
11105	Rechnungsprüfer	11105	Rechnungsprüfer
11106	Allgemeines Grundvermögen	11106	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
12100	Wahlen	12100	Amtsleiter Ordnungsamt
12201	Ordnungsaufgaben	12201	Amtsleiter Ordnungsamt
12202	Melde- und Personenstandswesen	12202	Amtsleiter Ordnungsamt
12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	12600	Amtsleiter Ordnungsamt
21000	Schulträgeraufgaben	21101, 21102, 21103, 21600, 24300	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
25200	Dominikanerkloster	25101, 25102, 27200, 28200, 28300	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
26100	Freilichtbühnen	26100	Geschäftsstraßenmanagerin
28100	Förderung Kultur- und Heimatpflege	28100	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
31210	Mehraufwandsentschädigungen	31210	Amtsleiter Hauptamt
31500	Einrichtung für Obdachlose	31500	Amtsleiter Ordnungsamt
34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34200	Amtsleiter Hauptamt
35101	Wohngeldstelle	35101	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
35102	Förderung sozialer Einrichtungen	35102	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
36500	Kinder- und Jugendpflege (Kitas und Horte)	36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
36601	Förderung freier Träger	36601	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
36602	Jugendclubs	36602	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
36603	Kinderspielplätze	36603	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
42100	Förderung des Sports	42100	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
42401	Stadion	42401	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
42402	Seebad	42402	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
42404	Freisportanlagen	42404	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
42405	Uckerseehalle	42405	Amtsleiter Amt für Bildung, Kultur und Soziales
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	51101	Zweiter Beigeordneter
51102	Landesgartenschau 2013	51102	Erster Beigeordneter
52100	Planen und Bauen	52100	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
52300	Denkmalschutz und -pflege	52300	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52400	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53500	Konzessionsabgaben	53500	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53700	Baurestoffdeponie	53700	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53701	Containerstellplätze	53701	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	53801	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	53802	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
54100	Bau und Unterhaltung Straßen	54100	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	54500	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
54600	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	54600	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
54700	Bahnhofstunnel	54700	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	55100	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	55200	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
55300	Friedhöfe	55300	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
55310	Waldruestätte	55310	Revierförster
55501	Stadtforst	55501	Revierförster
56100	Umweltschutzmaßnahmen	56100	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
57100	Wirtschaftsförderung	57100	SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
57101	Geschäftsstraßenmanagement	57101	Geschäftsstraßenmanagerin
57301	Gemeindezentren	57301	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
57302	Märkte	57302	Geschäftsstraßenmanagerin
57500	Förderung Tourismus	57500	SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
61000	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200	Amtsleiterin Kämmerei
71000	Stiftungen	71001, 71002	Amtsleiterin Kämmerei

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

		21101.5022000	2.000	36602.5022000	100
		21101.5032000	12.100	36602.5032000	800
		21102.5012000	25.500	42100.5012000	57.700
11101.5011000	232.300	21102.5022000	900	42100.5022000	2.600
11101.5012000	233.500	21102.5032000	5.100	42100.5032000	14.700
11101.5021000	74.000	21103.5012000	45.300	42401.5012000	97.600
11101.5022000	7.800	21103.5022000	1.900	42401.5022000	3.800
11101.5032000	46.300	21103.5032000	11.300	42401.5032000	22.100
11101.5041000	5.400	21600.5012000	57.600	42402.5012000	108.800
11102.5011000	64.700	21600.5022000	2.400	42402.5022000	3.600
11102.5012000	907.400	21600.5032000	14.100	42402.5032000	21.600
11102.5012410	4.200	24300.5012000	158.200	42405.5012000	16.300
11102.5021000	18.500	24300.5022000	5.700	42405.5022000	500
11102.5022000	34.200	24300.5032000	34.000	42405.5032000	3.200
11102.5032000	200.500	25101.5022000	2.900	51101.5011000	52.600
11102.5041000	1.800	25102.5022000	3.300	51101.5012000	383.600
11103.5012000	617.900	27200.5022000	5.100	51101.5021000	18.500
11103.5022000	23.600	28200.5022000	3.900	51101.5022000	14.400
11103.5032000	138.600	28300.5022000	7.400	51101.5032000	85.200
11104.5011000	37.300	35101.5012000	115.900	51101.5041000	1.800
11104.5012000	351.600	35101.5022000	3.900	52100.5012000	290.000
11104.5021000	18.500	35101.5032000	23.000	52100.5022000	11.600
11104.5022000	13.000	36501.5011000	41.400	52100.5032000	69.000
11104.5032000	76.800	36501.5012000	62.600	55300.5012000	64.600
11104.5041000	1.800	36501.5021000	18.500	55300.5022000	2.000
11105.5012000	115.700	36501.5022000	2.900	55300.5032000	13.100
11105.5022000	3.900	36501.5032000	16.900	55501.5011000	60.000
11105.5032000	23.000	36501.5041000	1.800	55501.5012000	40.800
12201.5011000	33.800	36502.5012000	1.286.400	55501.5021000	18.500
12201.5012000	370.100	36502.5022000	47.200	55501.5022000	1.400
12201.5021000	18.500	36502.5032000	277.100	55501.5032000	8.100
12201.5022000	12.400	36503.5012000	1.251.400	55501.5041000	1.800
12201.5032000	73.400	36503.5022000	44.600	56100.5012000	132.700
12201.5041000	1.800	36503.5032000	261.900	56100.5022000	4.900
12202.5011000	37.400	36504.5012000	1.366.100	56100.5032000	30.000
12202.5012000	149.100	36504.5022000	46.900	57100.5012000	52.300
12202.5021000	18.500	36504.5032000	277.500	57100.5022000	1.800
12202.5022000	5.000	36505.5012000	273.000	57100.5032000	10.400
12202.5032000	29.600	36505.5022000	9.600	57301.5012000	4.700
12202.5041000	1.800	36505.5032000	56.800	57301.5022000	200
12600.5012000	68.000	36506.5012000	311.300	57301.5032000	1.200
12600.5022000	2.300	36506.5022000	10.400	57302.5012000	20.200
12600.5032000	13.500	36506.5032000	61.700	57302.5022000	700
21101.5012000	61.100	36602.5012000	3.200	57500.5012000	103.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

57500.5022000	3.500	36502.5711000	31.900	57500.5712000	200
57500.5032000	20.500	36502.5712000	2.600	71001.5711000	19.500
Summe Aufwendungen	12.296.000	36503.5711000	17.300	71001.5712000	1.900
		36503.5712000	2.700	71002.5711000	13.100
		36504.5711000	31.600	71002.5712000	400
Deckungskreis: 0002		36504.5712000	2.900	Summe Aufwendungen	4.530.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36505.5711000	6.700		
Abschreibungen auf Sachanlagen		36505.5712000	2.000	Deckungskreis: 0003	
und GWG Konten 5711000/ 5712000		36506.5711000	2.800	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.5711000	400	36506.5712000	2.100	Produkte 25101, 25102, 27200	
11101.5712000	100	36602.5712000	100	28200, 28300; Konten 5222000	
11102.5711000	81.800	36603.5711000	51.500	ErgHH	
11102.5712000	4.100	36603.5712000	1.000	25101.5222000	3.700
11103.5711000	1.700	42401.5711000	99.600	25102.5222000	1.700
11104.5711000	48.500	42401.5712000	900	27200.5222000	400
11104.5712000	600	42402.5711000	40.200	28200.5222000	100
11106.5711000	49.700	42402.5712000	1.400	28300.5222000	2.300
11106.5712000	500	42404.5711000	27.600	Summe Aufwendungen	8.200
12201.5711000	15.000	42404.5712000	1.000		
12201.5712000	200	42405.5711000	70.500	Deckungskreis: 0004	
12202.5711000	1.600	42405.5712000	3.600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12202.5712000	100	51101.5711000	10.000	Aufwendungen Produkte 25101,	
12600.5711000	154.000	52100.5711000	500	25102, 27200, 28200 Konten	
12600.5712000	1.700	52300.5711000	28.800	5271730; ErgHH	
21101.5711000	89.100	53700.5711000	1.500	25101.5271730	3.000
21101.5712000	2.600	53802.5711000	1.100	25102.5271730	700
21102.5711000	70.100	54100.5711000	2.201.000	27200.5271730	1.400
21102.5712000	6.500	54100.5712000	1.200	28200.5271730	7.500
21103.5711000	52.000	54500.5711000	900	28200.5281040	2.500
21103.5712000	2.400	54600.5711000	39.400	28200.5431300	13.000
21600.5711000	392.400	54700.5711000	74.500	Summe Aufwendungen	28.100
21600.5712000	5.000	55100.5711000	451.500		
25101.5711000	1.000	55100.5712000	600	Deckungskreis: 0005	
25101.5712000	800	55200.5711000	12.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
25102.5711000	4.500	55300.5711000	17.200	Unterhaltung Grundstücke... Konto	
26100.5711000	50.900	55300.5712000	400	5211000; ErgHH	
27200.5711000	1.100	55501.5711000	3.100	11101.5211000	100
27200.5712000	800	55501.5712000	800	11102.5211000	95.000
28200.5711000	35.700	56100.5711000	27.400	11106.5211000	28.000
28200.5712000	600	57100.5711000	300	21101.5211000	33.000
28300.5711000	41.800	57301.5711000	65.200	21102.5211000	180.000
28300.5712000	700	57301.5712000	1.200	21103.5211000	74.000
35102.5711000	31.500	57302.5711000	1.300	21600.5211000	90.000
36501.5711000	2.000	57500.5711000	3.200	25101.5211000	36.300

Deckungskreise Haushaltsplanung



25102.5211000	18.600	<u>Deckungskreis: 0008</u>			
26100.5211000	9.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
27200.5211000	24.900	arbeitsmed. Untersuchungen Konto			
28200.5211000	31.500	5041100; ErgHH			
28300.5211000	13.800	11102.5041100	6.300	36505.5241000	300
36502.5211000	42.000	12600.5041100	7.600	36506.5241000	300
36503.5211000	56.200	21101.5041100	100	42401.5241000	300
36504.5211000	110.000	21102.5041100	100	42402.5241000	1.500
36505.5211000	25.000	21103.5041100	100	42405.5241000	1.400
36506.5211000	10.900	21600.5041100	100	53700.5241000	20.000
36602.5211000	2.500	24300.5041100	200	54700.5241000	700
42401.5211000	25.000	28300.5041100	100	55100.5241000	10.000
42402.5211000	10.000	36501.5041100	200	57101.5241000	100
42404.5211000	3.500	36502.5041100	2.100	57301.5241000	3.000
42405.5211000	20.000	36503.5041100	1.800	57500.5241000	1.100
53802.5211000	31.200	36504.5041100	2.400	71002.5241000	7.700
54700.5211000	3.600	36505.5041100	900	Summe Aufwendungen	101.200
55100.5211000	8.000	36506.5041100	1.100	<u>Deckungskreis: 0011</u>	
57101.5211000	500	42401.5041100	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57301.5211000	8.000	42402.5041100	100	Hauswartleistungen Konto 5241010;	
57500.5211000	800	55100.5041100	100	ErgHH	
71001.5211000	10.000	55300.5041100	100	11106.5241010	3.200
71002.5211000	5.000	55501.5041100	100	21101.5241010	42.500
Summe Aufwendungen	1.006.400	57500.5041100	100	21102.5241010	29.800
		Summe Aufwendungen	23.700	21103.5241010	32.500
<u>Deckungskreis: 0006</u>				21600.5241010	98.700
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				36502.5241010	78.600
Unterhaltung Produkt 52300 - Konto				36503.5241010	46.800
5211000, 5211250, 5211260;				36504.5241010	54.200
ErgHH				36505.5241010	28.100
52300.5211000	10.000	<u>Deckungskreis: 0010</u>		36506.5241010	14.900
52300.5211250	8.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42405.5241010	55.000
52300.5211260	1.500	Bewirtschaftung Grundstücke Konto		71001.5241010	2.000
Summe Aufwendungen	20.000	5241000; ErgHH		71002.5241010	2.200
		11101.5241000	300	Summe Aufwendungen	488.500
<u>Deckungskreis: 0007</u>		11106.5241000	38.500		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21101.5241000	300	<u>Deckungskreis: 0012</u>	
Energie/ Wasser Produkt 55100		21102.5241000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Konto 5241450, 5241460; ErgHH		21103.5241000	1.000	Gebäudereinigung Konto 5241330	
55100.5241450	2.800	21600.5241000	1.800	ErgHH	
55100.5241460	3.600	25101.5241000	200	11101.5241330	3.000
Summe Aufwendungen	6.400	25102.5241000	100	11102.5241330	6.100
		26100.5241000	8.000	11103.5241330	5.100
		27200.5241000	200	11104.5241330	2.700
		28200.5241000	300	11105.5241330	700
		28300.5241000	100	11106.5241330	25.000
		31500.5241000	100	12201.5241330	2.000
		36502.5241000	1.300	12202.5241330	2.300
		36503.5241000	500	21101.5241330	54.000
		36504.5241000	1.100		

Deckungskreise Haushaltsplanung



21102.5241330	40.800	12201.5241350	34.100	21600.5241410	7.500
21103.5241330	49.800	12202.5241350	600	24300.5241410	200
21600.5241330	120.700	21101.5241350	1.700	25101.5241410	800
24300.5241330	1.100	21102.5241350	600	25102.5241410	200
25101.5241330	7.200	21103.5241350	1.400	27200.5241410	400
25102.5241330	2.100	21600.5241350	900	28200.5241410	500
26100.5241330	800	24300.5241350	200	28300.5241410	100
27200.5241330	4.400	25101.5241350	1.600	31500.5241410	1.300
28200.5241330	4.700	25102.5241350	500	35101.5241410	200
28300.5241330	800	27200.5241350	900	36501.5241410	200
35101.5241330	700	28200.5241350	1.100	36502.5241410	4.000
36501.5241330	700	28300.5241350	200	36503.5241410	3.000
36502.5241330	63.200	35101.5241350	100	36504.5241410	3.500
36503.5241330	65.200	36501.5241350	100	36505.5241410	800
36504.5241330	63.700	36502.5241350	1.300	36506.5241410	1.000
36505.5241330	25.700	36503.5241350	1.500	36602.5241410	200
36506.5241330	21.600	36504.5241350	1.500	42100.5241410	200
42100.5241330	700	36506.5241350	200	42401.5241410	3.000
42401.5241330	9.800	42100.5241350	100	42402.5241410	2.000
42402.5241330	4.500	42401.5241350	1.100	42405.5241410	1.000
42404.5241330	1.800	42402.5241350	900	51101.5241410	300
42405.5241330	30.000	42405.5241350	4.000	52100.5241410	1.000
51101.5241330	1.400	51101.5241350	200	52300.5241410	2.700
52100.5241330	3.400	52100.5241350	300	55300.5241410	2.000
53802.5241330	15.000	55100.5241350	11.000	57100.5241410	200
54700.5241330	6.600	57100.5241350	100	57101.5241410	200
57100.5241330	300	57101.5241350	100	57301.5241410	800
57101.5241330	600	Summe Aufwendungen	77.100	71001.5241410	2.000
57301.5241330	1.500			71002.5241410	800
57500.5241330	2.000	Deckungskreis: 0014		Summe Aufwendungen	74.600
71001.5241330	1.100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0015	
71002.5241330	1.300	Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	654.100	11101.5241410	700	Niederschlagswasserentgelt Konto	
		11102.5241410	1.000	5241440; ErgHH	
Deckungskreis: 0013		11103.5241410	1.200	11101.5241440	200
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11104.5241410	1.000	11102.5241440	300
Wachdienste Konto 5241350;		11105.5241410	300	11103.5241440	200
ErgHH		11106.5241410	15.000	11104.5241440	200
11101.5241350	700	12201.5241410	300	11105.5241440	100
11102.5241350	1.200	12202.5241410	500	11106.5241440	14.000
11103.5241350	1.200	12600.5241410	500	12201.5241440	200
11104.5241350	300	21101.5241410	4.000	12202.5241440	200
11105.5241350	100	21102.5241410	4.000	12600.5241440	1.300
11106.5241350	7.300	21103.5241410	6.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung



21101.5241440	1.200	21103.5241450	4.000	21103.5241460	12.000
21102.5241440	700	21600.5241450	9.000	21600.5241460	58.000
21103.5241440	700	24300.5241450	200	24300.5241460	700
21600.5241440	2.000	25101.5241450	900	25101.5241460	18.500
24300.5241440	100	25102.5241450	300	25102.5241460	5.500
25101.5241440	300	26100.5241450	600	26100.5241460	800
25102.5241440	100	27200.5241450	500	27200.5241460	9.800
26100.5241440	700	28200.5241450	600	28100.5241460	0
27200.5241440	200	28300.5241450	100	28200.5241460	10.800
28200.5241440	200	35101.5241450	200	28300.5241460	2.100
28300.5241440	100	36501.5241450	200	35101.5241460	500
35101.5241440	100	36502.5241450	6.200	36501.5241460	500
36501.5241440	100	36503.5241450	5.800	36502.5241460	4.800
36502.5241440	1.000	36504.5241450	6.800	36503.5241460	7.800
36503.5241440	1.400	36505.5241450	3.300	36504.5241460	9.400
36504.5241440	1.400	36506.5241450	2.100	36505.5241460	3.500
36506.5241440	500	36602.5241450	300	36506.5241460	4.000
42100.5241440	100	42100.5241450	100	36602.5241460	1.000
42401.5241440	1.900	42401.5241450	3.800	42100.5241460	400
42402.5241440	200	42402.5241450	2.500	42401.5241460	6.300
42405.5241440	2.200	42405.5241450	4.000	42402.5241460	8.700
51101.5241440	100	51101.5241450	300	42405.5241460	46.000
52100.5241440	200	52100.5241450	900	51101.5241460	1.100
54700.5241440	500	53802.5241450	5.000	52100.5241460	2.900
57100.5241440	100	55300.5241450	2.100	52300.5241460	200
57101.5241440	100	57100.5241450	100	53802.5241460	3.200
57301.5241440	100	57101.5241450	200	54700.5241460	500
71001.5241440	200	57301.5241450	2.500	55300.5241460	1.400
71002.5241440	200	71001.5241450	1.600	57100.5241460	300
Summe Aufwendungen	33.400	71002.5241450	800	57101.5241460	100
		Summe Aufwendungen	89.200	57301.5241460	12.600
Deckungskreis: 0016				57500.5241460	1.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0017		71001.5241460	700
Wasser, Abwasser Konto 5241450		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		71002.5241460	900
ErgHH		Energie Konto 5241460; ErgHH		Summe Aufwendungen	303.800
11101.5241450	700	11101.5241460	2.200		
11102.5241450	900	11102.5241460	4.400	Deckungskreis: 0018	
11103.5241450	700	11103.5241460	3.900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.5241450	500	11104.5241460	2.300	Heizung Konto 5241470; ErgHH	
11105.5241450	100	11105.5241460	500	11101.5241470	3.300
11106.5241450	8.500	11106.5241460	12.000	11102.5241470	6.900
12201.5241450	400	12201.5241460	1.600	11103.5241470	5.900
12202.5241450	400	12202.5241460	1.800	11104.5241470	3.700
12600.5241450	4.000	12600.5241460	18.500	11105.5241470	800
21101.5241450	4.000	21101.5241460	12.500	11106.5241470	37.000
21102.5241450	4.000	21102.5241460	7.800	12201.5241470	2.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

12202.5241470	1.800	42405.5241490	500	57301.5441100	2.200
12600.5241470	30.000	55100.5241490	370.000	57500.5441100	300
21101.5241470	45.000	57301.5241490	7.000	71001.5441100	600
21102.5241470	32.800	Summe Aufwendungen	452.300	71002.5441100	700
21103.5241470	39.000			Summe Aufwendungen	131.400
21600.5241470	98.000	<u>Deckungskreis: 0020</u>			
24300.5241470	1.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0021</u>	
25101.5241470	20.900	Versicherungen Konto 5441100;		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
25102.5241470	5.900	ErgHH		Miete Telefonanlage Konto 5231200	
27200.5241470	11.200	11101.5441100	100	ErgHH	
28200.5241470	13.400	11102.5441100	9.500	11102.5231200	25.000
28300.5241470	2.100	11106.5441100	16.000	21102.5231200	2.500
35101.5241470	1.000	12201.5441100	800	21103.5231200	2.500
36501.5241470	1.000	12600.5441100	9.100	25101.5231200	900
36502.5241470	32.000	21101.5441100	5.000	25102.5231200	300
36503.5241470	25.000	21102.5441100	5.500	27200.5231200	500
36504.5241470	42.000	21103.5441100	5.500	28200.5231200	900
36505.5241470	42.000	21600.5441100	15.000	28300.5231200	100
36506.5241470	15.800	25101.5441100	5.500	Summe Aufwendungen	32.700
42100.5241470	900	25101.5441120	3.500		
42401.5241470	11.900	25102.5441100	5.000	<u>Deckungskreis: 0022</u>	
42405.5241470	55.000	26100.5441100	2.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
51101.5241470	1.700	27200.5441100	2.100	Verbrauchsmaterial Konto 5281550	
52100.5241470	4.700	28200.5441100	1.800	ErgHH	
55300.5241470	4.900	28300.5441100	900	11101.5281550	300
57100.5241470	300	31500.5441100	700	11102.5281550	500
57101.5241470	600	35102.5441100	1.100	11103.5281550	500
57301.5241470	13.000	36502.5441100	4.000	11104.5281550	300
71001.5241470	10.500	36503.5441100	4.000	11105.5281550	100
71002.5241470	7.000	36504.5441100	4.000	11106.5281550	500
Summe Aufwendungen	630.700	36505.5441100	1.500	12201.5281550	300
		36506.5441100	4.000	12202.5281550	300
<u>Deckungskreis: 0019</u>		36602.5441100	100	12600.5281550	4.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.5441100	1.300	21101.5281550	800
Grünflächenpflege Konto 5241490		42402.5441100	900	21102.5281550	600
ErgHH		42404.5441100	400	21103.5281550	1.200
11102.5241490	200	42405.5441100	7.500	21600.5281550	1.900
11106.5241490	50.000	52300.5441100	3.100	24300.5281550	100
12600.5241490	5.100	53802.5441100	200	25101.5281550	300
26100.5241490	4.700	54700.5441100	5.900	25102.5281550	100
36602.5241490	100	55100.5441100	300	26100.5281550	100
42401.5241490	14.000	55300.5441100	600	27200.5281550	200
42402.5241490	200	55501.5441100	500	28200.5281550	200
42404.5241490	500	57101.5441100	100	28300.5281550	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

