



**Produkthaushalt
der Stadt Angermünde
2019**

Seite

0.	Inhaltsverzeichnis	1
1.	Haushaltssatzung 2019	2 - 5
2.	Haushaltsplan 2019	6 - 280
2.1.	Vorbericht	6 - 38
2.2.	Gesamtergebnisplan	39 - 40
2.3.	Gesamtfinanzplan	41 - 43
2.4.	Ergebnisentwicklung	44 - 45
2.5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	46 – 280
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2019</u>		
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	281 - 282
Anlage 2	Übersicht über die Verbindlichkeiten	283 - 284
Anlage 3	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	285 - 287
Anlage 4	Übersicht über Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288 - 289
Anlage 5	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	290 - 291
Anlage 6	Stellenplan	292 - 309
Anlage 7	Übersicht über die Deckungskreise	309 - 333
Anlage 8	Übersicht über die Budgets	334 - 336
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2019 der Wohnbauten GmbH Angermünde – Land	337 - 346
Anlage 10	Wirtschaftsplan 2019 Städtischen Werke Angermünde GmbH (wird nachgereicht)	

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

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

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

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

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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



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

festgesetzt.

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

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

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

festgesetzt.

Angermünde, den 13.12.2018


Frederik Bewer
Bürgermeister





Aufstellungsvermerk

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

Angermünde, 15.10.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ingrid Greschus'.

Ingrid Greschus
Kämmerin

Feststellungsvermerk

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

Angermünde, 15.10.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.V. Q. Kuehl'.

Frederik Bewer
Bürgermeister

2019
Stadt Angermünde



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

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

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

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

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

Angermünde, den 13.12.2018


Frederik Bewer
Bürgermeister



Bekanntmachungsanordnung

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

Angermünde, 13.12.2018

Frederik Bewer
Bürgermeister



2.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

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

1. Allgemeine statistische Angaben

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

1.1. Bevölkerungsentwicklung

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

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

1.2. Geburten im Zeitraum 2014 bis 04.09.2018

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

Angaben lt. Einwohnerstatistik der Stadt Angermünde

1.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde

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

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

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

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

* 1. und 2. Klasse gemeinsam

1.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde

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

Per 07.09.2018 wurden 206 Unternehmen zur Zahlung der Gewerbesteuer veranlagt.

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

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

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

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

Budgets und Deckungskreise

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

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

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

Folgende Aufwendungen/ Auszahlungen werden nicht in die Budgets einbezogen:

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

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

2.1. Ergebnisentwicklung

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

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

Die ausgewiesenen Überschüsse im Planungszeitraum 2018 bis 2022 resultieren aus:

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

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

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

2.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit

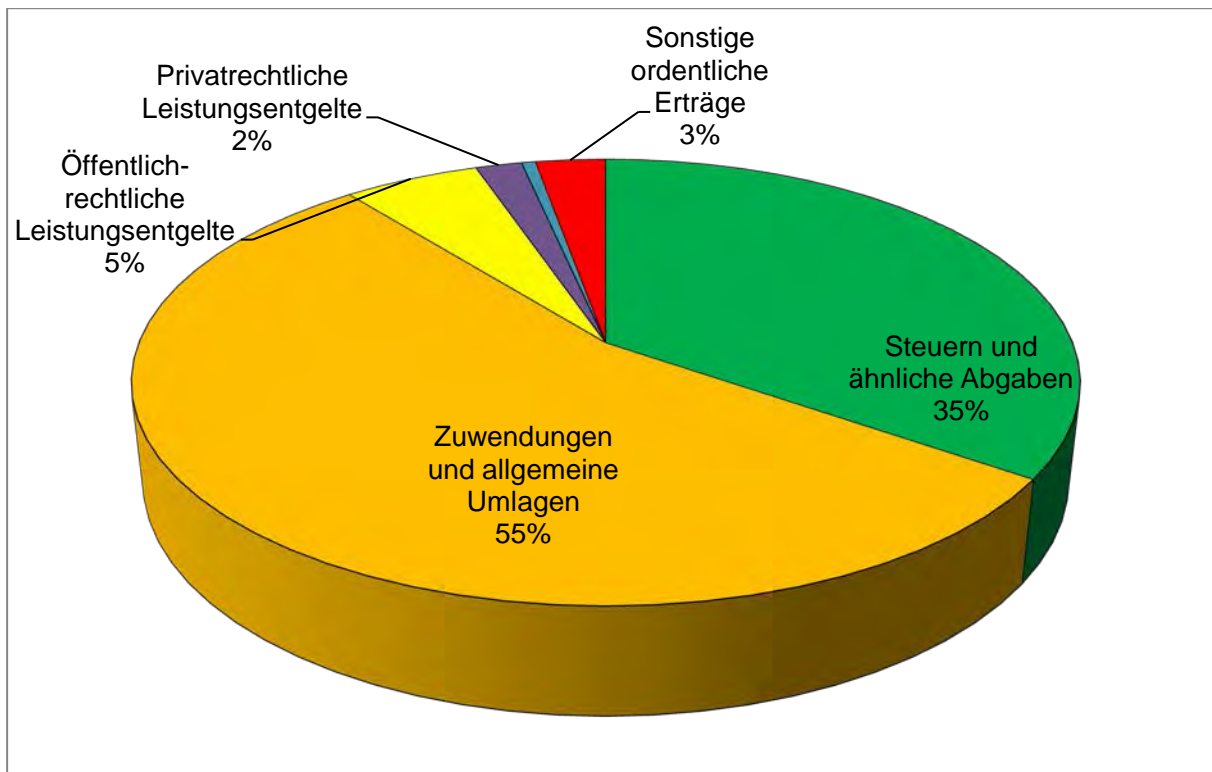
2.2.1. Gesamtübersicht Erträge

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

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

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

was nachstehende Darstellung zeigt:



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

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

2.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen:

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

2.2.3.1. Schlüsselzuweisungen

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

2.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke

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

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

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

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

2.2.3.4. Erträge aus Sonderposten

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

2.2.4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

2.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

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

2.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

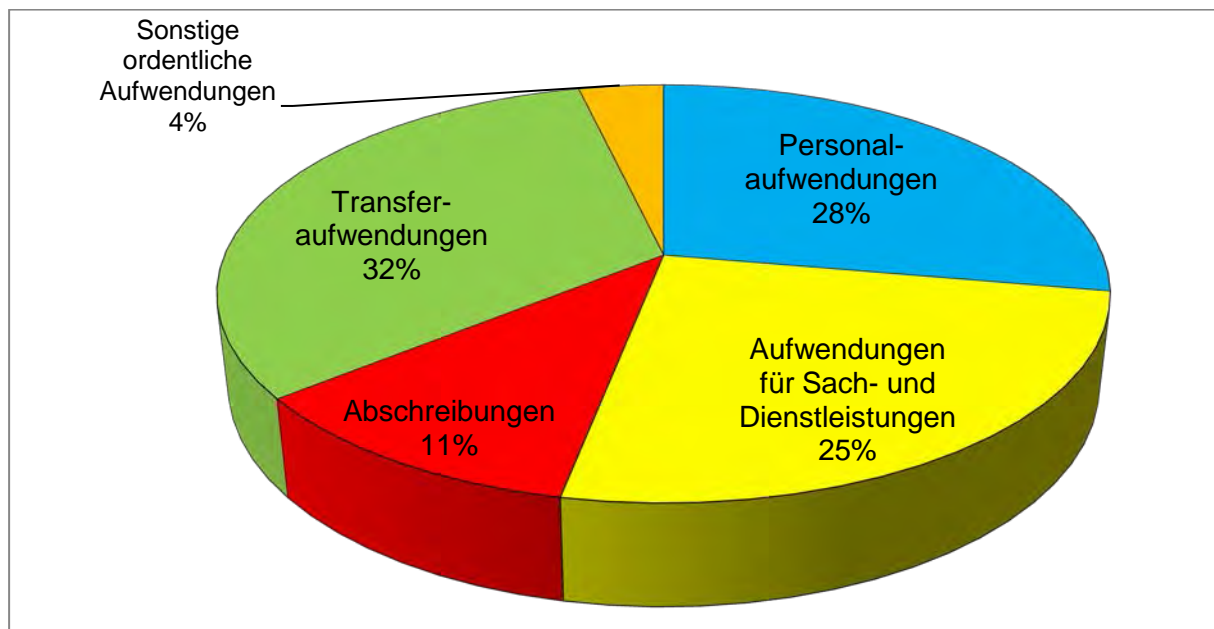
2.3. Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen folgende Aufwandsarten:

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

2.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



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

Im Planungszeitraum sind folgende Personal- / Versorgungsaufwendungen enthalten:

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

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

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

Die Stellenerweiterungen sind im Einzelnen im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

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

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

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

Vorjahr = 28,50 %

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

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

2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

zurückzuführen ist.

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

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

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen 2016.