35101.5281550	100	31500.5431210	300	Deckungskreis: 0026	
36501.5281550	100	35101.5431210	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.5281550	1.500	36501.5431210	300	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto	
36503.5281550	2.200	36502.5431210	1.000	5291100; ErgHH	
36504.5281550	1.900	36503.5431210	1.200	25101.5291100	100
36505.5281550	400	36504.5431210	1.100	25102.5291100	200
36506.5281550	400	36505.5431210	900	27200.5291100	200
36602.5281550	100	36506.5431210	600	Summe Aufwendungen	500
42100.5281550	100	42100.5431210	300	Deckungskreis: 0027	
42401.5281550	6.200	42401.5431210	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42402.5281550	300	42402.5431210	400	Vordrucke Kloster Konto 5431010;	
42404.5281550	100	42405.5431210	1.200	ErgHH	
42405.5281550	800	51101.5431210	700	25101.5431010	400
51101.5281550	100	52100.5431210	2.000	25102.5431010	300
52100.5281550	300	54700.5431210	500	27200.5431010	2.700
53802.5281550	500	55300.5431210	900	28200.5431010	700
55501.5281550	100	55501.5431210	600	28300.5431010	1.500
57100.5281550	100	57100.5431210	500	Summe Aufwendungen	5.600
57101.5281550	100	57101.5431210	600	Deckungskreis: 0028	
57301.5281550	100	57301.5431210	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.5281550	100	57500.5431210	700	Kulturgüter Kloster Konto 5271740;	
Summe Aufwendungen	28.500	Summe Aufwendungen	34.400	ErgHH	
Deckungskreis: 0023				25101.5271740	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				25102.5271740	300
Fernsprechgebühren Konto				Summe Aufwendungen	700
5431210; ErgHH				Deckungskreis: 0029	
11101.5431210	2.000	25101.5281100	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.5431210	2.600	25102.5281100	1.200	Kulturgüter Kloster Konto 5271740	
11103.5431210	2.200	27200.5281100	300	Ergebnishaushalt	
11104.5431210	1.700	28200.5281100	500	Deckungskreis: 0030	
11105.5431210	300	28300.5281100	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11106.5431210	1.000	Summe Aufwendungen	3.700	Veranstaltungen Kloster Konto	
12201.5431210	1.200			5271550; ErgHH	
12202.5431210	1.000	Deckungskreis: 0025		25101.5271550	300
12600.5431210	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.5271550	600
21101.5431210	400	Besondere Anlässe Kloster Konto		27200.5271550	4.000
21102.5431210	400	5271310; ErgHH		Summe Aufwendungen	4.900
21103.5431210	1.000	25101.5271310	200	Deckungskreis: 0031	
21600.5431210	1.000	25102.5271310	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
24300.5431210	400	27200.5271310	200	Beiträge Unfallkasse Konto	
25101.5431210	1.000	28200.5271310	1.100	5441110; ErgHH	
25102.5431210	600	28300.5271310	500		
27200.5431210	800	Summe Aufwendungen	2.200		
28200.5431210	600				
28300.5431210	300				

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.5441110	130.000	42402.5431020	100	54100.5221040	5.600
12600.5441110	38.000	51101.5431020	900	54100.5221060	33.000
55300.5441110	1.100	52100.5431020	900	54100.5241000	81.600
55501.5441110	14.000	55300.5431020	100	54600.5221020	10.800
Summe Aufwendungen	183.100	55501.5431020	100	Summe Aufwendungen	271.000
		57100.5431020	200		
		57101.5431020	100		
		57500.5431020	200		
		Summe Aufwendungen	16.900		
Deckungskreis: 0032		Deckungskreis: 0036		Deckungskreis: 0042	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Bewirtschaftung/Instandhaltung		Porto Konto 5431200; ErgHH		Produkt 12201, Konten 5211040	
Konto 5241000/5211130; ErgHH		11101.5431200	3.700	5291000, 5291400; ErgHH	
71001.5211130	10.000	11102.5431200	1.500	12201.5271040	500
71001.5241000	9.000	11103.5431200	6.000	12201.5291000	800
Summe Aufwendungen	19.000	11104.5431200	1.500	12201.5291400	10.000
		12201.5431200	12.000	12201.5317200	7.000
Deckungskreis: 0035		12202.5431200	3.000	Summe Aufwendungen	18.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5431200	200		
Büromaterial Konto 5431020;		24300.5431200	300	Deckungskreis: 0043	
ErgHH		25101.5431200	800	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.5431020	700	25102.5431200	300	Produkte 12201/12202 Unterhaltung	
11102.5431020	4.500	27200.5431200	700	und Erwerb; ErgHH	
11103.5431020	1.500	28200.5431200	1.000	12201.5222120	9.300
11104.5431020	800	28300.5431200	600	12201.5261100	900
11105.5431020	100	35101.5431200	600	12201.5281100	1.000
12201.5431020	900	36501.5431200	1.500	12202.5222120	16.000
12202.5431020	600	42100.5431200	400	12202.5281100	200
12600.5431020	200	51101.5431200	2.000	12202.5291100	200
21101.5431020	200	52100.5431200	1.200	31500.5211000	20.000
21102.5431020	200	55300.5431200	400	31500.5211100	2.500
21103.5431020	200	55501.5431200	200	31500.5281100	200
21600.5431020	800	57100.5431200	300	Summe Aufwendungen	50.300
24300.5431020	300	57101.5431200	300		
25101.5431020	200	57500.5431200	1.500	Deckungskreis: 0044	
25102.5431020	200	Summe Aufwendungen	40.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
27200.5431020	100			Produkte 12201/ 12202 vermischte	
28200.5431020	300	Deckungskreis: 0040		Ausgaben/ Vordrucke ErgHH	
28300.5431020	200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12201.5271440	2.000
35101.5431020	200	Unterhaltung Konten 5221/ 5241		12201.5429100	1.200
36501.5431020	400	Produkte 54100 u. 54600; ErgHH		12201.5431010	900
36502.5431020	400	54100.5221020	135.000	12202.5429100	500
36503.5431020	400	54100.5221025	5.000	12202.5450000	6.500
36504.5431020	300			Summe Aufwendungen	11.100
36505.5431020	200				
36506.5431020	200				
42100.5431020	200				

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 52... ErgHH	
12600.5211000	20.000
12600.5222000	7.000
12600.5222120	2.000
12600.5241000	400
12600.5241330	4.100
12600.5241420	1.400
12600.5251000	108.500
12600.5261100	20.000
12600.5281100	1.000
12600.5291100	1.800
Summe Aufwendungen	166.200

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Veranstaltungen Jugendförderung; ErgHH	
12600.5271550	5.500
12600.5318600	6.500
Summe Aufwendungen	12.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 54... ErgHH	
12600.5421000	95.000
12600.5429100	100
12600.5431110	200
Summe Aufwendungen	95.300

Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55501 Forst Konten 52...; ErgHH	
55501.5221000	10.000
55501.5222000	1.500
55501.5241000	110.000
55501.5241360	2.000
55501.5241450	700
55501.5241460	1.000
55501.5251000	17.000
55501.5261100	1.500
Summe Aufwendungen	143.700

Deckungskreis: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Vermessung/ Sachverständige; ErgHH	
11104.5241030	15.000
11104.5431580	5.000
Summe Aufwendungen	20.000

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumpflege Konto 5221910 ErgHH	
11104.5221910	30.000
54100.5221910	175.000
55300.5221910	20.000
Summe Aufwendungen	225.000

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5222000; ErgHH	
11104.5222000	700
11106.5222000	2.000
57301.5222000	3.000
71001.5222000	1.000
71002.5222000	500
Summe Aufwendungen	7.200

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200; ErgHH	
11102.5441200	33.100
12201.5441200	200
12600.5441200	15.400
Summe Aufwendungen	48.700

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung Konto 5211100; ErgHH	
11102.5211100	7.100
11106.5211100	6.700
12600.5211100	8.000
21101.5211100	2.600
21102.5211100	6.000
21103.5211100	6.200
21600.5211100	14.600

25101.5211100	7.300
25102.5211100	2.200
27200.5211100	3.900
28200.5211100	4.900
28300.5211100	900
36502.5211100	5.900
36503.5211100	3.400
36504.5211100	4.900
36506.5211100	1.600
42401.5211100	100
42405.5211100	15.000
53802.5211100	1.000
54100.5211100	500
54700.5211100	600
55100.5211100	1.900
55200.5211100	1.700
57301.5211100	1.500
71001.5211100	100
71002.5211100	200
Summe Aufwendungen	108.800

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 5431110; ErgHH	
11101.5431110	300
11102.5431110	10.200
11103.5431110	800
11104.5431110	600
12201.5431110	900
12202.5431110	500
24300.5431110	300
25101.5431110	100
25102.5431110	100
28300.5431110	1.000
35101.5431110	200
36501.5431110	500
51101.5431110	1.800
52100.5431110	1.300
55300.5431110	100
55501.5431110	100
57100.5431110	100
57101.5431110	100
57500.5431110	400
Summe Aufwendungen	19.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Künstlersozialabgabe Konto	
5271700; ErgHH	
11102.5271700	500
28200.5271700	1.500
51101.5271700	900
57100.5271700	600
57101.5271700	200
Summe Aufwendungen	3.700

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 5232000; ErgHH	
11102.5232000	36.000
21101.5232000	1.900
21102.5232000	2.300
21103.5232000	4.300
21600.5232000	3.300
25101.5232000	500
25102.5232000	400
27200.5232000	400
28200.5232000	400
28300.5232000	2.000
36502.5232000	2.500
36503.5232000	500
36504.5232000	1.200
36505.5232000	300
36506.5232000	1.200
Summe Aufwendungen	57.200

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,	
Ehrungen; ErgHH	
11101.5271100	6.200
11101.5271310	1.600
11101.5271850	3.000
Summe Aufwendungen	10.800

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH	
11102.5222000	5.000

11102.5222120	89.100
11102.5241010	32.000
11102.5241420	200
11102.5251000	25.000
11102.5261100	100
11102.5271100	1.000
11102.5271310	800
11102.5281100	1.500
11102.5291100	17.900
11102.5431990	5.000
Summe Aufwendungen	177.600

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; ErgHH	
28100.5318100	28.000
28100.5318800	2.000
35102.5318040	70.400
35102.5318070	900
35102.5318600	7.300
35102.5318700	1.600
35102.5318810	1.800
42100.5318300	23.700
57500.5318120	400
Summe Aufwendungen	136.100

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 52...; ErgHH	
36502.5222000	2.000
36502.5222120	2.500
36502.5241420	500
36502.5271790	6.000
36502.5281100	5.000
36502.5281150	300
36502.5281510	2.500
36502.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	20.300

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 52...; ErgHH	
36503.5222000	1.300
36503.5222120	1.200

36503.5271790	5.400
36503.5281100	5.000
36503.5281150	1.000
36503.5281510	800
36503.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	16.200

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 52...; ErgHH	
36504.5222000	1.500
36504.5222120	1.500
36504.5241420	100
36504.5271790	5.900
36504.5281100	5.000
36504.5281150	1.000
36504.5281510	1.000
36504.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	17.500

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 52...; ErgHH	
36505.5222000	600
36505.5222120	1.000
36505.5271790	1.100
36505.5281100	2.000
36505.5281150	200
36505.5281510	400
36505.5281555	1.000
Summe Aufwendungen	6.300

Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 52...; ErgHH	
36506.5222000	1.500
36506.5222120	1.500
36506.5271790	2.700
36506.5281100	1.000
36506.5281150	200
36506.5281510	400
36506.5281555	100
Summe Aufwendungen	7.400

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36502 Konten 54...; ErgHH
 36502.5431010 200
 36502.5431110 800
 36502.5431200 100
Summe Aufwendungen 1.100

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36503 Konten 54...; ErgHH
 36503.5431010 1.400
 36503.5431110 500
 36503.5431200 100
 36503.5431580 1.100
Summe Aufwendungen 3.100

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36504 Konten 54...; ErgHH
 36504.5431010 700
 36504.5431110 500
 36504.5431200 100
Summe Aufwendungen 1.300

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 echte Deckung Produkt 36505 Konten 54... Ergebnishaushalt
 36505.5431010 100
 36505.5431110 800
 36505.5431200 100
 36505.5431580 400
Summe Aufwendungen 1.400

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36506 Konten 54...; ErgHH
 36506.5431010 400
 36506.5431110 700
 36506.5431200 100
 36506.5431580 4.500
Summe Aufwendungen 5.700

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schulprojekte Konto 5271150; ErgHH
 21101.5271150 1.600
 21102.5271150 2.500
 21103.5271150 1.800
 21600.5271150 2.500
Summe Aufwendungen 8.400

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Anteil Lehrbücher Schulträger Konto 5271770; ErgHH
 21101.5271770 7.700
 21102.5271770 8.000
 21103.5271770 9.000
 21600.5271770 40.000
Summe Aufwendungen 64.700

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21101 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH
 21101.5222000 1.800
 21101.5222120 3.000
 21101.5241420 100
 21101.5271760 6.500
 21101.5281100 3.000
 21101.5281150 1.000
Summe Aufwendungen 15.400

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21102 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH
 21102.5222000 7.000
 21102.5222120 3.000
 21102.5241420 200
 21102.5271760 8.000
 21102.5281100 2.500
 21102.5281150 800
Summe Aufwendungen 21.500

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21103 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH
 21103.5222000 3.500
 21103.5222120 4.000
 21103.5241420 200
 21103.5271760 8.000
 21103.5281100 2.000
 21103.5281150 1.000
Summe Aufwendungen 18.700

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21600 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH
 21600.5222000 7.000
 21600.5222120 3.000
 21600.5241420 100
 21600.5271760 16.000
 21600.5281100 2.000
 21600.5281150 800
Summe Aufwendungen 28.900

Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21101 Konten 54...; ErgHH
 21101.5431010 500
 21101.5431110 400
 21101.5431200 200
 21101.5431580 400
Summe Aufwendungen 1.500

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH
 21102.5431010 1.000
 21102.5431110 300
 21102.5431200 400
 21102.5431580 500
 21102.5431990 200
Summe Aufwendungen 2.400

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung



21103.5431010	800	42404.5281100	400	Deckungskreis: 0091	
21103.5431110	300	Summe Aufwendungen	16.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21103.5431200	300			Wertberichtigung auf Forderungen	
21103.5431580	400	Deckungskreis: 0090		Konten 5731000, 5732000, ErgHH	
21103.5431990	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11101.5732000	500
Summe Aufwendungen	1.900	Forderungsverluste Konto 5732300;		11102.5732000	100
		ErgHH		11103.5731000	15.000
Deckungskreis: 0086		11102.5732300	1.000	11103.5732000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5732300	17.000	11104.5732000	100
Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH		11104.5732300	100	11106.5732000	1.000
21600.5431010	700	11106.5732300	5.000	12201.5731000	5.000
21600.5431110	300	12201.5732300	3.500	12201.5732000	100
21600.5431200	600	12202.5732300	500	12202.5731000	500
21600.5431580	600	12600.5732300	2.000	12202.5732000	100
21600.5431990	400	21101.5732300	100	12600.5732000	2.000
Summe Aufwendungen	2.600	21102.5732300	100	21101.5731000	100
		21103.5732300	100	21101.5732000	100
Deckungskreis: 0088		21600.5732300	100	21102.5731000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		26100.5732300	500	21102.5732000	100
Produkt 24300; ErgHH		27200.5732300	200	21103.5731000	100
24300.5271100	100	28100.5732300	100	21103.5732000	100
24300.5431300	200	28200.5732300	2.000	21600.5731000	100
Summe Aufwendungen	300	31500.5732300	2.500	21600.5732000	100
		35101.5732300	100	25101.5732000	0
Deckungskreis: 0089		36502.5732300	1.500	26100.5732000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.5732300	1.500	27200.5732000	100
Produkte Sportstätten/ Bäder Konten 52...; ErgHH		36504.5732300	1.500	28100.5732000	100
42401.5222000	1.300	36505.5732300	1.000	28200.5732000	100
42401.5222120	200	36506.5732300	500	31500.5732000	1.000
42401.5241420	200	51101.5732300	100	36501.5731000	1.000
42401.5251000	4.000	52100.5732300	100	36502.5731000	500
42401.5261100	300	54100.5732300	500	36502.5732000	1.000
42401.5281100	2.100	54500.5732300	600	36503.5731000	500
42401.5281150	200	55200.5732300	100	36503.5732000	1.000
42402.5222000	1.800	55300.5732300	1.000	36504.5731000	500
42402.5222120	200	55310.5732300	200	36504.5732000	1.000
42402.5231000	400	57301.5732300	300	36505.5731000	300
42402.5251000	700	57302.5732300	1.000	36505.5732000	1.000
42402.5261100	300	61100.5732300	5.000	36506.5731000	500
42402.5281100	3.600	71001.5732300	100	36506.5732000	1.000
42402.5281150	200	71002.5732300	100	42402.5732000	100
42404.5222000	200	Summe Aufwendungen	50.000	51101.5732000	100
42404.5251000	500			54100.5731000	500
				54100.5732000	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



54500.5732000	500	11102.5261200	31.100	Summe Aufwendungen	94.000
55200.5732000	100	11103.5261200	7.000	Deckungskreis: 0096	
55300.5732000	500	11104.5261200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55501.5732000	500	11105.5261200	600	Unmittelbare Pensionsverpfl./ Beihil-	
57301.5732000	100	12201.5261200	1.800	ferverpflichtungen Produkt 11102	
57302.5732000	500	12202.5261200	2.400	11102.5061000	12.900
61100.5731000	2.000	12600.5261200	4.500	11102.5161000	15.000
61100.5732000	2.000	24300.5261200	1.500	Summe Aufwendungen	27.900
71001.5732000	100	25101.5261200	200	Deckungskreis: 0097	
Summe Aufwendungen	47.000	25102.5261200	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		27200.5261200	2.100	Rückstellungen Urlaub Produkt	
Deckungskreis: 0092		28200.5261200	100	11102	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28300.5261200	800	11102.5081000	70.000
Dienstreisen/ Reisekosten Konto		35101.5261200	300	11102.5082000	-70.000
5411400; ErgHH		36501.5261200	1.000	Deckungskreis: 0098	
11101.5411400	1.500	36502.5261200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.5411400	2.600	36503.5261200	4.500	Straßenreinigung/ Winterdienst	
11103.5411400	300	36504.5261200	5.000	Produkt 54500; ErgHH	
11104.5411400	1.000	36505.5261200	1.500	54500.5241310	155.000
11105.5411400	300	36506.5261200	1.500	54500.5291300	200.000
12201.5411400	300	42100.5261200	200	Summe Aufwendungen	355.000
12202.5411400	200	42401.5261200	200	Deckungskreis: 0099	
12600.5411400	200	42402.5261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
24300.5411400	600	51101.5261200	1.700	Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,	
25101.5411400	800	52100.5261200	1.300	ErgHH	
25102.5411400	400	55501.5261200	500	36603.5221000	9.000
27200.5411400	200	56100.5261200	1.600	36603.5241000	43.800
28200.5411400	200	57100.5261200	400	Summe Aufwendungen	52.800
28300.5411400	1.600	57101.5261200	2.800	Deckungskreis: 0100	
35101.5411400	200	57500.5261200	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36501.5411400	2.000	Summe Aufwendungen	80.900	Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH	
42401.5411400	300	Deckungskreis: 0094		55300.5211000	32.000
42402.5411400	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5221000	900
51101.5411400	1.500	öffentl. Bekanntmachungen Konto		55300.5221100	2.000
52100.5411400	300	5431300; ErgHH		55300.5222000	1.000
55501.5411400	1.000	11101.5431300	20.000	55300.5241000	137.200
57100.5411400	200	11102.5431300	3.000	Summe Aufwendungen	173.100
57101.5411400	300	Summe Aufwendungen	23.000		
57500.5411400	400	Deckungskreis: 0095			
Summe Aufwendungen	16.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Deckungskreis: 0093		ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11101; ErgHH			
Fortbildungsmaßnahmen Konto		11101.5421000	87.500		
5261200; ErgHH		11101.5492000	6.500		
11101.5261200	500				

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 55200/ 53801 öffentl. Gewässer/ Ab-/ Niederschlagswasser, ErgHH

53801.5221000	40.000
55200.5221000	21.600
55200.5241000	3.200
55200.5241460	10.200
Summe Aufwendungen	75.000

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 54100 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen ErgHH

54100.5211000	35.000
54100.5241450	9.500
54100.5241460	5.000
Summe Aufwendungen	49.500

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)
 Konto 5261250; ErgHH

11101.5431250	1.600
11102.5431250	1.600
12600.5431250	900
21101.5431250	300
21102.5431250	300
21103.5431250	300
21600.5431250	300
28200.5431250	3.500
28300.5431250	300
36502.5431250	300
36503.5431250	300
36504.5431250	300
36505.5431250	300
36506.5431250	100
42401.5431250	100
42402.5431250	500
42405.5431250	300
Summe Aufwendungen	11.300

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschuss Einsparung Energie Konto 5318160; ErgHH

21101.5318160	100
21102.5318160	100
21103.5318160	100
21600.5318160	100
36506.5318160	100
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42405, Konten 52... (ohne Gebäudemanagement) ErgHH

42405.5222000	8.000
42405.5222120	1.000
42405.5271760	5.000
42405.5281100	1.500
42405.5281150	400
Summe Aufwendungen	15.900

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Entsorgung Chemikalien Konto 5241990; ErgHH

21600.5241990	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Fahrzeuge Konto 5251000; ErgHH

11104.5251000	13.500
11106.5251000	5.000
55100.5251000	4.500
57301.5251000	500
Summe Aufwendungen	23.500

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zwischenmahlzeiten Konto 5281530; ErgHH

36502.5281530	144.600
---------------	---------

36503.5281530	148.600
36504.5281530	152.500
36505.5281530	22.300
36506.5281530	38.000
Summe Aufwendungen	506.000

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen - Kto.gr. 70

11101.7011000	232.300
11101.7012000	233.500
11101.7021000	74.000
11101.7022000	7.800
11101.7032000	46.300
11101.7041000	5.400
11102.7011000	64.700
11102.7012000	907.400
11102.7012410	4.200
11102.7021000	18.500
11102.7022000	34.200
11102.7032000	200.500
11102.7041000	1.800
11103.7012000	617.900
11103.7022000	23.600
11103.7032000	138.600
11104.7011000	37.300
11104.7012000	351.600
11104.7021000	18.500
11104.7022000	13.000
11104.7032000	76.800
11104.7041000	1.800
11105.7012000	115.700
11105.7022000	3.900
11105.7032000	23.000
12201.7011000	33.800
12201.7012000	370.100
12201.7021000	18.500
12201.7022000	12.400
12201.7032000	73.400
12201.7041000	1.800
12202.7011000	37.400
12202.7012000	149.100
12202.7021000	18.500
12202.7022000	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

12202.7032000	29.600	36506.7012000	311.300	57302.7022000	700
12202.7041000	1.800	36506.7022000	10.400	57500.7012000	103.200
12600.7012000	68.000	36506.7032000	61.700	57500.7022000	3.500
12600.7022000	2.300	36602.7012000	3.200	57500.7032000	20.500
12600.7032000	13.500	36602.7022000	100	Summe Auszahlungen	12.296.000
21101.7012000	61.100	36602.7032000	800		
21101.7022000	2.000	42100.7012000	57.700	Deckungskreis: 1003	
21101.7032000	12.100	42100.7022000	2.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21102.7012000	25.500	42100.7032000	14.700	Aufwendungen Produkte 25101,	
21102.7022000	900	42401.7012000	97.600	25102, 27200, 28200, 28300 Kon-	
21102.7032000	5.100	42401.7022000	3.800	ten 7222000; FinHH	
21103.7012000	45.300	42401.7032000	22.100	25101.7222000	3.700
21103.7022000	1.900	42402.7012000	108.800	25102.7222000	1.700
21103.7032000	11.300	42402.7022000	3.600	27200.7222000	400
21600.7012000	57.600	42402.7032000	21.600	28200.7222000	100
21600.7022000	2.400	42405.7012000	16.300	28300.7222000	2.300
21600.7032000	14.100	42405.7022000	500	Summe Auszahlungen	8.200
24300.7012000	158.200	42405.7032000	3.200		
24300.7022000	5.700	51101.7011000	52.600	Deckungskreis: 1004	
24300.7032000	34.000	51101.7012000	383.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
25101.7022000	2.900	51101.7021000	18.500	Aufwendungen Produkte 25101,	
25102.7022000	3.300	51101.7022000	14.400	25102, 27200, 28200 Konten	
27200.7022000	5.100	51101.7032000	85.200	7271730; FinHH	
28200.7022000	3.900	51101.7041000	1.800	25101.7271730	3.000
28300.7022000	7.400	52100.7012000	290.000	25102.7271730	700
35101.7012000	115.900	52100.7022000	11.600	27200.7271730	1.400
35101.7022000	3.900	52100.7032000	69.000	28200.7271730	7.500
35101.7032000	23.000	55300.7012000	64.600	28200.7281040	2.500
36501.7011000	41.400	55300.7022000	2.000	28200.7431300	13.000
36501.7012000	62.600	55300.7032000	13.100	Summe Auszahlungen	28.100
36501.7021000	18.500	55501.7011000	60.000		
36501.7022000	2.900	55501.7012000	40.800	Deckungskreis: 1005	
36501.7032000	16.900	55501.7021000	18.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36501.7041000	1.800	55501.7022000	1.400	Unterhaltung Grundstücke... Konto	
36502.7012000	1.286.400	55501.7032000	8.100	7211000; FinHH	
36502.7022000	47.200	55501.7041000	1.800	11101.7211000	100
36502.7032000	277.100	56100.7012000	132.700	11102.7211000	95.000
36503.7012000	1.251.400	56100.7022000	4.900	11106.7211000	28.000
36503.7022000	44.600	56100.7032000	30.000	21101.7211000	33.000
36503.7032000	261.900	57100.7012000	52.300	21102.7211000	180.000
36504.7012000	1.366.100	57100.7022000	1.800	21103.7211000	74.000
36504.7022000	46.900	57100.7032000	10.400	21600.7211000	90.000
36504.7032000	277.500	57301.7012000	4.700	25101.7211000	36.300
36505.7012000	273.000	57301.7022000	200	25102.7211000	18.600
36505.7022000	9.600	57301.7032000	1.200	26100.7211000	9.000
36505.7032000	56.800	57302.7012000	20.200	27200.7211000	24.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

28200.7211000	31.500	11102.7041100	6.300	42401.7241000	300
28300.7211000	13.800	12600.7041100	7.600	42402.7241000	1.500
36502.7211000	42.000	21101.7041100	100	42405.7241000	1.400
36503.7211000	56.200	21102.7041100	100	53700.7241000	20.000
36504.7211000	110.000	21103.7041100	100	54700.7241000	700
36505.7211000	25.000	21600.7041100	100	55100.7241000	10.000
36506.7211000	10.900	24300.7041100	200	57101.7241000	100
36602.7211000	2.500	28300.7041100	100	57301.7241000	3.000
42401.7211000	25.000	36501.7041100	200	57500.7241000	1.100
42402.7211000	10.000	36502.7041100	2.100	71002.7241000	7.700
42404.7211000	3.500	36503.7041100	1.800	Summe Auszahlungen	101.200
42405.7211000	20.000	36504.7041100	2.400		
53802.7211000	31.200	36505.7041100	900	Deckungskreis: 1011	
54700.7211000	3.600	36506.7041100	1.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55100.7211000	8.000	42401.7041100	100	Hauswartleistungen Konto 7241010;	
57101.7211000	500	42402.7041100	100	FinHH	
57301.7211000	8.000	55100.7041100	100	11106.7241010	3.200
57500.7211000	800	55300.7041100	100	21101.7241010	42.500
71001.7211000	10.000	55501.7041100	100	21102.7241010	29.800
71002.7211000	5.000	57500.7041100	100	21103.7241010	32.500
Summe Auszahlungen	1.006.400	Summe Auszahlungen	23.700	21600.7241010	98.700
				36502.7241010	78.600
Deckungskreis: 1006		Deckungskreis: 1010		36503.7241010	46.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7241010	54.200
Unterhaltung Grundstücke Pkt.		Bewirtschaftung Grundstücke Konto		36505.7241010	28.100
52300;7211000, 7211250, 7211260;		7241000; FinHH		36506.7241010	14.900
FinHH		11101.7241000	300	42405.7241010	55.000
52300.7211000	10.000	11106.7241000	38.500	71001.7241010	2.000
52300.7211250	8.500	21101.7241000	300	71002.7241010	2.200
52300.7211260	1.500	21102.7241000	1.000	Summe Auszahlungen	488.500
Summe Auszahlungen	20.000	21103.7241000	1.000		
		21600.7241000	1.800	Deckungskreis: 1012	
Deckungskreis: 1007		25101.7241000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.7241000	100	Gebäudereinigung Konto 7241330	
Energie/Wasser Produkt 55100		26100.7241000	8.000	FinHH	
Konten 7241450, 7241460; FinHH		27200.7241000	200	11101.7241330	3.000
55100.7241450	2.800	28200.7241000	300	11102.7241330	6.100
55100.7241460	3.600	28300.7241000	100	11103.7241330	5.100
Summe Auszahlungen	6.400	31500.7241000	100	11104.7241330	2.700
		36502.7241000	1.300	11105.7241330	700
Deckungskreis: 1008		36503.7241000	500	11106.7241330	25.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7241000	1.100	12201.7241330	2.000
arbeitsmed. Untersuchungen Konto		36505.7241000	300	12202.7241330	2.300
7041100 FinHH		36506.7241000	300	21101.7241330	54.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



21102.7241330	40.800	21101.7241350	1.700	27200.7241410	400
21103.7241330	49.800	21102.7241350	600	28200.7241410	500
21600.7241330	120.700	21103.7241350	1.400	28300.7241410	100
24300.7241330	1.100	21600.7241350	900	31500.7241410	1.300
25101.7241330	7.200	24300.7241350	200	35101.7241410	200
25102.7241330	2.100	25101.7241350	1.600	36501.7241410	200
26100.7241330	800	25102.7241350	500	36502.7241410	4.000
27200.7241330	4.400	27200.7241350	900	36503.7241410	3.000
28200.7241330	4.700	28200.7241350	1.100	36504.7241410	3.500
28300.7241330	800	28300.7241350	200	36505.7241410	800
35101.7241330	700	35101.7241350	100	36506.7241410	1.000
36501.7241330	700	36501.7241350	100	36602.7241410	200
36502.7241330	63.200	36502.7241350	1.300	42100.7241410	200
36503.7241330	65.200	36503.7241350	1.500	42401.7241410	3.000
36504.7241330	63.700	36504.7241350	1.500	42402.7241410	2.000
36505.7241330	25.700	36506.7241350	200	42405.7241410	1.000
36506.7241330	21.600	42100.7241350	100	51101.7241410	300
42100.7241330	700	42401.7241350	1.100	52100.7241410	1.000
42401.7241330	9.800	42402.7241350	900	52300.7241410	2.700
42402.7241330	4.500	42405.7241350	4.000	55300.7241410	2.000
42404.7241330	1.800	51101.7241350	200	57100.7241410	200
42405.7241330	30.000	52100.7241350	300	57101.7241410	200
51101.7241330	1.400	55100.7241350	11.000	57301.7241410	800
52100.7241330	3.400	57100.7241350	100	71001.7241410	2.000
53802.7241330	15.000	57101.7241350	100	71002.7241410	800
54700.7241330	6.600	Summe Auszahlungen	77.100	Summe Auszahlungen	74.600
57100.7241330	300				
57101.7241330	600	Deckungskreis: 1014		Deckungskreis: 1015	
57301.7241330	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.7241330	2.000	Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH		Niederschlagswasserentgelt Konto	
71001.7241330	1.100			7241440; FinHH	
71002.7241330	1.300	11101.7241410	700	11101.7241440	200
Summe Auszahlungen	654.100	11102.7241410	1.000	11102.7241440	300
		11103.7241410	1.200	11103.7241440	200
		11104.7241410	1.000	11104.7241440	200
		11105.7241410	300	11105.7241440	100
		11106.7241410	15.000	11106.7241440	14.000
		12201.7241410	300	12201.7241440	200
		12202.7241410	500	12202.7241440	200
		12600.7241410	500	12600.7241440	1.300
		21101.7241410	4.000	21101.7241440	1.200
		21102.7241410	4.000	21102.7241440	700
		21103.7241410	6.000	21103.7241440	700
		21600.7241410	7.500	21600.7241440	2.000
		24300.7241410	200	24300.7241440	100
		25101.7241410	800	25101.7241440	300
		25102.7241410	200		

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wachdienste Konto 5241350;

FinHH

11101.7241350	700
11102.7241350	1.200
11103.7241350	1.200
11104.7241350	300
11105.7241350	100
11106.7241350	7.300
12201.7241350	34.100
12202.7241350	600

Deckungskreise Haushaltsplanung



25102.7241440	100	25102.7241450	300	24300.7241460	700
26100.7241440	700	26100.7241450	600	25101.7241460	18.500
27200.7241440	200	27200.7241450	500	25102.7241460	5.500
28200.7241440	200	28200.7241450	600	26100.7241460	800
28300.7241440	100	28300.7241450	100	27200.7241460	9.800
35101.7241440	100	35101.7241450	200	28100.7241460	0
36501.7241440	100	36501.7241450	200	28200.7241460	10.800
36502.7241440	1.000	36502.7241450	6.200	28300.7241460	2.100
36503.7241440	1.400	36503.7241450	5.800	35101.7241460	500
36504.7241440	1.400	36504.7241450	6.800	36501.7241460	500
36506.7241440	500	36505.7241450	3.300	36502.7241460	4.800
42100.7241440	100	36506.7241450	2.100	36503.7241460	7.800
42401.7241440	1.900	36602.7241450	300	36504.7241460	9.400
42402.7241440	200	42100.7241450	100	36505.7241460	3.500
42405.7241440	2.200	42401.7241450	3.800	36506.7241460	4.000
51101.7241440	100	42402.7241450	2.500	36602.7241460	1.000
52100.7241440	200	42405.7241450	4.000	42100.7241460	400
54700.7241440	500	51101.7241450	300	42401.7241460	6.300
57100.7241440	100	52100.7241450	900	42402.7241460	8.700
57101.7241440	100	53802.7241450	5.000	42405.7241460	46.000
57301.7241440	100	55300.7241450	2.100	51101.7241460	1.100
71001.7241440	200	57100.7241450	100	52100.7241460	2.900
71002.7241440	200	57101.7241450	200	52300.7241460	200
Summe Auszahlungen	33.400	57301.7241450	2.500	53802.7241460	3.200
		71001.7241450	1.600	54700.7241460	500
		71002.7241450	800	55300.7241460	1.400
Deckungskreis: 1016		Summe Auszahlungen	89.200	57100.7241460	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				57101.7241460	100
Wasser, Abwasser Konto 7241450				57301.7241460	12.600
FinHH		Deckungskreis: 1017		57500.7241460	1.300
11101.7241450	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		71001.7241460	700
11102.7241450	900	Energie Konto 7241460; FinHH		71002.7241460	900
11103.7241450	700	11101.7241460	2.200	Summe Auszahlungen	303.800
11104.7241450	500	11102.7241460	4.400		
11105.7241450	100	11103.7241460	3.900	Deckungskreis: 1018	
11106.7241450	8.500	11104.7241460	2.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12201.7241450	400	11105.7241460	500	Heizung Konto 7241470; FinHH	
12202.7241450	400	11106.7241460	12.000	11101.7241470	3.300
12600.7241450	4.000	12201.7241460	1.600	11102.7241470	6.900
21101.7241450	4.000	12202.7241460	1.800	11103.7241470	5.900
21102.7241450	4.000	12600.7241460	18.500	11104.7241470	3.700
21103.7241450	4.000	21101.7241460	12.500	11105.7241470	800
21600.7241450	9.000	21102.7241460	7.800	11106.7241470	37.000
24300.7241450	200	21103.7241460	12.000	12201.7241470	2.400
25101.7241450	900	21600.7241460	58.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung

12202.7241470	1.800	57301.7241490	7.000	Summe Auszahlungen	131.400
12600.7241470	30.000	Summe Auszahlungen	452.300		
21101.7241470	45.000			Deckungskreis: 1021	
21102.7241470	32.800	Deckungskreis: 1020		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21103.7241470	39.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Miete Telefonanlage Konto	
21600.7241470	98.000	Versicherungen Konto 7441100;		7231200; FinHH	
24300.7241470	1.300	FinHH		11102.7231200	25.000
25101.7241470	20.900	11101.7441100	100	21102.7231200	2.500
25102.7241470	5.900	11102.7441100	9.500	21103.7231200	2.500
27200.7241470	11.200	11106.7441100	16.000	25101.7231200	900
28200.7241470	13.400	12201.7441100	800	25102.7231200	300
28300.7241470	2.100	12600.7441100	9.100	27200.7231200	500
35101.7241470	1.000	21101.7441100	5.000	28200.7231200	900
36501.7241470	1.000	21102.7441100	5.500	28300.7231200	100
36502.7241470	32.000	21103.7441100	5.500	Summe Auszahlungen	32.700
36503.7241470	25.000	21600.7441100	15.000		
36504.7241470	42.000	25101.7441100	5.500	Deckungskreis: 1022	
36505.7241470	42.000	25101.7441120	3.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36506.7241470	15.800	25102.7441100	5.000	Verbrauchsmaterial Konto 7281550;	
42100.7241470	900	26100.7441100	2.100	FinHH	
42401.7241470	11.900	27200.7441100	2.100	11101.7281550	300
42405.7241470	55.000	28200.7441100	1.800	11102.7281550	500
51101.7241470	1.700	28300.7441100	900	11103.7281550	500
52100.7241470	4.700	31500.7441100	700	11104.7281550	300
55300.7241470	4.900	35102.7441100	1.100	11105.7281550	100
57100.7241470	300	36502.7441100	4.000	11106.7281550	500
57101.7241470	600	36503.7441100	4.000	12201.7281550	300
57301.7241470	13.000	36504.7441100	4.000	12202.7281550	300
71001.7241470	10.500	36505.7441100	1.500	12600.7281550	4.500
71002.7241470	7.000	36506.7441100	4.000	21101.7281550	800
Summe Auszahlungen	630.700	36602.7441100	100	21102.7281550	600
		42401.7441100	1.300	21103.7281550	1.200
		42402.7441100	900	21600.7281550	1.900
		42404.7441100	400	24300.7281550	100
		42405.7441100	7.500	25101.7281550	300
		52300.7441100	3.100	25102.7281550	100
		53802.7441100	200	26100.7281550	100
		54700.7441100	5.900	27200.7281550	200
		55100.7441100	300	28200.7281550	200
		55300.7441100	600	28300.7281550	100
		55501.7441100	500	35101.7281550	100
		57101.7441100	100	36501.7281550	100
		57301.7441100	2.200	36502.7281550	1.500
		57500.7441100	300	36503.7281550	2.200
		71001.7441100	600	36504.7281550	1.900
		71002.7441100	700	36505.7281550	400

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grünflächenpflege Konto 7241490;
FinHH

11102.7241490	200
11106.7241490	50.000
12600.7241490	5.100
26100.7241490	4.700
36602.7241490	100
42401.7241490	14.000
42402.7241490	200
42404.7241490	500
42405.7241490	500
55100.7241490	370.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

36506.7281550	400	36503.7431210	1.200	Deckungskreis: 1026	
36602.7281550	100	36504.7431210	1.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42100.7281550	100	36505.7431210	900	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto	
42401.7281550	6.200	36506.7431210	600	7291100; FinHH	
42402.7281550	300	42100.7431210	300	25101.7291100	100
42404.7281550	100	42401.7431210	700	25102.7291100	200
42405.7281550	800	42402.7431210	400	27200.7291100	200
51101.7281550	100	42405.7431210	1.200	Summe Auszahlungen	500
52100.7281550	300	51101.7431210	700		
53802.7281550	500	52100.7431210	2.000	Deckungskreis: 1027	
55501.7281550	100	54700.7431210	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57100.7281550	100	55300.7431210	900	Vordrucke Kloster Konto 7431010;	
57101.7281550	100	55501.7431210	600	FinHH	
57301.7281550	100	57100.7431210	500	25101.7431010	400
57500.7281550	100	57101.7431210	600	25102.7431010	300
Summe Auszahlungen	28.500	57301.7431210	100	27200.7431010	2.700
		57500.7431210	700	28200.7431010	700
		Summe Auszahlungen	34.400	28300.7431010	1.500
Deckungskreis: 1023				Summe Auszahlungen	5.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Fernsprechgebühren Konto					
7431210; FinHH					
11101.7431210	2.000	Deckungskreis: 1024		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.7431210	2.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11103.7431210	2.200	Erwerb Ausrüstungsgegenstände			
11104.7431210	1.700	Kloster Konto 7281100; FinHH			
11105.7431210	300	25101.7281100	200	FinHH	
11106.7431210	1.000	25102.7281100	1.200	25101.7271740	400
12201.7431210	1.200	27200.7281100	300	25102.7271740	300
12202.7431210	1.000	28200.7281100	500	Summe Auszahlungen	700
12600.7431210	900	28300.7281100	1.500		
21101.7431210	400	Summe Auszahlungen	3.700	Deckungskreis: 1028	
21102.7431210	400			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21103.7431210	1.000	Deckungskreis: 1025		Veranstaltungen Kloster Konto	
21600.7431210	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
24300.7431210	400	Besondere Anlässe Kloster Konto			
25101.7431210	1.000	7271310; FinHH		7271550; FinHH	
25102.7431210	600	25101.7271310	200	25101.7271550	300
27200.7431210	800	25102.7271310	200	25102.7271550	600
28200.7431210	600	27200.7271310	200	27200.7271550	4.000
28300.7431210	300	28200.7271310	1.100	Summe Auszahlungen	4.900
31500.7431210	300	28300.7271310	500		
35101.7431210	400	Summe Auszahlungen	2.200	Deckungskreis: 1031	
36501.7431210	300			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.7431210	1.000			Beiträge Unfallkasse Konto	
				7441110; FinHH	
				11102.7441110	130.000
				12600.7441110	38.000
				55300.7441110	1.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

55501.7441110 14.000
Summe Auszahlungen 183.100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftung/Instandhaltung
 Konto 7241000/7211130; FinHH
 71001.7211130 10.000
 71001.7241000 9.000
Summe Auszahlungen 19.000

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Büromaterial Konto 7431020;
 ErgHH
 11101.7431020 700
 11102.7431020 4.500
 11103.7431020 1.500
 11104.7431020 800
 11105.7431020 100
 12201.7431020 900
 12202.7431020 600
 12600.7431020 200
 21101.7431020 200
 21102.7431020 200
 21103.7431020 200
 21600.7431020 800
 24300.7431020 300
 25101.7431020 200
 25102.7431020 200
 27200.7431020 100
 28200.7431020 300
 28300.7431020 200
 35101.7431020 200
 36501.7431020 400
 36502.7431020 400
 36503.7431020 400
 36504.7431020 300
 36505.7431020 200
 36506.7431020 200
 42100.7431020 200
 42402.7431020 100
 51101.7431020 900
 52100.7431020 900
 55300.7431020 100
 55501.7431020 100

57100.7431020 200
 57101.7431020 100
 57500.7431020 200
Summe Auszahlungen 16.900

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Porto Konto 7431200; FinHH
 11101.7431200 3.700
 11102.7431200 1.500
 11103.7431200 6.000
 11104.7431200 1.500
 12201.7431200 12.000
 12202.7431200 3.000
 12600.7431200 200
 24300.7431200 300
 25101.7431200 800
 25102.7431200 300
 27200.7431200 700
 28200.7431200 1.000
 28300.7431200 600
 35101.7431200 600
 36501.7431200 1.500
 42100.7431200 400
 51101.7431200 2.000
 52100.7431200 1.200
 55300.7431200 400
 55501.7431200 200
 57100.7431200 300
 57101.7431200 300
 57500.7431200 1.500
Summe Auszahlungen 40.000

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Konten 7221/ 5241
 Produkte 54100 u. 54600; FinHH
 54100.7221020 135.000
 54100.7221025 5.000
 54100.7221040 4.800
 54100.7221060 33.000
 54100.7241000 81.600
 54600.7221020 10.800
Summe Auszahlungen 270.200

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12201; Konten 7211040
 7291000, 7291400; FinHH
 12201.7271040 500
 12201.7291000 800
 12201.7291400 10.000
 12201.7317200 7.000
Summe Auszahlungen 18.300

Deckungskreis: 1043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 12201/ 12202 Unterhal-
 tung und Erwerb; FinHH
 12201.7222120 9.300
 12201.7261100 900
 12201.7281100 1.000
 12202.7222120 16.000
 12202.7281100 200
 12202.7291100 200
 31500.7211000 20.000
 31500.7211100 2.500
 31500.7281100 200
Summe Auszahlungen 50.300

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 12201/ 12202 vermischte
 Ausgaben/ Vordrucke FinHH
 12201.7271440 2.000
 12201.7429100 1.200
 12201.7431010 900
 12202.7429100 500
 12202.7450000 6.500
Summe Auszahlungen 11.100

Deckungskreis: 1046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12600, Konten 72... FinHH
 12600.7211000 20.000
 12600.7222000 7.000
 12600.7222120 2.000
 12600.7241000 400
 12600.7241330 4.100
 12600.7241420 1.400
 12600.7251000 108.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

12600.7261100	20.000	Deckungskreis: 1052		36503.7211100	3.400
12600.7281100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7211100	4.900
12600.7291100	1.800	Baumpflege Konto 7221910 FinHH		36506.7211100	1.600
Summe Auszahlungen	166.200	11104.7221910	30.000	42401.7211100	100
		54100.7221910	175.000	42405.7211100	15.000
		55300.7221910	20.000	53802.7211100	1.000
		Summe Auszahlungen	225.000	54100.7211100	500
Deckungskreis: 1047				54700.7211100	600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1055		55100.7211100	1.900
Produkt 12600 Veranstaltungen Ju-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55200.7211100	1.700
gendförderung; FinHH		Konto 7222000; FinHH		57301.7211100	1.500
12600.7271550	5.500	11104.7222000	700	71001.7211100	100
12600.7318600	6.500	11106.7222000	2.000	71002.7211100	200
Summe Auszahlungen	12.000	57301.7222000	3.000	Summe Auszahlungen	108.800
		71001.7222000	1.000		
Deckungskreis: 1048		71002.7222000	500	Deckungskreis: 1059	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	7.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 12600, Konten 74... FinHH				Fachliteratur Konto 7431110; FinHH	
12600.7421000	95.000	Deckungskreis: 1056		11101.7431110	300
12600.7429100	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7431110	10.200
12600.7431110	200	Umlage KSA Konto 5441200;		11103.7431110	800
Summe Auszahlungen	95.300	FinHH		11104.7431110	600
		11102.7441200	33.100	12201.7431110	900
Deckungskreis: 1049		12201.7441200	200	12202.7431110	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7441200	15.400	24300.7431110	300
Produkt 55501 Forst Konten 72...;		Summe Auszahlungen	48.700	25101.7431110	100
FinHH				25102.7431110	100
55501.7221000	10.000	Deckungskreis: 1058		28300.7431110	1.000
55501.7222000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35101.7431110	200
55501.7241000	110.000	Unterhaltung Gebäudeausrüstung		36501.7431110	500
55501.7241360	2.000	Konto 7211100; FinHH		51101.7431110	1.800
55501.7241450	700	11102.7211100	7.100	52100.7431110	1.300
55501.7241460	1.000	11106.7211100	6.700	55300.7431110	100
55501.7251000	17.000	12600.7211100	8.000	55501.7431110	100
55501.7261100	1.500	21101.7211100	2.600	57100.7431110	100
Summe Auszahlungen	143.700	21102.7211100	6.000	57101.7431110	100
		21103.7211100	6.200	57500.7431110	400
Deckungskreis: 1051		21600.7211100	14.600	Summe Auszahlungen	19.400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25101.7211100	7.300		
Produkt 11104 Vermessung/ Sach-		25102.7211100	2.200	Deckungskreis: 1060	
verständige; FinHH		27200.7211100	3.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.7241030	15.000	28200.7211100	4.900	Künstlersozialabgabe Konto	
11104.7431580	5.000	28300.7211100	900	7271700; FinHH	
Summe Auszahlungen	20.000	36502.7211100	5.900	11102.7271700	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

28200.7271700	1.500
51101.7271700	900
57100.7271700	600
57101.7271700	200
Summe Auszahlungen	3.700

Deckungskreis: 1061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 7232000; FinHH	
11102.7232000	36.000
21101.7232000	1.900
21102.7232000	2.300
21103.7232000	4.300
21600.7232000	3.300
25101.7232000	500
25102.7232000	400
27200.7232000	400
28200.7232000	400
28300.7232000	2.000
36502.7232000	2.500
36503.7232000	500
36504.7232000	1.200
36505.7232000	300
36506.7232000	1.200
Summe Auszahlungen	57.200

Deckungskreis: 1062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen , Ehrungen; FinHH	
11101.7271100	6.200
11101.7271310	1.600
11101.7271850	3.000
Summe Auszahlungen	10.800

Deckungskreis: 1063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; FinHH	
11102.7222000	5.000
11102.7222120	89.100
11102.7241010	32.000
11102.7241420	200
11102.7251000	25.000
11102.7261100	100
11102.7271100	1.000
11102.7271310	800

11102.7281100	1.500
11102.7291100	17.900
11102.7431990	5.000
Summe Auszahlungen	177.600

Deckungskreis: 1064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; FinHH	
28100.7318100	28.000
28100.7318800	2.000
35102.7318040	70.400
35102.7318070	900
35102.7318600	7.300
35102.7318700	1.600
35102.7318810	1.800
42100.7318300	23.700
57500.7318120	400
Summe Auszahlungen	136.100

Deckungskreis: 1065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 72....; FinHH	
36502.7222000	2.000
36502.7222120	2.500
36502.7241420	500
36502.7271790	6.000
36502.7281100	5.000
36502.7281150	300
36502.7281510	2.500
36502.7281555	1.500
Summe Auszahlungen	20.300

Deckungskreis: 1066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 72....; FinHH	
36503.7222000	1.300
36503.7222120	1.200
36503.7271790	5.400
36503.7281100	5.000
36503.7281150	1.000
36503.7281510	800
36503.7281555	1.500
Summe Auszahlungen	16.200

Deckungskreis: 1067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 72....; FinHH	
36504.7222000	1.500
36504.7222120	1.500
36504.7241420	100
36504.7271790	5.900
36504.7281100	5.000
36504.7281150	1.000
36504.7281510	1.000
36504.7281555	1.500
Summe Auszahlungen	17.500

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 72....; FinHH	
36505.7222000	600
36505.7222120	1.000
36505.7271790	1.100
36505.7281100	2.000
36505.7281150	200
36505.7281510	400
36505.7281555	1.000
Summe Auszahlungen	6.300

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 72....; FinHH	
36506.7222000	1.500
36506.7222120	1.500
36506.7271790	2.700
36506.7281100	1.000
36506.7281150	200
36506.7281510	400
36506.7281555	100
Summe Auszahlungen	7.400

Deckungskreis: 1070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 74....; FinHH	
36502.7431010	200
36502.7431110	800
36502.7431200	100
Summe Auszahlungen	1.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 74...; FinHH

36503.7431010	1.400
36503.7431110	500
36503.7431200	100
36503.7431580	1.100
Summe Auszahlungen	3.100

Deckungskreis: 1072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 74...; FinHH

36504.7431010	700
36504.7431110	500
36504.7431200	100
Summe Auszahlungen	1.300

Deckungskreis: 1073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 74...; FinHH

36505.7431010	100
36505.7431110	800
36505.7431200	100
36505.7431580	400
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 1074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 74...; FinHH

36506.7431010	400
36506.7431110	700
36506.7431200	100
36506.7431580	4.500
Summe Auszahlungen	5.700

Deckungskreis: 1075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulprojekte Konto 7271150;

FinHH

21101.7271150	1.600
21102.7271150	2.500
21103.7271150	1.800
21600.7271150	2.500
Summe Auszahlungen	8.400

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anteil Lehrbücher Schulträger Konto

7271770; FinHH

21101.7271770	7.700
21102.7271770	8.000
21103.7271770	9.000
21600.7271770	40.000
Summe Auszahlungen	64.700

Deckungskreis: 1078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21101.7222000	1.800
21101.7222120	3.000
21101.7241420	100
21101.7271760	6.500
21101.7281100	3.000
21101.7281150	1.000
Summe Auszahlungen	15.400

Deckungskreis: 1079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21102.7222000	7.000
21102.7222120	3.000
21102.7241420	200
21102.7271760	8.000
21102.7281100	2.500
21102.7281150	800
Summe Auszahlungen	21.500

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21103.7222000	3.500
21103.7222120	4.000
21103.7241420	200
21103.7271760	8.000
21103.7281100	2.000

21103.7281150	1.000
Summe Auszahlungen	18.700

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21600.7222000	7.000
21600.7222120	3.000
21600.7241420	100
21600.7271760	16.000
21600.7281100	2.000
21600.7281150	800
Summe Auszahlungen	28.900

Deckungskreis: 1083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Konten 74...; FinHH

21101.7431010	500
21101.7431110	400
21101.7431200	200
21101.7431580	400
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Konten 74...; FinHH

21102.7431010	1.000
21102.7431110	300
21102.7431200	400
21102.7431580	500
21102.7431990	200
Summe Auszahlungen	2.400

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Konten 74...; FinHH

21103.7431010	800
21103.7431110	300
21103.7431200	300
21103.7431580	400
21103.7431990	100
Summe Auszahlungen	1.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Konten 74...; FinHH

21600.7431010	700
21600.7431110	300
21600.7431200	600
21600.7431580	600
21600.7431990	400
Summe Auszahlungen	2.600

Deckungskreis: 1088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24300; FinHH

24300.7271100	100
24300.7431300	200
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 1089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte Sportstätten/ Bäder Konten 72...; FinHH

42401.7222000	1.300
42401.7222120	200
42401.7241420	200
42401.7251000	4.000
42401.7261100	300
42401.7281100	2.100
42401.7281150	200
42402.7222000	1.800
42402.7222120	200
42402.7231000	400
42402.7251000	700
42402.7261100	300
42402.7281100	3.600
42402.7281150	200
42404.7222000	200
42404.7251000	500
42404.7281100	400
Summe Auszahlungen	16.600

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen/Reisekosten Konto

7411400; FinHH	
11101.7411400	1.500
11102.7411400	2.600

11103.7411400	300
11104.7411400	1.000
11105.7411400	300
12201.7411400	300
12202.7411400	200
12600.7411400	200
24300.7411400	600
25101.7411400	800
25102.7411400	400
27200.7411400	200
28200.7411400	200
28300.7411400	1.600
35101.7411400	200
36501.7411400	2.000
42401.7411400	300
42402.7411400	200
51101.7411400	1.500
52100.7411400	300
55501.7411400	1.000
57100.7411400	200
57101.7411400	300
57500.7411400	400
Summe Auszahlungen	16.600

Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildungsmaßnahmen Konto

7261200; FinHH	
11101.7261200	500
11102.7261200	31.100
11103.7261200	7.000
11104.7261200	2.000
11105.7261200	600
12201.7261200	1.800
12202.7261200	2.400
12600.7261200	4.500
24300.7261200	1.500
25101.7261200	200
25102.7261200	300
27200.7261200	2.100
28200.7261200	100
28300.7261200	800
35101.7261200	300
36501.7261200	1.000
36502.7261200	2.000
36503.7261200	4.500

36504.7261200	5.000
36505.7261200	1.500
36506.7261200	1.500
42100.7261200	200
42401.7261200	200
42402.7261200	500
51101.7261200	1.700
52100.7261200	1.300
55501.7261200	500
56100.7261200	1.600
57100.7261200	400
57101.7261200	2.800
57500.7261200	1.000
Summe Auszahlungen	80.900

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentl. Bekanntmachungen Konto

7431300; FinHH	
11101.7431300	20.000
11102.7431300	3.000
Summe Auszahlungen	23.000

Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt

11101; FinHH	
11101.7421000	87.500
11101.7492000	6.500
Summe Auszahlungen	94.000

Deckungskreis: 1098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung/ Winterdienst

Produkt 54500; FinHH	
54500.7241310	155.000
54500.7291300	200.000
Summe Auszahlungen	355.000

Deckungskreis: 1099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,

FinHH	
36603.7221000	9.000
36603.7241000	43.800
Summe Auszahlungen	52.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1100		36502.7431250	300	11106.7251000	5.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.7431250	300	55100.7251000	4.500
Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH		36504.7431250	300	57301.7251000	500
55300.7211000	32.000	36505.7431250	300	Summe Auszahlungen	23.500
55300.7221000	900	36506.7431250	100	Deckungskreis: 1108	
55300.7221100	2.000	42401.7431250	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.7222000	1.000	42402.7431250	500	Zwischenmahlzeiten Konto	
55300.7241000	137.200	42405.7431250	300	7281530; FinHH	
Summe Auszahlungen	173.100	Summe Auszahlungen	11.300	36502.7281530	144.600
Deckungskreis: 1101		Deckungskreis: 1104		36503.7281530	148.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7281530	152.500
Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-		Zuschuss Einsparung Energie Kon-		36505.7281530	22.300
wässer; Ab-/ Niederschlags- was-		to 7318160; FinHH		36506.7281530	38.000
ser, FinHH		21101.7318160	100	Summe Auszahlungen	506.000
53801.7221000	40.000	21102.7318160	100	Deckungskreis: 3000	
55200.7221000	21.600	21103.7318160	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55200.7241000	3.200	21600.7318160	100	Produkt 11102 Finanzhaushalt	
55200.7241460	10.200	36506.7318160	100	7831000/7832000 /7834000	
Summe Auszahlungen	75.000	Summe Auszahlungen	500	11102.7831000	153.100
Deckungskreis: 1102		Deckungskreis: 1105		11102.7832000	7.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7834000	40.000
Produkt 54100 Bau, Betrieb und Un-		Produkt 42405, Konten 72... (ohne		Summe Auszahlungen	200.100
terhaltung v. Straßen; FinHH		Gebäudemanagement) FinHH		Deckungskreis: 3001	
54100.7211000	35.000	42405.7222000	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.7241450	9.500	42405.7222120	1.000	Produkt 36503 Finanzhaushalt	
54100.7241460	5.000	42405.7271760	5.000	7831000/7832000	
Summe Auszahlungen	49.500	42405.7281100	1.500	36503.7831000	14.000
Deckungskreis: 1103		42405.7281150	400	36503.7832000	2.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	15.900	Summe Auszahlungen	16.600
Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)		Deckungskreis: 1106		Deckungskreis: 3002	
Konto 7431250; FinHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7431250	1.600	Entsorgung Chemikalien Konto		Produkt 36502 Finanzhaushalt	
11102.7431250	1.600	7241990; FinHH		7831000/7832000	
12600.7431250	900	21600.7241990	300	36502.7831000	
21101.7431250	300	Summe Auszahlungen	300	36502.7832000	
21102.7431250	300	Deckungskreis: 1107		Summe Auszahlungen	
21103.7431250	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		6.600	
21600.7431250	300	Unterhaltung Fahrzeuge Konto			
28200.7431250	3.500	7251000, FinHH			
28300.7431250	300	11104.7251000	13.500		

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Finanzhaushalt 7831000/7832000 /7834000	
21101.7831000	34.000
21101.7832000	7.000
21101.7834000	3.700
Summe Auszahlungen	44.700

Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Finanzhaushalt 7831000/7832000	
36504.7831000	7.000
36504.7832000	2.800
Summe Auszahlungen	9.800

Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Finanzhaushalt 7831000/7832000 /7834000	
21102.7831000	27.500
21102.7832000	3.000
21102.7834000	2.000
Summe Auszahlungen	32.500

Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Finanzhaushalt 7831000/7832000 /7834000	
21103.7831000	37.000
21103.7832000	3.000
21103.7834000	3.200
Summe Auszahlungen	43.200

Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Finanzhaushalt 7831000/7832000 /7834000	
21600.7831000	15.500
21600.7832000	5.000
Summe Auszahlungen	20.500

Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 11106 Fi- nanzhaushalt 7821000/ 7832000	
11106.7821000	23.000
11106.7832000	2.000
Summe Auszahlungen	25.000

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Finanzhaushalt 7831000/7832000	
12600.7831000	81.000
12600.7832000	5.000
Summe Auszahlungen	86.000

Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 42405 Fi- nanzhaushalt 7831000/ 7832000	
42405.7831000	5.000
42405.7832000	5.500
Summe Auszahlungen	10.500

Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 57301 Fi- nanzhaushalt 7831000/ 7832000	
57301.7831000	8.600
57301.7832000	1.500
Summe Auszahlungen	10.100

Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 42401, 42404 Finanz- haushalt 7831000/7832000	
42401.7831000	42.000
42401.7832000	1.000
42404.7832000	1.000
Summe Auszahlungen	44.000

Deckungskreis: 3015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71001 Finanzhaushalt 7831000/7832000	
71001.7831000	4.500

71001.7832000	2.500
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 3016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Finanzhaushalt 7851000/ 7852000/7853000	
54100.7821000	10.000
54100.7851000	10.000
54100.7852000	345.000
Summe Auszahlungen	365.000

Deckungskreis: 4001

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
11102.4461020	400
11102.5211120	400
Summe Erträge	400
Summe Aufwendungen	400

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	500
12600.5211120	500
Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreis: 4004

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
21101.4461020	1.000
21101.5211120	1.000
Summe Erträge	1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Aufwendungen	1.000	Summe Erträge	1.000		
Deckungskreis: 4005		Summe Aufwendungen	1.000	36602.5211120	100
Typ: <i>unechte Deckung</i>				Summe Erträge	100
Produkt 21102 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4012		Summe Aufwendungen	100
21102.4461020	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 42401 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
21102.5211120	1.000	Produkt 36503 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		36503.4461020	300
Summe Erträge	1.000	36503.5211120	300	42401.4461020	300
Summe Aufwendungen	1.000	Summe Erträge	300	42401.5211120	300
		Summe Aufwendungen	300	Summe Erträge	300
Deckungskreis: 4006				Summe Aufwendungen	300
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 4013		Produkt 42402 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Produkt 21103 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 36504 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
21103.4461020	500	Produkt 36504 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		36504.4461020	400
21103.5211120	500	36504.5211120	400	42402.4461020	500
Summe Erträge	500	Summe Erträge	400	42402.5211120	500
Summe Aufwendungen	500	Summe Aufwendungen	400	Summe Erträge	500
				Summe Aufwendungen	500
Deckungskreis: 4007		Deckungskreis: 4014		Deckungskreis: 4018	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 36505 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 42402 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
21600.4461020	500	36505.4461020	400	42402.4461020	500
21600.5211120	500	36505.5211120	400	42402.5211120	500
Summe Erträge	500	Summe Erträge	400	Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	500	Summe Aufwendungen	400	Summe Aufwendungen	500
Deckungskreis: 4010		Deckungskreis: 4015		Deckungskreis: 4019	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 26100 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 36506 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 57101 Geschäftsstraßen- management ErgHH	
26100.4461020	1.000	36506.4461020	100	57101.4145000	5.000
26100.5211120	1.000	36506.5211120	100	57101.4146000	5.000
Summe Erträge	1.000	Summe Erträge	100	57101.4147000	10.000
Summe Aufwendungen	1.000	Summe Aufwendungen	100	57101.5271240	20.000
				Summe Erträge	20.000
				Summe Aufwendungen	20.000
Deckungskreis: 4011		Deckungskreis: 4016		Deckungskreis: 4020	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 36502 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 36602 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 42404 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
36502.4461020	1.000	36602.4461020	100	42404.4461020	100
36502.5211120	1.000			42404.5211120	100
				Summe Erträge	100
				Summe Aufwendungen	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 4021

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 11106 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

11106.4461020	4.000
11106.5211120	4.000
Summe Erträge	4.000
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 4022

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 55300 Friedhof Versiche-
rungen/ Schadensfälle ErgHH

55300.4461020	100
55300.5211120	200
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 4023

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 57301 Gemeindezentren
Versicherungen/ Schadensfälle
ErgHH

57301.4461020	300
57301.5211120	300
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 4024

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 57500 Tourismus Versiche-
rungen/ Schadensfälle ErgHH

57500.4461020	100
57500.5211120	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4025

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 71001 Mühlmannstift Versi-
cherungen/ Schadensfälle ErgHH

71001.4461020	100
71001.5211120	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4026

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 71002 Vincentbad Versi-
cherungen/ Schadensfälle ErgHH

71002.4461020	100
71002.5211120	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4027

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 11102 Betriebsfeier ErgHH

11102.4487100	800
11102.5271320	2.000
Summe Erträge	800
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 4028

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 25101 Museum Ausstellun-
gen; ErgHH

25101.4146000	5.000
25101.4147100	100
25101.4321000	15.000
25101.5271590	13.000
Summe Erträge	20.100
Summe Aufwendungen	13.000

Deckungskreis: 4029

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwan-
derungen; ErgHH

21101.4488030	100
21101.5271170	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4030

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 21101 Schulsozialfonds
ErgHH

21101.4141000	100
21101.5318820	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4031

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 21102 Schulsozialfonds
ErgHH

21102.4141000	100
21102.5318820	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4032

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 21103 Schulsozialfonds
ErgHH

21103.4141000	100
21103.5318820	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4033

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 21600 Schulsozialfonds
ErgHH

21600.4141000	100
21600.5318820	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4035

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 28200 Anrecht Kabarett,
Großveranstaltungen ErgHH

28200.4321007	18.000
28200.5271550	45.000
Summe Erträge	18.000
Summe Aufwendungen	45.000

Deckungskreis: 4036

Typ: *unechte Deckung*
Produkt 12202 Durchführung von
Messen; ErgHH

12202.4147100	300
12202.5271250	300
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreise Haushaltsplanung

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 400

25101.5211120 400

Summe Erträge 400

Summe Aufwendungen 400

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

28100.4147150 100

28100.4321007 1.500

28100.5271410 7.600

Summe Erträge 1.600

Summe Aufwendungen 7.600

Deckungskreis: 4042

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55310 Waldruhestätte

ErgHH

55310.4321000 28.000

55310.5241120 6.000

Summe Erträge 28.000

Summe Aufwendungen 6.000

Deckungskreis: 4043

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH

55300.4142030 5.800

55300.5241070 5.800

Summe Erträge 5.800

Summe Aufwendungen 5.800

Deckungskreis: 4044

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55300 Jüdischer Friedhof; ErgHH

55300.4142040 1.000

55300.5241080 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4045

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 sonstiger Personal -/ Vorsorgeaufwand ErgHH

55501.4423008 10.000

55501.5411000 5.200

Summe Erträge 10.000

Summe Aufwendungen 5.200

Deckungskreis: 4046

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Stadtumbau-Ost;

ErgHH

51101.4140830 800

51101.4141830 800

51101.5211830 2.400

Summe Erträge 1.600

Summe Aufwendungen

2.400

Deckungskreis: 4047

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH

21600.4488030 100

21600.5271170 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4048

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25102 Versicherungen/ Schadensfälle

25102.4461020 100

25102.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4049

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Gewerbesteuer; ErgHH

61100.4013000 4.500.000

61100.5341000 420.000

61100.5592000 10.000

Summe Erträge 4.500.000

Summe Aufwendungen 430.000

Deckungskreis: 4050

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH

61100.4111000 9.419.900

61100.5372000 9.353.900

Summe Erträge 9.419.900

Summe Aufwendungen 9.353.900

Deckungskreis: 4051

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12202 Verwaltungsgebühren/ Vordrucke ErgHH

12202.4311000 112.000

12202.5431010 65.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Erträge 112.000
Summe Aufwendungen 65.000

Deckungskreis: 4052

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 42401; ErgHH
 42401.4411000 100
 42401.5318300 700
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 700

Deckungskreis: 4053

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH
 55310.4321030 1.500
 55310.5241130 500
Summe Erträge 1.500
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4054

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36502 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH
 36502.4147100 100
 36502.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4055

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH
 36503.4147100 100
 36503.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4056

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH
 36504.4147100 100
 36504.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4057

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH
 36505.4147100 100
 36505.5429100 100
Summe Erträge 100
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/ Zuschuss OLH; ErgHHH
 31500.4321000 82.000
 31500.5318750 82.000
Summe Erträge 82.000
Summe Aufwendungen 82.000

Deckungskreis: 4062

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 56100 Objekt "Littek" ErgHH
 56100.4481100 45.000
 56100.5211050 50.000
Summe Erträge 45.000
Summe Aufwendungen 50.000

Deckungskreis: 4063

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik; ErgHH
 34200.4142000 71.600
 34200.5019000 179.300
 34200.5039000 39.700
 34200.5291000 26.300
Summe Erträge 71.600
Summe Aufwendungen 245.300

Deckungskreis: 4064

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21101 Schulumlage, ErgHH
 21101.4482150 9.000
 21101.5452000 500
Summe Erträge 9.000
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4065

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21102 Schulumlage ErgHH
 21102.4482150 8.000
 21102.5452000 500
Summe Erträge 8.000
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4066

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21103 Schulumlage ErgHH
 21103.4482150 30.000
 21103.5452000 500
Summe Erträge 30.000
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4067

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21600 Schulumlage ErgHH
 21600.4482150 210.000
 21600.5452000 1.000
Summe Erträge 210.000
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 4069

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28300 Versicherungen/
Schadensfälle

28300.4461020 100

28300.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4070

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kinderspaß ErgHH

28200.4146000 3.000

28200.5271600 3.000

Summe Erträge 3.000

Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreis: 4071

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 26100 Veranstaltungen
Freilichtbühne; ErgHH

26100.4321019 15.000

26100.5271550 15.500

Summe Erträge 15.000

Summe Aufwendungen 15.500

Deckungskreis: 4072

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-
nerationenhaus; ErgHH

35102.4147100 10.000

35102.5318031 10.000

Summe Erträge 10.000

Summe Aufwendungen 10.000

Deckungskreis: 4078

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;
ErgHH

53701.4142000 17.000

53701.5221020 17.000

Summe Erträge 17.000

Summe Aufwendungen 17.000

Deckungskreis: 4079

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Ersatz Straßenbe-
leuchtung; ErgHH

54100.4488000 3.000

54100.5221000 85.000

Summe Erträge 3.000

Summe Aufwendungen 85.000

Deckungskreis: 4080

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Versiche-
rungen/ Schadensfälle

27200.4461020 100

27200.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4081

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Versi-
cherungen/ Schadensfälle

28200.4461020 100

28200.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4082

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-
sicherungen/ Schadensfälle

54700.4461020 100

54700.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

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 11101 Zuweisung Ortsteile;
ErgHH

11101.4147100 100

11101.5318740 19.000

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 19.000

Deckungskreis: 4086

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-
stalten Versicherungen/ Schadens-
fälle

53802.4461020 100

53802.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4087

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...
Versicherungen/ Schadensfälle

54100.4461020 4.000

54100.5211120 4.000

Summe Erträge 4.000

Summe Aufwendungen 4.000

Deckungskreis: 4088

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31210 Mehraufwands- ent-
schädigung; ErgHH

31210.4482470 27.000

31210.5339470 19.900

Summe Erträge 27.000

Summe Aufwendungen 19.900

Deckungskreis: 4089

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-
derungen; ErgHH

36502.4488030 100

36502.5271170 100

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Erträge	100	Summe Erträge	2.500		15.000
Summe Aufwendungen	100	Summe Aufwendungen	5.500	12100.4481000	31.000
<u>Deckungskreis: 4090</u>		<u>Deckungskreis: 4096</u>		12100.5291200	4.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		12100.5421000	15.000
Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-		Produkt 27200 Ankauf von Medien;		Summe Erträge	35.000
derungen; ErgHH		ErgHH		Summe Aufwendungen	
36503.4488030	100	27200.4311000	200	<u>Deckungskreis: 4103</u>	
36503.5271170	100	27200.4321000	8.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	100	27200.4487000	100	Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH	
Summe Aufwendungen	100	27200.4562000	2.000	51101.4488000	21.500
<u>Deckungskreis: 4091</u>		<u>Deckungskreis: 4097</u>		51101.5511000	26.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	21.500
Produkt 36504 Ausflüge/ Schulwan-		Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-		Summe Aufwendungen	26.000
derungen; ErgHH		derungen; ErgHH		<u>Deckungskreis: 4104</u>	
36504.4488030	100	36506.4488030	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36504.5271170	100	36506.5271170	100	Produkt 36502 Gutachten/ Evaluati-	
Summe Erträge	100	Summe Erträge	100	on ErgHH	
Summe Aufwendungen	100	Summe Aufwendungen	100	36502.4142020	8.000
<u>Deckungskreis: 4092</u>		<u>Deckungskreis: 4098</u>		36502.5431580	15.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	8.000
Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan-		Produkt 36501 Fachtagungen		Summe Aufwendungen	15.000
derungen; ErgHH		u. dgl.; ErgHH		<u>Deckungskreis: 4105</u>	
36505.4488030	100	36501.4482140	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36505.5271170	500	36501.4488000	100	Produkt 36504 Gutachten/ Evaluati-	
Summe Erträge	100	36501.5271140	100	on ErgHH	
Summe Aufwendungen	500	Summe Erträge	200	36504.4142020	9.400
<u>Deckungskreis: 4094</u>		<u>Deckungskreis: 4099</u>		36504.5431580	15.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	9.400
Produkt 57101 Bannerstandorte;		Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-		Summe Aufwendungen	15.000
ErgHH		sicherungen/ Schadensfälle ErgHH		<u>Deckungskreis: 4106</u>	
57101.4411000	600	42405.4461020	200	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
57101.5241090	800	42405.5211120	200	Produkt 57500 Projekt Kleine Heide	
Summe Erträge	600	Summe Erträge	200	ErgHH	
Summe Aufwendungen	800	Summe Aufwendungen	200	57500.4148000	15.000
<u>Deckungskreis: 4095</u>		<u>Deckungskreis: 4101</u>		57500.5271280	20.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	15.000
Produkt 27200 Jugendliteraturwett-		Produkt 12100 Wahlen ErgHH		Summe Aufwendungen	20.000
bewerb ErgHH				<u>Deckungskreis: 7001</u>	
27200.4142000	1.000			Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
27200.4146000	1.500			Produkt 11102 Versicherungen/	
27200.5271150	5.500			Schadensfälle FinHH	
				11102.6461020	400

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.7211120	400	21103.6461020	500	Deckungskreis: 7013	
Summe Einzahlungen	400	21103.7211120	500	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	400	Summe Einzahlungen	500	Produkt 36504 Versicherungen/	
		Summe Auszahlungen	500	Schadensfälle FinHH	
Deckungskreis: 7002				36504.6461020	400
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7007		36504.7211120	400
Produkt 11104 Versicherungen/		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	400
Schadensfälle FinHH		Produkt 21600 Versicherungen/		Summe Auszahlungen	400
11104.6461020	100	Schadensfälle FinHH			
11104.7211120	100	21600.6461020	500	Deckungskreis: 7014	
Summe Einzahlungen	100	21600.7211120	500	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	500	Produkt 36505 Versicherungen/	
		Summe Auszahlungen	500	Schadensfälle FinHH	
Deckungskreis: 7003				36505.6461020	400
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7010		36505.7211120	400
Produkt 12600 Versicherungen/		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	400
Schadensfälle FinHH		Produkt 26100 Versicherungen/		Summe Auszahlungen	400
12600.6461020	500	Schadensfälle FinHH			
12600.7211120	500	26100.6461020	1.000	Deckungskreis: 7015	
Summe Einzahlungen	500	26100.7211120	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	500	Summe Einzahlungen	1.000	Produkt 36506 Versicherungen/	
		Summe Auszahlungen	1.000	Schadensfälle FinHH	
Deckungskreis: 7004				36506.6461020	100
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7011		36506.7211120	100
Produkt 21101 Versicherungen/		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	100
Schadensfälle FinHH		Produkt 36502 Versicherungen/		Summe Auszahlungen	100
21101.6461020	1.000	Schadensfälle FinHH			
21101.7211120	1.000	36502.6461020	1.000	Deckungskreis: 7016	
Summe Einzahlungen	1.000	36502.7211120	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	1.000	Summe Einzahlungen	1.000	Produkt 36602 Versicherungen/	
		Summe Auszahlungen	1.000	Schadensfälle FinHH	
Deckungskreis: 7005				36602.6461020	100
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7012		36602.7211120	100
Produkt 21102 Versicherungen/		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	100
Schadensfälle FinHH		Produkt 36503 Versicherungen/		Summe Auszahlungen	100
21102.6461020	1.000	Schadensfälle FinHH			
21102.7211120	1.000	36503.6461020	300	Deckungskreis: 7017	
Summe Einzahlungen	1.000	36503.7211120	300	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	1.000	Summe Einzahlungen	300	Produkt 42401 Versicherungen/	
		Summe Auszahlungen	300	Schadensfälle FinHH	
Deckungskreis: 7006				42401.6461020	300
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>				42401.7211120	300
Produkt 21103 Versicherungen/				Summe Einzahlungen	300
Schadensfälle FinHH				Summe Auszahlungen	300

Deckungskreise Haushaltsplanung



	Summe Auszahlungen	200
<u>Deckungskreis: 7018</u>	<u>Deckungskreis: 7023</u>	<u>Deckungskreis: 7028</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 42402 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 57301 Gemeindezentren Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 25101 Museum Ausstellun- gen FinHH
42402.6461020 500	57301.6461020 300	25101.6146000 5.000
42402.7211120 500	57301.7211120 300	25101.6147100 100
Summe Einzahlungen 500	Summe Einzahlungen 300	Summe Einzahlungen 20.100
Summe Auszahlungen 500	Summe Auszahlungen 300	Summe Auszahlungen 13.000
<u>Deckungskreis: 7019</u>	<u>Deckungskreis: 7024</u>	<u>Deckungskreis: 7029</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 57101 Geschäftsstraßen- management FinHH	Produkt 57500 Tourismus Versiche- rungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwan- derungen FinHH
57101.6145000 5.000	57500.6461020 100	21101.6488030 100
57101.6146000 5.000	57500.7211120 100	21101.7271170 100
57101.6147000 10.000	Summe Einzahlungen 100	Summe Einzahlungen 100
57101.7271240 20.000	Summe Auszahlungen 100	Summe Auszahlungen 100
Summe Einzahlungen 20.000		
Summe Auszahlungen 20.000		
<u>Deckungskreis: 7020</u>	<u>Deckungskreis: 7025</u>	<u>Deckungskreis: 7030</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 42404 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 71001 Mühlmannstift Versi- cherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 21101 Schulsozialfonds FinHH
42404.6461020 100	71001.6461020 100	21101.6141000 100
42404.7211120 100	71001.7211120 100	21101.7318820 100
Summe Einzahlungen 100	Summe Einzahlungen 100	Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100	Summe Auszahlungen 100	Summe Auszahlungen 100
<u>Deckungskreis: 7021</u>	<u>Deckungskreis: 7026</u>	<u>Deckungskreis: 7031</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 11106 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 71002 Vincentbad Versi- cherungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 21102 Schulsozialfonds FinHH
11106.6461020 4.000	71002.6461020 100	21102.6141000 100
11106.7211120 4.000	71002.7211120 100	21102.7318820 100
Summe Einzahlungen 4.000	Summe Einzahlungen 100	Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 4.000	Summe Auszahlungen 100	Summe Auszahlungen 100
<u>Deckungskreis: 7022</u>	<u>Deckungskreis: 7027</u>	<u>Deckungskreis: 7032</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 55300 Friedhof Versiche- rungen/ Schadensfälle FinHH	Produkt 11102 Betriebsfeier FinHH	Produkt 21103 Schulsozialfonds FinHH
55300.6461020 100	11102.6487100 800	21103.6141000 100
55300.7211120 200	11102.7271320 2.000	21103.7318820 100
Summe Einzahlungen 100	Summe Einzahlungen 800	Summe Einzahlungen 100
	Summe Auszahlungen 2.000	Summe Auszahlungen 100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	100	Summe Einzahlungen	5.800
		Summe Auszahlungen	100	Summe Auszahlungen	5.800
<u>Deckungskreis: 7033</u>		<u>Deckungskreis: 7039</u>		<u>Deckungskreis: 7044</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Schulsozialfonds		Produkt 25101 Museum Schadensfälle/Versicherungen FinHH		Produkt 55300 Jüdischer Friedhof	
FinHH		FinHH		FinHH	
21600.6141000	100	25101.6461020	400	55300.6142040	1.000
21600.7318820	100	25101.7211120	400	55300.7241080	1.000
Summe Einzahlungen	100	Summe Einzahlungen	400	Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	100	Summe Auszahlungen	400	Summe Auszahlungen	1.000
<u>Deckungskreis: 7035</u>		<u>Deckungskreis: 7040</u>		<u>Deckungskreis: 7045</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 28200 Anrecht Kabarett , Großveranstaltungen FinHH		Produkt 28100 Spektakelverein		Produkt 55501 sonstiger Personal-/Vorsorgeaufwand FinHH	
FinHH		FinHH		FinHH	
28200.6321007	18.000	28100.6488000	22.000	55501.6423008	10.000
28200.7271550	45.000	28100.7318150	22.000	55501.7411000	5.200
Summe Einzahlungen	18.000	Summe Einzahlungen	22.000	Summe Einzahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	45.000	Summe Auszahlungen	22.000	Summe Auszahlungen	5.200
<u>Deckungskreis: 7036</u>		<u>Deckungskreis: 7041</u>		<u>Deckungskreis: 7046</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 12202 Durchführung von Messen FinHH		Produkt 28100 Kinderfest FinHH		Produkt 51101 Stadtbau-Ost	
FinHH		FinHH		FinHH	
12202.6147100	300	28100.6147150	100	51101.6141830	800
12202.7271250	300	28100.6321007	1.500	51101.7211830	2.400
Summe Einzahlungen	300	Summe Einzahlungen	1.600	Summe Einzahlungen	800
Summe Auszahlungen	300	Summe Auszahlungen	7.600	Summe Auszahlungen	2.400
<u>Deckungskreis: 7037</u>		<u>Deckungskreis: 7042</u>		<u>Deckungskreis: 7047</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH		Produkt 55310 Waldruhestätte		Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH	
FinHH		FinHH		FinHH	
21102.6488030	100	55310.6321000	28.000	21600.6488030	100
21102.7271170	100	55310.7241120	6.000	21600.7271170	100
Summe Einzahlungen	100	Summe Einzahlungen	28.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100	Summe Auszahlungen	6.000	Summe Auszahlungen	100
<u>Deckungskreis: 7038</u>		<u>Deckungskreis: 7043</u>		<u>Deckungskreis: 7048</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH		Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH		Produkt 25102 Archive Schadensfälle/Versicherungen FinHH	
FinHH		FinHH		FinHH	
21103.6488030	100	55300.6142030	5.800	25102.6461020	100
21103.7271170	100	55300.7241070	5.800		

Deckungskreise Haushaltsplanung



25102.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7049

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 61100 Gewerbesteuer FinHH	
61100.6013000	4.500.000
61100.7341000	420.000
61100.7592000	10.000
Summe Einzahlungen	4.500.000
Summe Auszahlungen	430.000

Deckungskreis: 7050

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 61100 Kreisumlage FinHH	
61100.6111000	9.419.900
61100.7372000	9.353.900
Summe Einzahlungen	9.419.900
Summe Auszahlungen	9.353.900

Deckungskreis: 7051

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke FinHH	
12202.6311000	112.000
12202.7431010	65.000
Summe Einzahlungen	112.000
Summe Auszahlungen	65.000

Deckungskreis: 7052

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 42401 FinHH	
42401.6411000	100
42401.7318300	700
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	700

Deckungskreis: 7053

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH	
55310.6321030	1.500
55310.7241130	500
Summe Einzahlungen	1.500
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7054

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 36502 Spenden vermischte Ausgaben FinHH	
36502.6147100	100
36502.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7055

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36503.6147100	100
36503.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7056

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; FinHH	
36504.6147100	100
36504.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7057

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36505.6147100	100
36505.7429100	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7058

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36506.6147100	100
36506.7429100	200
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7059

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; FinHH	
56100.6487000	12.500
56100.7211710	12.500
Summe Einzahlungen	12.500
Summe Auszahlungen	12.500

Deckungskreis: 7060

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 31500 Erstattung/ Zuschuss OLH; FinHH	
31500.6321000	82.000
31500.7318750	82.000
Summe Einzahlungen	82.000
Summe Auszahlungen	82.000

Deckungskreis: 7062

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 56100 Objekt "Littek" FinHH	
56100.6481100	45.000
56100.7211050	50.000
Summe Einzahlungen	45.000
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 7063

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik FinHH	
34200.6142000	71.600
34200.7019000	179.300
34200.7039000	39.700
34200.7291000	26.300
Summe Einzahlungen	71.600
Summe Auszahlungen	245.300

Deckungskreis: 7064

<i>Typ: Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21101 Schulumlage FinHH	
21101.6482150	9.000
21101.7452000	500
Summe Einzahlungen	9.000
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 7065

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage FinHH	
21102.6482150	8.000
21102.7452000	500
Summe Einzahlungen	8.000
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7066

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage FinHH	
21103.6482150	30.000
21103.7452000	500
Summe Einzahlungen	30.000
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7067

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage FinHH	
21600.6482150	210.000
21600.7452000	1.000
Summe Einzahlungen	210.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 7069

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28300 Kulturverwaltung	
Schadensfälle/Versicherungen	
FinHH	
28300.6461020	100
28300.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7070

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28200 Kinderspaß FinHH	
28200.6146000	3.000
28200.7271600	3.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7071

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 26100 Veranstaltungen	
Freilichtbühne; FinHH	
26100.6321019	15.000
26100.7271550	15.500
Summe Einzahlungen	15.000
Summe Auszahlungen	15.500

Deckungskreis: 7072

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-	
nerationenhaus FinHH	
35102.6147100	10.000
35102.7318031	10.000
Summe Einzahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 7078

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;	
FinHH	
53701.6142000	17.000
53701.7221020	17.000
Summe Einzahlungen	17.000
Summe Auszahlungen	17.000

Deckungskreis: 7079

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Ersatz Straßenbe-	
leuchtung; FinHH	
54100.6488000	3.000
54100.7221000	85.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	85.000

Deckungskreis: 7080

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Scha-	
densfälle/Versicherungen; FinHH	
27200.6461020	100
27200.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7081

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Scha-	
densfälle/Versicherungen; FinHH	
28200.6461020	100
28200.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7082

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel	
Schadensfälle/Versicherungen;	
FinHH	
54700.6461020	100
54700.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7083

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Kreisergänzungs-	
bibliothek; FinHH	
27200.6142080	6.300
27200.7271400	6.300
Summe Einzahlungen	6.300
Summe Auszahlungen	6.300

Deckungskreis: 7084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Zuweisungen Ort-	
steile; FinHH	
11101.6147100	100
11101.7318740	19.000
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	19.000

Deckungskreis: 7086

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnisanstal-	
ten Schadensfälle/ Versicherungen;	
FinHH	
53802.6461020	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



53802.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7087

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...

Schadensfälle/Versicherungen;

FinHH

54100.6461020 4.000

54100.7211120 4.000

Summe Einzahlungen 4.000

Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7088

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31210 Mehraufwands-
entschädigung FinHH

31210.6482470 27.000

31210.7339470 19.900

Summe Einzahlungen 27.000

Summe Auszahlungen 19.900

Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schulwan-
derungen Fin HH

36502.6488030 100

36502.7271170 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7090

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-
derungen Fin HH

36503.6488030 100

36503.7271170 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7091

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge Schulwan-
derungen FinHH

36504.6488030 100

36504.7271170	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

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: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;

FinHH

57101.6411000 600

57101.7241090 800

Summe Einzahlungen 600

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7095

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Jugendliteraturwett-
bewerb FinHH

27200.6142000 1.000

27200.6146000 1.500

27200.7271150 5.500

Summe Einzahlungen 2.500

Summe Auszahlungen 5.500

Deckungskreis: 7096

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien
FinHH

27200.6311000 200

27200.6321000 8.000

27200.6487000 100

27200.6562000 2.000

Summe Einzahlungen 10.300

Deckungskreis: 7097

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-
derungen FinHH

36506.6488030	100
36506.7271170	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7098

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36501 Fachtagungen;

FinHH

36501.6482140 100

36501.6488000 100

36501.7271140 100

Summe Einzahlungen 200

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7099

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-
sicherungen/ Schadensfälle FinHH

42405.6461020 200

42405.7211120 200

Summe Einzahlungen 200

Summe Auszahlungen 200

Deckungskreis: 7101

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12100 Wahlen FinHH

12100.6481000 15.000

12100.7291200 31.000

12100.7421000 4.000

Summe Einzahlungen 15.000

Summe Auszahlungen 35.000

Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6488000 21.500

51101.7511000 26.000

Summe Einzahlungen 21.500

Summe Auszahlungen 26.000

Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten, Evaluati-
on FinHH

36502.6142020 8.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

36502.7431580	15.000
Summe Einzahlungen	8.000
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten, Evaluation FinHH

36504.6142020	9.400
36504.7431580	15.000
Summe Einzahlungen	9.400
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 7106

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 Projekt Kleine Heide FinHH

57500.6148000	15.000
57500.7271280	20.000
Summe Einzahlungen	15.000
Summe Auszahlungen	20.000

Stellenplan 2017

Legende

ATZ	Altersteilzeit
befr. TZ	befristet Teilzeit
befr. VZ	befristet Vollzeit
BM	Bürgermeister
EG	Entgeltgruppe
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
TV SuE	Tarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
ugw.	umgewandelt
u.	und
VzE	Vollzeiteinheiten
zzgl.	zuzüglich

Haushaltsjahr 2017
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						
	B2	1	0	1	1	
	A 15	1	0	1	1	
	A 14	1	0	1	1	
b) Laufbahnbeamte						
	A14	1	0	1	1	
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	1x besetzt mit A10
	A 8	3	0	2	2	1x besetzt mit A7
	A 7	1	0	2	1,75	befr. TZ 35 h ab 01.07.2016
Insgesamt		10	0	10	9,75	

2. Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	aktive Stellen im Vorjahr	Stellen in Freistellung im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten aktiven Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	6	6	0	5,875	
11	2	2	0,5	2	1 x ATZ
10	10,375	9,75	1,0	8,25	2 x ATZ
9	19,325	20,45	0,5	20,325	1 x ATZ
8	12,7	11,7	1,0	10,825	2 x ATZ
6	30	31,5	1,0	30,575	2 x ATZ
5	34,875	33,5	1,75	34,625	4 x ATZ
4	1,5	2	0,0	2	
3	4,25	4,75	0,5	5	1x ATZ
2	0,175	0,18	0	0,175	
2Ü	2	2	0	2	
S 18	3	3	0	3	
S 17	0,875	0,875	0	0,875	
S 13	0,925	0,925	0	0,875	
S 11b	0,75	0,75	0	0,75	
S 8a	87,925	89,475	0	96	
S 8b	8,325	0	0	0	
S 6	0	0	4,925	0	13x ATZ
S 3	0,25	0,25	0	0,25	
S 2	3,75	3,25	0	3,25	
Teilergebnis		222,355	11,175	226,650	
Insgesamt	229,000	233,530			

3. geförderte Arbeitsverhältnisse				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	aktive Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	3,75	3,75	0	
Insgesamt	3,75	3,75	0	

A. Verwaltung						
Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Gemeindeorgane 11101						
01.00.001	Bürgermeister	B2	1	1	1	Beamter auf Zeit
01.00.010	Sekretärin BM	5	1	1	1	
01.00.002	Referentin des BM	9	1	1	1	
01.00.003	SB Presse/Öffentlichkeit	9	1	1	1	
Rechnungsprüfung 11105						
14.01.010	Rechnungsprüfer	9	0,875	1	0,875	unbefr. TZ 35 h
14.01.011	Rechnungsprüferin	12	1	1	0,875	befr. TZ
Innere Verwaltungsangelegenheiten 11102						
30.00.001	Justiziar	A14	1	1	1	
10 - HAUPTAMT						
10.00.002	Amtsleiter	12	1	1	1	ATZ 01.12.2016-30.06.2022, Freistellung ab 16.09.2019
10.00.010	Sekretärin	3	0,75	0,75	0,75	
10.01.013	SB Sitzungsdienst	6	1	1	1	
10.01.014	SB Sitzungsdienst	5	1	1	1	ugw. aus EG 8
10.02.010	SB Beschaffung/Post	5	1	1	1	ATZ 01.12.2016-31.08.2023, Freistellung ab 16.04.2020
10.02.020	SB Zentrale Dienste	6	1	1	1	
10.02.061	Techn. Dienst/Fuhrpark	4	1	1	1	
10.02.030	SB Zentrale Vervielfältigung	4	0	0,5	0,5	umgesetzt in Teil B, Produkt 28300
10.03.001	SB Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	10	0,375	0,75	0,375	ATZ 01.12.2015-30.11.2019 (in Teilzeit) ugw. aus 10.11.001 und "SGL"
10.04.021	SB Zentrale Registratur	3	0,75	0,75	0,75	ugw. aus 10.02.021
10.06.010	SB Organisation	9	1	1	1	
10.06.011	SB Organisation	6	0,75	0	0	Besetzung ab 09/2017
10.07.010	SB IT-Service	10	1	1	1	ATZ 01.12.2016-30.09.2022, Freistellung ab 01.11.2019
10.07.012	SB IT-Service	9	1	1	1	
10.07.013	SB IT-Service	9	0,75	0,75	0,75	
10.07.020	GIS-Koordinatorin	10	1	1	1	
10.08.001	SGL Personal	10	1	1	1	ugw. aus 10.11.012, "SB" und EG 9
10.08.010	SB Personal/Ausbildung	8	1	1	1	ugw. aus 10.11.011, "SB Personal" und EG 6
10.08.020	SB Lohnbuchhaltung	8	1	1	1	ugw. aus 10.11.020 "Bezügerechnerin"
10.08.021	SB Lohnbuchhaltung	6	1	0,75	0,875	ugw. aus 10.11.021 "Bezügerechnerin"
10.08.030	SB Personal/Arbeitsförderung	9	1	1	1	ugw. aus 10.11.013 "SB Arbeitsförderung"

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
20 - KÄMMEREI						
Finanzverwaltung 11103						
20.00.001	Amtsleiterin	12	1	1	1	
20.02.010	SB Anlagevermögen	6	1	1	1	ATZ 01.10.2016-30.09.2022, Freistellung ab 01.10.2019
20.02.020	SGL Kämmerei	9	1	1	1	ugw. aus EG 8
20.02.030	SB Kämmerei	9	0,5	0,5	0,5	zusätzl. 20 h auf der Stelle 20.04.020
20.03.010	SB Steuern	6	1	1	0,5	zusätzl. 20 h auf der Stelle 20.01.214 bis 31.12.2016
20.03.011	SB Steuern	6	1	1	1	ATZ 01.12.2015-30.11.2021, Freistellung ab 01.12.2018
20.04.010	Controller	10	1	1	1	ATZ 01.12.2016-31.03.2023, Freistellung ab 01.02.2020
20.04.020	SB Beteiligungsverwaltung	9	0,5	0,5	0,5	zusätzl. 20 h auf der Stelle 20.02.030
Finanzbuchhaltung						
20.01.200	Kassenleiterin	9	1	1	1	ATZ 01.10.2016-30.09.2022, Freistellung ab 01.10.2019
20.01.100	SGL Vollstreckung	6	1	1	1	
20.01.120	SB Vollstreckung	5	1	1	1	
20.01.210	SB Finanzbuchhaltung	6	1	1	1	
20.01.211	SB Finanzbuchhaltung	6	1	1	1	
Geschäftsbuchhaltung						
20.01.213	Geschäftsbuchhalterin	6	1	1	1	
20.01.214	Geschäftsbuchhalterin	6	0	1	0,45	zusätzl. 20 h auf der Stelle 20.03.010 bis 31.12.2016
20.01.215	Geschäftsbuchhalterin	6	1	1	1	
20.01.216	Geschäftsbuchhalterin	6	1	1	1	
23- SACHGEBIET WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND TOURISMUS						
Wirtschaftsförderung 57100						
23.02.002	SGL Wirtschaftsförd./Tour.	9	1	1	0,875	befr. TZ 35 h
Geschäftsstraßenmanagement 57101						
23.03.010	Geschäftsstraßenmanagerin	8	0,75	0,75	0,75	zusätzl.10 h bei Produkt 57302
23.03.011	Assistentin GSM	5	0,75	0,75	0,75	zusätzl.10 h bei Produkt 57302
Märkte 57302						
23.03.010	Geschäftsstraßenmanagerin	8	0,25	0,25	0,25	zusätzl.30 h bei Produkt 57101
23.03.011	Assistentin GSM	5	0,25	0,25	0,25	zusätzl.30 h bei Produkt 57101

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
23- SACHGEBIET GEBÄUDEMANAGEMENT UND LIEGENSCHAFTEN						
<i>Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement 11104</i>						
23.01.010	SB Stadtforst/Jagd/Sekr.	6	1	1	1	
23.01.020	SB Liegenschaften	6	1	1	1	ATZ 06.12.2016-31.12.2024, Freistellung ab 19.12.2020
23.01.030	SB Liegenschaftskataster	6	1	1	1	
23.04.010	SGL Gebäudemanagement	10	1	1	1	
23.04.020	SB Gebäudemanagement	6	1	1	1	ugw. aus EG 8
23.04.030	SB Gebäudemanagement	8	0,95	0,95	0,95	TZ 38 h
23.04.040	SB Gebäudemanagement	A 7	1	1	1	
23.04.050	SB Versicherungen	6	1	1	1	ATZ 01.04.2016-31.03.2022, Freistellung ab 01.04.2019, kw ab 01.04.2019
23.04.101	SB Grünflächen/Straßenbeleuchtung	6	0,5	0,5	0,5	ATZ 01.05.2015-30.04.2021, Freistellung ab 01.05.2018 zusätzl. 20 h bei Produkt 52100
23.04.102	Grünflächenpflege	5	1	1	1	ugw. aus EG 4
23.04.103	Grünflächenpflege	5	1	1	1	ugw. aus EG 4
23.04.104	Grünflächenpflege	5	0,5	0,5	0,5	ugw. aus EG 4
23.04.105	Grünflächenpflege	5	0,5	0	0	zusätzl. 20 h bei Produkt 55501
23.04.201	SB Baumkontrollen/Naturschutz	8	1	1	1	ugw. aus "SB Natur- und Umweltschutz"
23.04.202	SB Baumkontrollen	6	1	1	1	
32 - ORDNUNGSAMT						
<i>Ordnungsaufgaben 12201</i>						
32.00.001	Amtsleiter	12	1	1	1	
32.01.001	SB Ordnung u. Sicherheit/ Straßenverkehr	8	1	1	1	
32.01.002	SB Straßenverkehr	A 8	1	1	1	
32.01.110	SB Ordnungswesen	6	1	1	1	
32.01.111	SB Ordnung u. Sicherheit	6	1	1	1	
32.01.310	SB Gewerbe	9	1	1	1	ku in EG 8 bei Neubesetzung
32.01.401	SB Bußgeldstelle	6	1	1	1	
32.01.409	Politesse/Politeur	3	0,5	0,5	0,5	
32.01.410	Politesse/Politeur	3	0,625	0,5	0,5	unbefr. TZ 25 h
32.01.414	Politesse/Politeur	3	0,875	0,75	0,75	unbefr. TZ 35 h
32.01.415	Politesse/Politeur	5	0,5	0,75	0,45	zusätzl. 20 h bei Produkt 12202, ugw. aus EG 3, ku in EG 3 bei Neubesetzung
<i>Melde- und Personenstandswesen 12202</i>						
32.02.010	Ltr. Standesamt	A 8	1	1	1	
32.02.011	SB Personenstandswesen	6	1	1	1	
32.04.010	SGL Meldestelle/Empfang	6	1	1	1	
32.04.011	SB Meldestelle/Empfang	5	0,5	0	0,55	zusätzl. 20 h bei Produkt 12201
32.04.012	SB Meldestelle/Empfang	5	0,5	1	0,5	
32.04.013	SB Meldestelle/Empfang	5	1	1	1	

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
40 - AMT FÜR BILDUNG, SPORT UND SOZIALES						
<i>Schulverwaltung 24300</i>						
40.00.001	Amtsleiter	12	1	1	1	
40.00.010	Sekretärin/SB Finanzen	5	0,75	0,5	1	ugw. aus "Sekretärin" und 0,5 VzE
40.03.010	SB Schulen	8	1	1	1	
<i>Verwaltg. Sportl. Angelegenheiten und allg. Förderung des Sports 42100</i>						
40.02.001	SGL Sport	9	0,95	0,95	0,95	ATZ 01.10.2014-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017, ku in EG 8 bei Neubesetzung
40.04.010	SB Prenzlauer Profil	8	0,75	0,75	0	
<i>Kita-Verwaltung 36501</i>						
40.01.010	SB Betreuungsverträge	A 8	1	1	0,75	befr. TZ 35 h, besetzt mit A 7
40.01.020	SB Betreuungsverträge	5	0,75	1	1	ugw. aus 41.01.001 "SGL Kitas", EG 10 und Vollzeit
<i>Wohngeldstelle 35101</i>						
40.04.001	SGL Wohngeld	8	1	1	1	ugw. aus 40.02.001
40.04.011	SB Wohngeld	6	0,5	0,5	0,5	zusätzl. 20 h bei Produkt 11101
40.04.012	SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	ugw. aus 40.02.011
<i>Uckerseehalle 21700</i>						
40.03.001	Haus- und Veranstaltungstechniker	4	0	0,5	0,5	zusätzl. 20 h bei Produkt 11102 umgesetzt in Teil B und ugw. in 40.03.710
61 - STADT- UND ORTSTEILENTWICKLUNG						
<i>Stadt- und Ortsteilentwicklung 51101</i>						
61.00.001	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung	A12	1	1	1	
61.01.210	SB Bauverwaltung	9	1	1	1	
61.01.220	SB Gebühren/Haushalt	5	1	1	1	"kw" zum 01.02.2017
61.01.230	SB Allg. Bauverwaltung	5	1	1	1	ugw. aus 61.01.101
61.02.110	SB Stadt- und Landschaftsplanung	11	1	1	1	
61.02.120	SB Stadtplanung	10	1	1	1	
61.02.210	SB Bauplanung/-ordnung	9	1	1	1	
61.03.120	SB Förderangelegenheiten	8	1	1	1	
<i>Umweltschutzmaßnahmen 56100</i>						
61.02.310	SB Landschafts-, Stadt-, Umweltplanung und Naturschutz	10	1	1	0	i.V. besetzt mit 0,75 VzE und EG 8
65 - HOCH- UND TIEFBAUAMT						
<i>Planen und Bauen Produkt 52100</i>						
65.00.001	Amtsleiterin	12	1	1	1	ATZ 01.12.2016 – 31.03.2024, Freistellung ab 01.08.2020
65.00.010	Sekretärin	5	1	1	1	
65.01.010	SB Hochbau	10	1	1	1	
65.01.011	Bautechniker	6	0	1	1	
65.02.001	SGL Tiefbau	10	1	1	1	
65.02.020	SB Tiefbau	9	1	1	1	ATZ 01.06.2016-31.05.2022, Freistellung ab 01.06.2019
65.02.030	Baufaufseher	6	1	1	1	
65.02.070	SB Grünflächen/Straßenbeleuchtung.	6	0,5	0,5	0,5	ATZ 01.05.2015-30.04.2021, Freistellung ab 01.05.2018 zzgl. 20 h bei Produkt 11104
<i>Friedhöfe 55300</i>						
65.02.050	SB Friedhofsverwaltung	5	0	1	1	umgesetzt in Teil B
65.02.060	Stadtgärtner/in	3	0	0,75	0,75	umgesetzt in Teil B

B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs.1 StPIVV						
Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Förderung Tourismus 57500						
23.02.020	SB Fremdenverkehr	9	1	1	1	
23.02.021	SB Stadtinformation	5	1	1	1	
23.02.022	SB Stadtinformation	5	0,5	0	0,5	zusätzl. 20 h bei Produkt 42405
Stadtforst 55501						
23.02.100	Revierförster	A 11	1	1	1	besetzt mit A10
23.02.110	Waldarbeiter	5	0,5	1	1	zusätzl. 20 h bei Produkt 11104
23.02.120	Waldarbeiter	5	0,5	0,5	0,5	ugw. aus EG 4; zusätzl. 20 h bei Produkt 11104
Brand- und Bevölkerungsschutz 12600						
32.06.010	Leiter Feuerwehrdepot	8	1	1	1	
32.06.011	Gerätewart	5	0,75	0,75	0,75	
GS Diesterweg 21103						
40.03.211	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	1	
GS Pestalozzi 21102						
40.03.310	Schulsachbearbeiterin	5	0,75	0,75	0,75	
GS A. Becker 21101						
40.03.400	Schulsachbearbeiterin	5	0,75	0,75	0,75	
40.03.401	Schulsozialarbeiterin	S 11b	0,75	0,75	0,75	ugw. aus S 11 gemäß TV SuE
Oberschule mit Grundschulteil C.F. Grabow 21600						
40.03.510	Schulsachbearbeiterin	5	1	1	0,925	TZ 37 h
Scherpf Gymnasium 21700						
40.03.610	Schulsachbearbeiterin	5	0	1	1	Abgabe an LK UM
Dominikanerkloster 28300						
41.05.001	Ltr. Dominikanerkloster	11	1	1	1	
41.05.010	SB Haushalt	5	1	1	1	befr. TZ 30 h
41.05.020	Technischer Leiter	6	1	1	1	
41.05.021	Technischer Mitarbeiter	4	0,5	0	0	umgesetzt aus Teil A; umgew. aus 10.02.030
41.05.040	SB Öffentlichkeitsarbeit	6	1	1	1	
41.05.050	SB Sprache und Literatur	6	0,5	0	0	kw 2018
Museum 25101						
41.05.200	Museologin	9	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
41.05.220	Museologin	9	1	1	1	
Arche 28200						
41.05.030	Kulturkoordinatorin	8	1	1	0,875	befr. TZ 35 h
41.05.213	Aufsichts-/ Kassenkraft	5	1	1	1	
41.05.214	Aufsichts-/ Kassenkraft	5	1	1	1	
Archiv 25102						
41.05.401	SGL Stadtarchiv	9	1	1	1	
41.05.410	SB Stadtarchiv	5	1	1	1	ATZ 01.11.2015 - 30.07.2021 Freistellung ab 16.09.2018
41.05.411	SB Stadtarchiv	5	0,875	0	0	besetzt ab 08/2017; kw 10/2018
Bibliothek 27200						
41.05.300	SGL Stadtbibliothek	10	1	1	0,875	befr. TZ 35 h
41.05.310	SB Stadtbibliothek	5	0,75	0,75	1	befr. TZ 35 h
41.05.311	SB Stadtbibliothek	5	0,75	0,75	0,75	
41.05.312	SB Stadtbibliothek	2	0,175	0,18	0,175	ugw. aus 0,18 VzE

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Kita "Freundschaft" 36502						
40.01.100	Leiterin	S 18	1	1	1	ugw. aus EG S 17 gemäß TV SuE ATZ 01.12.2016 bis 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020
40.01.109	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.110	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.111	Erzieherin	S 8b	0,75	0,75	0,925	befr. TZ 37 h ugw. aus S 6 gemäß TV SuE
40.01.112	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.113	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.114	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.115	Erzieherin	S 8b	0,85	0,85	1	befr. VZ 40 h
40.01.116	Erzieherin	S 8a	0,8	0,8	0,8	ATZ 01.10.2014 bis 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
40.01.117	Erzieher	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.118	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.119	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	ATZ 01.01.2016 bis 30.09.2018, Freistellung ab 16.05.2017
40.01.120	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.121	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.122	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.123	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.124	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0	
40.01.125	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.126	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.127	Erzieherin	S 8a	0,75	0,8	1	befr. VZ 40 h
40.01.128	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.129	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,925	befr. TZ 37 h
40.01.130	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.131	Erzieherin	S 8b	0,825	0,75	0,825	
40.01.132	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.133	Erzieherin	S 8a	0,85	0,85	0,85	
40.01.134	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.135	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.136	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.137	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.138	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.139	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.140	Erzieher	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.141	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.142	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.143	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.144	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.145	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.146	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.147	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.148	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.149	Erzieherhelfer/in	S 2	0,5	0	0	berufsbegleitende Ausbildung
Entgeltgruppenänderung S 6 --> S 8a aufgrund Tarifabschluss (Neuordnung der Eingruppierungssystematik); Ausnahmen sind gesondert ausgewiesen						

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Kita "Kinderland" 36503						
40.01.300	Leiterin	S 18	1	1	1	ugw. aus EG S 17 gemäß TV SuE
40.01.310	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.312	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.313	Erzieherin	S 8b	0,875	0,875	1	befr. VZ 40 h ugw. aus S 6 gemäß TV SuE
40.01.314	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.315	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.316	Erzieher	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.317	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.318	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.319	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.320	Erzieher	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.321	Erzieherin	S 8a	0,75	0,775	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.323	Erzieher/in	S 8a	0,75	0	0	
40.01.324	Heilpädagoge/Heilpädagogin	S 8a	0,75	0	0	
40.01.325	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.326	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.331	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.332	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h ATZ 01.10.2016 bis 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2018
40.01.333	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.335	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.336	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.337	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.340	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.350	Erziehungshelferin	S 2	0,75	0,75	0,75	
40.01.351	Erziehungshelferin	S 2	0,75	0,75	0,75	
40.01.711	Erzieherin	S 8b	0,825	0,825	0,825	
40.01.712	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.713	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.716	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.717	Erzieherin/Heilpädagogin	S 8a	0,75	0	0	
40.01.718	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.719	Erzieherin	S 8b	0,825	0,825	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.720	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.721	Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,75	befr. Erhöhung f. Sprachförderg.
40.01.722	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.723	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,825	befr. TZ 33 h
40.01.724	Erzieherin	S 8a	0,80	0,8	0,8	ATZ 01.10.2013 bis 30.09.2019, Freistellung ab 01.10.2016
40.01.725	Erzieherhelfer/in	S 2	0,5	0,5	0,5	berufsbegleitende Ausbildung
Entgeltgruppenänderung S 6 --> S 8a aufgrund Tarifabschluss (Neuordnung der Eingruppierungssystematik); Ausnahmen sind gesondert ausgewiesen						

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Kita "G.-Scholl" 36504						
40.01.201	Leiterin	S 18	1	1	1	ugw. aus S 17 gemäß TV SuE
40.01.210	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0	
40.01.211	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.212	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.213	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.214	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.215	Erzieherin	S 8b	0,85	0,85	0,85	ugw. aus S 6 gemäß TV SuE
40.01.216	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.217	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.218	Erzieherin	S 8a	0,775	0,775	0,775	befr. TZ 31 h
40.01.219	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.222	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.223	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,85	befr. TZ 34 h
40.01.224	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.225	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.226	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.227	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.228	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.229	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.230	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.231	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.232	Erzieherin	S 8b	0,85	0,85	0,75	ugw. aus S 6 gemäß TV SuE
40.01.233	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.234	Erzieherin	S 8a	0,775	0,75	0,75	
40.01.250	Erziehungshelfer	S 2	0,5	0,5	0,5	
40.01.251	Erziehungshelferin	S 2	0,5	0,5	0,5	
40.01.252	Erziehungshelferin	S 3	0,25	0,25	0,25	
40.01.253	Erziehungshelferin	S 2	0,25	0,25	0,25	
40.01.616	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.618	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.619	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.620	Erzieherin	S 8a	0,775	0,75	0,75	
40.01.622	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.623	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.624	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.625	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.626	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.627	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.628	Erzieherin	S 8a	0,775	0,775	0,9	befr. TZ 36 h
40.01.629	Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,75	befr. Erhöhung f. Sprachförderg.
40.01.630	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.631	Erzieherin	S 8b	0,85	0,825	0,825	ATZ 01.12.2016 bis 30.06.2024, Freistellung ab 16.09.2020
40.01.632	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,875	befr. TZ 35 h
40.01.634	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	

Entgeltgruppenänderung S 6 --> S 8a aufgrund Tariftabschluss (Neuordnung der Eingruppierungssystematik);
Ausnahmen sind gesondert ausgewiesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einh. im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorj. 2016	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Kita "Wunderland" 36505						
40.01.800	Leiterin	S 13	0,925	0,925	0,875	befr. TZ 35 h ugw. aus S 10 gemäß TV SuE
40.01.810	Erzieherin	S 8a	0,925	0,925	0,925	befr. TZ 37 h
40.01.811	Erzieherin	S 8a	0,75	0	0,75	
40.01.812	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.813	Erzieherin	S 8a	0,75	0,8	0,8	
40.01.818	Erzieherin	S 8a	0,95	0,95	0,85	befr. Erhöhung f. Sprachförderg.
40.01.819	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Hort "C. F. Grabow" 36506						
40.01.900	Leiterin	S 17	0,875	0,875	0,875	ugw. aus S 15 gemäß TV SuE
40.01.910	Erzieherin	S 8b	0,825	0,825	0,825	ugw. aus S 6 gemäß TV SuE
40.01.911	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.912	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.913	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.914	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.915	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
40.01.916	Erzieher	S 8a	0	0,75	1	befr. VZ 40 h
40.01.917	Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
Entgeltgruppenänderung S 6 --> S 8a aufgrund Tarifabschluss (Neuordnung der Eingruppierungssystematik); Ausnahmen sind gesondert ausgewiesen						
Stadion 42401						
40.02.111	Platzwart	5	0,75	0,75	0,75	ugw. aus 40.02.101 "Objekt-leiter" und EG 3
40.02.112	Platzwart	5	0,75	0,75	0,75	ugw. aus EG 3
40.02.113	Platzwart	5	0,75	0,75	0,75	ugw. aus EG 3
Seebad 42402						
40.02.201	Schwimmmeister	8	1	1	1	
40.02.211	Schwimm.gehilfin	5	1	1	1	
40.02.213	Servicekraft	2Ü	1	1	1	besetzt vom 01.05. - 31.10.2017
40.02.214	Servicekraft	2Ü	1	1	1	besetzt vom 01.05. - 31.10.2017
Uckerseehalle 42405						
23.03.012	SB Veranstaltungsmanagement	5	0,5	0	0,5	zusätzl. 20 h bei Produkt 57500 umgesetzt aus Teil A, ugw. aus 40.03.001 und EG 4
Friedhöfe 55300						
65.02.050	SB Friedhofsverwaltung	5	1	0	0	umgesetzt aus Teil A
65.02.060	Stadtgärtner/in	3	0,75	0	0	umgesetzt aus Teil A

C.gefördete Arbeitsverhältnisse						
Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Ent-lohnung	Stelle in Vollzeit-einheiten 2017	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<i>Regionale Arbeitsmarktpolitik 34200</i>						
BA 1	Reservestelle	3	0,75	0,75	0	neues Förderprogramm
BA 2	Reservestelle	3	0,75	0,75	0	neues Förderprogramm
BA 3	Reservestelle	3	0,75	0,75	0	neues Förderprogramm
BA 4	Reservestelle	3	0,75	0,75	0	neues Förderprogramm
BA 5	Reservestelle	3	0,75	0,75	0	neues Förderprogramm
1	Schulsozialarbeiterin OS Grabow		--	--	--	Kooperationsvereinbarung
2	Schulsozialarbeiter/in OS Grabow		--	--	--	Kooperationsvereinbarung

Haushaltsjahr 2017 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.	7	7	
Fachinformatiker	Ausb.verg.	1	1	

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

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.02.2011 - 31.05.2017, Freistellung ab 01.04.2014
5	0,5	0,00	ATZ 01.12.2009 - 31.07.2017, Freistellung ab 01.10.2013
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.11.2011 - 31.07.2017, Freistellung ab 01.11.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.10.2011 - 30.09.2017, Freistellung ab 01.10.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.11.2011 - 31.10.2017, Freistellung ab 01.11.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.03.2011 - 31.01.2018, Freistellung ab 16.08.2014
3	0,5	0,00	ATZ 01.03.2011 - 30.04.2018, Freistellung ab 01.10.2014
9	0,5	0,00	ATZ 01.06.2011 - 31.05.2018, Freistellung ab 01.12.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.03.2011 - 30.06.2018, Freistellung ab 01.11.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.02.2011 - 30.11.2018, Freistellung ab 01.01.2015
S 6	0,375	0,375	ATZ 01.01.2013 - 31.12.2016, Freistellung ab 01.01.2015
10	0,5	0,00	ATZ 01.02.2011 - 31.01.2019, Freistellung ab 01.02.2015
11	0,5	0,00	ATZ 01.03.2011 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.03.2015
5	0,375	0,00	ATZ 01.09.2012 - 31.08.2017, Freistellung ab 01.03.2015
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.06.2012 - 31.05.2018, Freistellung ab 01.06.2015
8	0,5	0,00	ATZ 01.01.2012 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.08.2015
5	0,375	0,00	ATZ 01.08.2011 - 31.07.2019, Freistellung ab 01.08.2015
6	0,5	0,00	ATZ 01.09.2012 - 31.08.2018, Freistellung ab 01.09.2015
5	0,5	0,00	ATZ 01.04.2012 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.10.2015

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte u. Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
8	0,5	1,00	ATZ 01.01.2013 - 31.12.2018, Freistellung ab 01.02.2016
6	0,5	1,00	ATZ 01.04.2013 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.04.2016
S 6	0,375	0,75	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
S 6	0,375	0,75	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
10	0,5	1,00	ATZ 01.07.2012 - 30.06.2020, Freistellung ab 01.07.2016
S 6	0,4	0,80	ATZ 01.10.2013 - 30.09.2019, Freistellung ab 01.10.2016
S 6	0,4	0,80	ATZ 01.12.2013 - 30.11.2019, Freistellung ab 01.12.2016
S 8a	0,75	0,80	ATZ 01.01.2014-31.12.2019, Freistellung ab 01.01.2017
9	0,95	0,95	ATZ 01.10.2014-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
S 8a	0,8	0,80	ATZ 01.10.2014 - 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
S 8a	0,75	0,75	ATZ 01.01.2016 - 30.09.2018, Freistellung ab 16.05.2017

Wirtschaftspläne

Stadtwerke Prenzlau GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017-2020 der Stadtwerke Prenzlau GmbH		Ist 2015	Plan 2016	Bisher Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse		46.220.328,63	47.139.825,00	26.633.254,92	51.913.479,00	52.019.171,00	52.789.314,00	53.749.344,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG		29.649.078,10	30.226.825,00	17.269.326,44	30.811.479,00	30.917.171,00	31.687.314,00	32.647.344,00
davon EEG-Vergütung		16.571.250,53	16.913.000,00	9.363.928,48	21.102.000,00	21.102.000,00	21.102.000,00	21.102.000,00
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		105.896,78	45.000,00	71.308,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4. Sonstige betrieblichen Erträge		1.856.267,70	522.545,00	660.170,51	579.553,00	539.977,00	506.444,00	505.483,00
Summe betrieblicher Erträge		48.182.493,11	47.707.370,00	27.364.734,38	52.538.032,00	52.604.148,00	53.340.758,00	54.299.827,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.234.748,37	29.650.503,00	17.111.736,95	33.659.591,00	33.599.153,00	34.052.345,00	34.878.142,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.864.375,20	8.075.212,00	4.107.642,48	8.765.294,00	8.732.780,00	8.777.500,00	8.772.215,00
5. Materialaufwand		35.099.123,57	37.725.715,00	21.219.379,43	42.424.885,00	42.331.933,00	42.829.845,00	43.650.357,00
davon Materialaufwand ohne EEGVergütung an Einspeiser		18.068.035,82	20.569.715,00	11.788.157,92	20.907.885,00	20.814.933,00	21.312.845,00	22.133.357,00
davon EEG-Vergütung		16.571.870,73	16.913.000,00	9.431.221,51	21.102.000,00	21.102.000,00	21.102.000,00	21.102.000,00
a) Löhne und Gehälter		2.972.122,67	3.307.640,00	1.686.928,36	3.286.640,00	3.396.510,00	3.562.750,00	3.797.850,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		716.139,90	825.726,00	404.736,44	820.717,00	853.997,00	888.497,00	935.297,00
6. Personalaufwand		3.688.262,57	4.133.366,00	2.091.664,81	4.107.357,00	4.250.507,00	4.451.247,00	4.733.147,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2017-2020 der Stadtwerke Prenzlau GmbH		Ist 2015	Plan 2016	Bisher Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7. Abschreibungen		2.511.954,16	2.551.090,00	1.416.274,05	2.649.986,00	2.724.636,00	2.789.123,00	2.758.982,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen		2.328.498,46	2.177.379,00	1.256.961,18	2.207.183,00	2.156.095,00	2.185.657,00	2.163.369,00
davon Konzessionsabgabe		568.182,02	550.000,00	320.833,33	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
Abrechnung		-11.710.518,14	-9.844.604,00	-6.259.602,33	-10.384.299,00	-10.384.139,00	-10.384.299,00	-10.387.342,00
Zurechnung		11.710.518,14	9.844.604,00	6.259.602,33	10.384.299,00	10.384.139,00	10.384.299,00	10.387.342,00
9. innerbetriebliche Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen		43.627.838,76	46.587.550,00	25.984.279,47	51.389.411,00	51.463.171,00	52.255.872,00	53.305.855,00
10. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00	50.000,00	29.166,67	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.901,45	39.500,00	6.425,52	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		407.321,28	221.472,00	129.192,00	186.372,00	179.723,00	171.629,00	162.846,00
13. Außergewöhnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.199.736,52	278.500,00	470.206,28	311.200,00	311.700,00	300.100,00	275.100,00
b) Sonstige Steuern		27.210,78	30.604,00	25.412,34	32.645,00	32.645,00	33.345,00	33.245,00
15. Steuern		1.226.947,30	309.104,00	495.618,62	343.845,00	344.345,00	333.445,00	308.345,00
davon Gewerbeertragsteuer		513.398,00	126.300,00	247.826,00	141.100,00	141.300,00	136.100,00	124.700,00
16. Jahresüberschuss		2.998.287,22	678.744,00	791.236,48	679.904,00	680.909,00	653.812,00	596.781,00

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016 bestätigt:									
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12									
1. Wasserversorgung											
Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
VP201630 - Kst.93090 - Konto 081301 / 510300 ITWW / W											
a) Wasserwerk											
1 Ausrüstungen	W	10	10	10	10						
2 Neubau Brumen	W	50	50	50	50						
3 Weiterführung RWB 1	W	50									
4 Planung Sanierung RWB 2	W	40	220	220							
mobiles NEA für die WF und DES AWP	W		35								
Summe Wasserwerk		150	315	280	60						
Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
VP201631 - Kst.93091 - Konto 081301 / 510300 ITRN / W bei HA VP201632 - Kst.93091 Konto 081301 / 510300 HATW / W											
b) Rohrnetz											
1 Erschließungen / Hausanschlüsse	W	30	30	30	30						
2 Ausrüstungen	W	8	8	8	8						
3 Fahrzeuge	W	100									
4 TW RNE Freyschmidtstraße 1 BA Von Ecke Winterfeldstraße bis Einfahrt Klärenanlage i.V.m. dem Straßenbau der Stadt Prenzlau	W	35									
5 Straßenbaumaßnahme LS 1. BA B198 Prenzlau, Freyschmidtstraße bis Klosterstraße (TW RNE)	W	65									
6 Straßenbaumaßnahme LS2. BA B198 Prenzlau, Klosterstraße bis Friedrichstraße (TW RNE)	W	55									
7 Straßenbaumaßnahme Stadt 1. BA Prenzlau, Schenkenberger Straße (TW RNE)	W	35									
8 Straßenbaumaßnahme LS L26 Prenzlau, Brüßower Allee 92 bis Tankstelle Glaser (TW RNE)	W	30									
9 RNE Neustädter Feldmark	W	5									
10 RNE Hauptleitungen TW	W	20	40	40	40						
TW RNE Prenzlau, Schenkenberger Straße - 2. BA	W			30							
TW RNE Prenzlau, Durchbruch bis Einmündung Kietzstraße	W			43							
TW RNE Steinstraße 1. BA vom Steinfor bis Einfahrt Richard Steinwegstraße	W			50							
RNE Richard Steinweg Str.	W			25							
TW RNE Prenzlau, Triftstraße bis Gartenstraße	W				80						
TW RNE Prenzlau, Thomas Müntzer Platz -v. Lessingstr. bis Triftstraße	W				45						
Summe Rohrnetz		383	78	226	203	30					
Summe Wasserversorgung		533	393	506	263	30					

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bestätigt:					
2. Gasversorgung		bis Buchungsperiode 12					
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017 (T EURO)	2018 (T EURO)	2019 (T EURO)	2020 (T EURO)	BKZ 2017
IVP201620 - Kst.92091 - Konto 081201 / 510200 IG / GN bei HA WVP201621 Konto 081201 / 510200 HGMD & HGND Kst. 92040 & 92030			30	30	30	30	30
1 Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	GN	13	8	8	8	-
2 Ausrüstungen	Kauf von Arbeitsgeräten	GN	30	30	30	30	-
3 Erdgaserschließung	Kundengewinnung	GN	35	-	-	-	-
4 Fahrzeug - TGF	Sprinter-Bereitschaftsfahrzeug	GN	50	-	-	-	-
5 Straßenbaumaßnahme LS 1. BA B198 Prenzlau, Freyschmidtstraße bis Klosterstraße (ND RNA)	220 m d 225 PE100, 3 St. HA	GN	80	-	-	-	-
6 GDRA Prenzlau, Freyschmidtstraße	Erneuerung techn. Anlagen DP 25	GN	60	-	-	-	-
7 GDRA Prenzlau, Geschwister-Scholl-Str	Neubau/Ersatz vorhandener GDRA DP 1	GN	60	-	-	-	-
8 Straßenbaumaßnahme Stadt 1. BA Prenzlau, Schenkenberger Straße (MD RNA)	372 m d 160 PE100, 20 St. HA	GN	60	-	-	-	-
		GN			40		
	180 m d 225 PE100, 2 HA	GN			45		
	180 m d 225 PE100, 4 St. HA	GN			50		
	260 m d 160 PE100, 5 St. HA	GN					
	300 m d 110 PE100, 5 St. HA	GN				40	
Summe Gasversorgung			358	68	203	108	30

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12						
3. Abwasserentsorgung								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017	
IVP 201650 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
a) Kanalnetz								
1	Erschließungen	A	30	30	30	30	30	
2	Ausrüstung	A	10	10	10	10		
3	Neukauf Anhänger	A	55					
4	Regenwasserläufe	RW	70					
5	RNE RW Kietzstraße	RW	45					
6	RNE RW Entlastungsleitung vom Brüssower Str. - Ucker (Gärten)	RW	100					
7	RNE RW Entlastungsleitung vom Brüssower Str. - Ucker (Trifstraße)	RW	30					
8	Straßenbaumaßnahme Stadt 1. BA Prenzlau, Schenkenberger Straße (RW RNE)	RW	116					
	Umsetzung RW-Konzept	RW		100	100	100		
	Neustädter Feldmark	A		10				
	RNE SW Wallgasse	A		30				
	RNE RW Wallgasse	RW		30				
	RNE RW Schenkenberger Straße 2.BA	RW			100			
	RNE RW Durchbruch	RW			10			
	RNE RW Trifstraße	RW				10		
	RNE RW Thomas-Müntzer-Platz	RW				47		
Summe Kanalnetz			456	210	250	197	30	
b) Kläranlage								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017	
IVP 201651 - Kst. 95091 - Konto 081501 / 510500 IAKA / A			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1. Ausrüstung								
1	Ausrüstung	A	10	10	10	10		
2	SZ gegen S5	A	45	20	20	20		
3	Schlammwässerung	A	525					
Summe Kläranlage			580	30	30	30	-	
Summe Abwasser			1.036	240	280	227	30	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
4. Wärmeversorgung							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017
IVP 201640 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 / F / F			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	Ausrüstung	F	8	8	8	8	-
2	Wärmedirektbelieferung	F	50	50	50	50	12
3	Straßenbaumaßnahme LS 2, BA B198 Prenzlau, Klosterstraße bis Friedrichstraße (Heiztrasse FW RNE)	F	130				
	Heizhaus Haus III			150	2259		
	FW RNE Heiztrasse Friedhofstr.				20	200	
	FW RNE Heiztrasse Steinstr., 1. BA Steintr bis				20	250	
Summe Wärmeversorgung			188	208	2.357	508	12

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
5. Technische Dienste							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017
IVP 201601 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 / ITD / AL			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	GIS	AL	13	5	5	5	
2	Dienstbarkeiten Gas	GN	2	2	2	2	
3	Dienstbarkeiten TW	W	1	1	1	1	
4	Dienstbarkeiten Kanal	A	2	2	2	2	
5	Dienstbarkeiten Strom	SN	2	2	2	2	
6	Kabelschutzrohre	AL	20	4	8	8	12
7	Grundstücke	AL	25				
Summe Informations- u. Anschlußwesen			65	16	20	24	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
6. Bauleistungen VW-Standort							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017
IVP 201601 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 / ITD / AL			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Bauleistungen							
1	Außenanlage VWG + WT	AL	40	20	20	20	
2	Bauleistungen Hauptsitz	AL	50				
Summe Bauleistungen			90	20	20	20	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016										
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12										
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke		2017		2018		2019		2020		BKZ 2017		
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
IVP201602 - Kst.90990 - Konto 081101 / 510100 IV / AL												
a) Vertrieb												
1 Fahrradsimulator	Event-Gerät	AL	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Erweiterung Messestand	weitere Zusatzteile	AL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Software Gasprognose		AL	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Software Stromprognose		AL	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Software CS-EL-Erweiterung	Mehr- u. Mindermergenberechnung	SH	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Trägergestell f. Großplakate	Neuer Standort	AL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Brunnenelement	"Wasser in der Stadt"	AL	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schnellladestation	AL		18								
Summe Vertrieb			108		18		0		0		0	
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017					
IVP201603 - Kst.90990 - Konto 081101 / 510100 IDV / AL												
b) EDV												
1 Erneuerung PC Technik		AL	17	28	28	8						
2 Drucker / Kopierer		AL	5	6	16	5						
3 Standardsoftware		AL	47	10	74	37						
4 kosy Erweiterungsstool		AL	2									
5 Anpassung Marktkommunikation GABI KoV		AL	50	30	30	30						
6 Dokumentenmanagement		AL	120	20	20	20						
7 Dokumentenmanagement 4 Scanner		AL	6									
8 Firewall 2-Stufig		AL	18			20						
9 Ergänzungsmodule für SMGA		AL	20									
	SAN Kapazitätserweiterung	AL		20								
	kosy happy hour mit Zuordnung zu Aufträgen und Loehr	AL			25							
	CS.MW Materialwirtschaft	AL			8							
	CS.BE Beschaffung	AL			19							
	2 ESX Server zur Kapazitätserweiterung	AL				20						
Summe EDV			285		114		220		140		0	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bestätigt:					
7. Vertrieb, EDV, Lager		bis Buchungsperiode 12					
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017 (T EURO)	2018 (T EURO)	2019 (T EURO)	2020 (T EURO)	BKZ 2017
IVP2016d - Kst.9090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL							
c) Lager							
1	Ersatz Hand Rasenmäher	AL	1	1	2	2	
2	Accu Gabelhochhubwagen	AL	5	1	0	0	
	Techn. Verschleißgrenze erreicht						
	Techn. Verschleißgrenze erreicht						
	Techn. Verschleißgrenze erreicht	AL	2	2	0	0	
	Techn. Verschleißgrenze erreicht	AL	2	0	0	0	
	Austausch Bohrhammer Bosch	AL	2	2	2	0	
	Austausch PE Schweißgerät	AL	2	2	2	0	
	Techn. Verschleißgrenze erreicht	AL	1	1	1	1	
	Austausch Motorsense	AL	1	1	1	1	
	Ersatz Soffelpumpe	AL	1	1	1	1	
	Techn. Verschleißgrenze erreicht						
Summe Lager			6	8	6	4	0
Summe Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke			399	140	226	144	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016		bestätigt:			
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	GSB	2017 (T EURO)	2018 (T EURO)	2019 (T EURO)	2020 (T EURO)	BKZ 2017 (T EURO)
8. Stromnetz							
1	IVZ201611 - Kst.91090 - Konto 081110 / 510110 IS / SN bei HA Niedersp. MP 201612 Kst. 91401 Konto 081110 / 510110 HASN / SN	SN	30	30	30	30	30
2	Ausrüstungen	SN	15	15	10		
3	Fahrzeug	SN	35				
4	Zählerplanausch	SN	65	78	82	62	
5	Sammelposten operative Bauvorhaben	SN	20	20	20	20	
6	Netzverstärkung EEG	SN	300	150	150		
7	Freileitung Dauer - Bahnwähler	SN	40				
8	Fernwirkanbindung Anschlussstationen	SN	30				
9	Fernwirkkopf UW Prenzlau	SN	100				
10	UW Erweiterung Sammelschiene	SN	900				
11	Fernwerkstationen	SN	15	15	15	15	15
12	MSK Industriegebiet Ost	SN	39				
13	Straßenbaumaßnahme LS 1. und 2. BA B198 Prenzlau, Freyschmidtstraße bis Friedrichstraße	SN	10				
14	Straßenbaumaßnahme LS L26 Prenzlau, Brüssower Allee 92 bis Tankstelle Gläsel	SN	50				
15	Straßenbaumaßnahme Stadt 1. BA Prenzlau, Schenkenberger Straße	SN	20				
16	MSK WKA Wiltsickow	SN	300				
17	MSK Dauer Dorf - UMST-Dauer	SN	30				
18	Wechselung Schutzrelais im UW Prenzlau	SN	180				
	Wechselung Schutzrelais in SST Kietzstraße	SN		84			
	Bergstraße Kurgarten	SN		25			
	MSK Dauer Dorf - Schönwerder Gaststätte	SN		320			
	MSK Basedow - Dedelow Flugplatz	SN		120			
	Fernwirkanbindung TrSt. Basedow	SN		15			
	MSK UW Prenzlau - Blindow Agrar	SN		96			
	Optimierung ON Dedelow	SN		250			
	ON-Verkabelung Dauer	SN		25			
	ON-Verkabelung Blindow Dorf	SN		70			
	Wechsel MS-PE-Kabel (TGL-Kabel)	SN		250			
	Wechsel MS-/NS-Kabel Lindenstraße	SN			20		
	MSK / ON Schönwerder Wiesenweg	SN			50		
	Optimierung/Ausbau MS-Netz	SN			350		
	Ersatz MS-Kabel / MS-Freileitungen	SN			320		
Summe Stromnetz			2179	1563	1047	125	125

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2017-2020

Investitionsplan SWP		erstellt: 07.09.2016					
von Buchungsperiode 1		bestätigt:					
Zusammenstellung		bis Buchungsperiode 12					
	GSB	2017	2018	2019	2020	BKZ 2017	
	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1 Wasserversorgung		150	315	280	60	0	
a) Wassernetz		383	78	226	203	30	
2 Gasversorgung		358	68	203	108	30	
3 Abwasserentsorgung							
a) Kanal		456	210	250	197	30	
b) Kläranlage		580	30	30	30	0	
4 Wärmeversorgung		188	208	2.357	508	12	
5 Technische Dienste		65	16	20	24	0	
6 Bauleistungen		90	20	20	20	0	
7 Vertrieb, EDV, Lager							
a) Vertrieb		108	18	0	0	0	
b) EDV		285	114	220	140	0	
c) Lager		6	8	6	4	0	
8 Strom		2.179	1.563	1.047	127	125	
Zwischensumme		4.848	2.648	4.659	1.421	227	
Campingplatz Am Kap, Planung und Bau	AL	1.000					
Gesamtsumme		5.848	2.648	4.659	1.421	227	

Finanzplan 2017 bis 2020

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.998	678.744	679.904	680.909	653.812	596.781
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.512	2.551.090	2.649.986	2.724.636	2.789.123	2.758.982
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-484	-417.371	-386.674	-355.352	-330.310	-305.618
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-315	300.000	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	403	25.300	46.000	26.000	26.000	26.000
(6)	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-555	0	0	0	0	0
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-88	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.472	3.137.763	2.989.216	3.076.193	3.138.625	3.076.145

Finanzplan 2017 bis 2020

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.639	3.261.000	5.848.000	2.648.000	4.658.500	1.421.000
(17a)	- <i>für die laufende Investitionstätigkeit</i>		2.636.000	5.848.000	2.648.000	4.658.500	1.421.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	79	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	935	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622	3.261.000	5.848.000	2.648.000	4.658.500	1.421.000
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-3.622	-3.261.000	-5.848.000	-2.648.000	-4.658.500	-1.421.000

Finanzplan 2017 bis 2020

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23b)	+ Netzkauf	0	0	0	0	0	0
(23c)	+ Projekt Windgesellschaft	0	500.000	0	0	0	0
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	355	282.000	227.000	227.000	227.000	227.000
(24a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	355	282.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	16.667	16.667	16.667
(25)	+ Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
(26)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.355	1.282.000	1.227.000	1.243.667	1.243.667	1.243.667
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.288	2.274.814	690.812	760.388	830.075	887.852
(27a)	reguläre Tilgung von Krediten	872		690.812	760.388	830.075	887.852
(27b)	Sondertilgungen von Krediten	416		0			
(28)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	250.000	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	1.288	2.274.814	690.812	1.010.388	830.075	887.852
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 J. 33)	67	-992.814	536.188	233.279	413.592	355.815

Finanzplan 2017 bis 2020

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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+35+38)	917	-1.116.051	-2.322.596	661.472	-1.106.283	2.010.960
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.846	7.409.862	8.300.000	5.977.404	6.638.876	5.532.592
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	7.762	6.293.811	5.977.404	6.638.876	5.532.592	7.543.553
(42)	+ Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe von	1.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
(43)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Kassenkredit	9.262	7.793.811	7.477.404	8.138.876	7.032.592	9.043.553

Personalplan 2017

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2017						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016 (Stand: 13.09.2016)	Plan 2017
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	61	62	64	65	62	63
c) Ruhephase ATZ	5	6	3	3	2	1
Stammbelegschaft der SWPZ	67	69	68	69	65	65
2. Befristete	5	4	5	4	5	7
3. Auszubildende	8	11	9	11	9	10
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
sonstige Beschäftigte der SWPZ	13	15	14	15	14	17
Gesamtbelegschaft der SWPZ	80	84	82	84	79	82
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	2	0	2	1	2	1

Wohnbau GmbH Prenzlau

gemäß § 14 Absatz 1 - Formblatt 1

Eigenbetrieb:

Wohnbau GmbH Prenzlau

der Stadt:

Stadt Prenzlau

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 19/2016 vom 23.09.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1	1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	17.286.325 €
	die Aufwendungen	15.723.384 €
	der Jahresgewinn	1.562.941 €
	der Jahresverlust	- €
1	2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	- 422.763 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	4.300.483 €
	aus der Investitionstätigkeit	- 3.012.930 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.710.316 €
2	Es wurden festgesetzt	
2	1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2	2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres						Ansatz des lfd. Jahres						Planwirtschaftsjahr					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	16.874.172	16.960.010	17.194.566	17.193.542	17.473.435												
1 a	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	16.773.559	16.864.612	17.102.429	17.101.405	17.381.298												
	davon Sollmieten	12.546.808	12.594.879	12.786.049	12.766.725	13.012.544												
	davon Erlösschmälerung	-344.525	-332.074	-414.404	-461.347	-577.039												
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.588.442	4.588.794	4.717.909	4.783.152	4.932.918												
	davon Zuschläge für Einbauten	12.834	13.013	12.875	12.875	12.875												
	davon Pachterlöse	0	0	0	0	0												
	davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0	0												
1 b	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	77.586	75.745	75.137	75.137	75.137												
1 c	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	23.027	19.653	17.000	17.000	17.000												
1 d	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0												
2	Bestandsveränderungen	28.628	82.649	65.243	73.296	71.570												
2 a	Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.635.260	4.717.909	4.783.152	4.856.448	5.004.488												
2 b	Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.606.632	-4.635.260	-4.717.909	-4.783.152	-4.932.918												
3	sonstige betriebliche Erträge	1.367.820	98.817	19.947	19.947	17.147												
3 a	Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	2.000	0	0	0	0												
3 b	Erträge aus Zuschreibungen	133.347	0	0	0	0												
3 c	Auflösung sonstige Rückstellungen	35.230	6.039	0	0	0												
3 d	Erträge aus Gestattungsgebühren	22.765	24.115	19.600	19.600	16.800												
3 f	sonstige Erträge	1.174.478	68.663	347	347	347												
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.772.454	7.106.371	7.405.916	7.389.880	7.564.785												
4 a	Betriebskosten	4.299.889	4.307.889	4.465.516	4.549.480	4.724.385												
4 b	lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.342.357	2.684.070	2.800.000	2.700.000	2.700.000												
4 c	andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	98.172	114.412	140.400	140.400	140.400												
4 d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	32.036	0	0	0	0												
5	Personalaufwand	1.454.816	1.537.664	1.646.948	1.598.238	1.629.835												
6	Abschreibungen	3.311.410	2.824.348	2.890.640	2.920.107	3.034.982												
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.731.641	1.102.641	1.195.546	1.167.943	1.130.924												
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.261	25.008	6.569	5.540	5.641												
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468.757	2.213.528	2.089.136	1.996.015	1.733.591												
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.231	80.182	80.000	85.000	85.000												
11	sonstige Steuern	408.223	414.879	415.198	415.347	417.413												
	Jahresüberschuss	2.088.349	1.886.871	1.562.941	1.719.795	1.971.263												

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.088.349,95 €	1.886.871,00 €	1.562.941,00 €	1.719.795,00 €	1.928.955,00 €	1.971.263,00 €
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.178.062,94 €	2.824.348,00 €	2.890.640,00 €	2.920.107,00 €	2.986.359,00 €	3.034.982,00 €
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	-	-	-	-	-
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	375.750,83 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	15.337,96 €	520,47 €	-	-	-	-
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	70.108,38 €	24.954,00 €	28.503,00 €	28.212,00 €	28.066,00 €	27.920,00 €
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 697.671,09 €	- 82.648,00 €	- 93.746,00 €	- 101.508,00 €	- 104.536,00 €	- 99.490,00 €
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 151.575,88 €	- 139.073,51 €	- 327.855,00 €	- 29.954,00 €	- 25.848,00 €	- 25.830,00 €
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	-	- €	- €	- €	- €
10	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.878.363,09 €	4.754.971,96 €	4.300.483,00 €	4.836.560,00 €	5.104.692,00 €	5.200.505,00 €
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	112.000,00 €					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 5.725.274,10 €	- 5.793.138,00 €	- 3.012.930,00 €	- 4.105.064,00 €	- 3.074.523,00 €	- 2.031.250,00 €
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.725.274,10 €	- 5.793.138,00 €	- 3.012.930,00 €	- 4.105.064,00 €	- 3.074.523,00 €	- 2.031.250,00 €
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 - J. 21)	- 5.613.274,10 €	- 5.793.138,00 €	- 3.012.930,00 €	- 4.105.064,00 €	- 3.074.523,00 €	- 2.031.250,00 €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.708.372,41 €	3.772.256,00 €	2.426.878,00 €	3.335.778,00 €	2.459.618,00 €	1.625.000,00 €
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	2.708.372,41 €	3.772.256,00 €	2.426.878,00 €	3.335.778,00 €	2.459.618,00 €	1.625.000,00 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 3.700.709,86 €	- 3.905.541,00 €	- 4.137.194,00 €	- 4.242.983,00 €	- 4.506.214,00 €	- 4.666.018,00 €
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
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	- 3.700.709,86 €	- 3.905.541,00 €	- 4.137.194,00 €	- 4.242.983,00 €	- 4.506.214,00 €	- 4.666.018,00 €
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	- 992.337,45 €	- 133.285,00 €	- 1.710.316,00 €	- 907.205,00 €	- 2.046.596,00 €	- 3.041.018,00 €
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)	- 1.727.248,46 €	- 1.171.451,04 €	- 422.763,00 €	- 175.709,00 €	- 16.427,00 €	128.237,00 €
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.272.614,50 €	4.545.366,04 €	3.373.915,00 €	2.951.152,00 €	2.775.443,00 €	2.759.016,00 €
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	4.545.366,04 €	3.373.915,00 €	2.951.152,00 €	2.775.443,00 €	2.759.016,00 €	2.887.253,00 €