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

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

2.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen

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

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

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

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

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

2.3.4. Transferaufwendungen

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

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

Entwicklung der Kreisumlage:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen:

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

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

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

2.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen

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

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

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

im Haushaltsplan 2019 enthalten.

2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Finanzergebnis weist im Planungszeitraum eine positive Tendenz auf:

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

Die Position Zinsen und sonstige Finanzerträge beinhaltet

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

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

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

2.5. Abweichungen zum mittelfristigen Plan

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

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

Veränderungen bei der Planung der Aufwendungen

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

2.6. Einzahlungen und Auszahlungen

2.6.1. Entwicklung der Finanzlage in EUR

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

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

2.6.2. Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan Vorbericht Haushaltsplan 2019

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

2.7. Vermögen und Schulden

2.7.1. Entwicklung der Vermögenslage

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

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

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

2.7.2. Entwicklung der Schulden

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

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

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 04.09.2018 = 14.181

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

Hier liegt folgende Entwicklung vor:

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

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 04.09.2018 = 14.181

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

3.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen

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

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

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

3.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

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

Finanzierungsquellen in TEUR

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

Folgende investive Einzelmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 enthalten:

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

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

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

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

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

3.3. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet – Produkte 2521 und 5112

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

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

4. Übersicht über die von der Stadt Angermünde übernommenen Bürgschaften

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

2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2019

2019
Stadt Angermünde

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsjahr 2019

-in EUR-

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

2.3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2019

Stadt Angermünde

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

-in EUR-

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

2019
Stadt Angermünde

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

2.4.

Ergebnis- entwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

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

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

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

2.5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	346.999,45	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	436.999,45	766.999,45
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	495,00	0	200	200	200	200	495,00	1.295,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.494,45	90.000	90.200	80.200	80.200	80.200	437.494,45	768.294,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0,00	350.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.859,80	8.900	40.800	15.500	500	500	19.759,80	77.059,80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.402,91	0	0	0	0	0	78.402,91	78.402,91
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.324,93	3.600	4.600	0	500	500	8.924,93	14.524,93
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.587,64	37.500	195.400	215.500	1.000	1.000	132.087,64	544.987,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	252.906,81	52.500	-105.200	-135.300	79.200	79.200	305.406,81	223.306,81

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen
- Vereine
- Partnerstädte

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,18	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.132,18</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.132,18</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.132,18</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.132,18</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.132,18</u>	<u>-6.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung
- allg. und besonderes Arbeits- und Tarifrecht

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Gemeindeorgane
- Verwaltung

Klassifizierung der Aufgaben

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.505,28	20.200	16.700	11.000	10.800	10.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	700	1.500	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.188,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	495,00	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.500,42</u>	<u>36.400</u>	<u>32.200</u>	<u>25.700</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
11. Personalaufwendungen	709.331,09	739.100	772.900	781.000	781.000	781.000
12. Versorgungsaufwendungen	-36.781,00	-2.900	-36.600	-36.500	-36.500	-36.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.083,55	568.100	608.900	569.000	521.500	513.200
14. Abschreibungen	62.633,96	56.000	89.500	77.600	70.300	66.700
15. Transferaufwendungen	7.481,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.951,64	372.900	399.200	395.200	394.200	387.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.552.700,47</u>	<u>1.743.400</u>	<u>1.844.100</u>	<u>1.796.500</u>	<u>1.740.700</u>	<u>1.722.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.495.200,05</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.770.800</u>	<u>-1.715.200</u>	<u>-1.696.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.495.200,05</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.770.800</u>	<u>-1.715.200</u>	<u>-1.696.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.495.200,05</u>	<u>-1.707.000</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.770.800</u>	<u>-1.715.200</u>	<u>-1.696.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.200	186.700	186.700	186.700	186.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.500	84.600	84.600	84.600	84.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.495.200,05</u>	<u>-1.609.300</u>	<u>-1.709.800</u>	<u>-1.668.700</u>	<u>-1.613.100</u>	<u>-1.594.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.505,28	195.400	203.400	197.700	197.500	197.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.907,04	175.500	166.500	154.800	147.500	143.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	495,00	0	200	200	200	200	495,00	1.295,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	495,00	0	200	200	200	200	495,00	1.295,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.859,80	8.400	40.300	15.000	0	0	19.259,80	74.559,80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.139,09	3.600	4.600	0	500	500	7.739,09	13.339,09
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.998,89	37.000	44.900	15.000	500	500	51.998,89	112.898,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.503,89	-37.000	-44.700	-14.800	-300	-300	-51.503,89	-111.603,89

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111212003 Beschaffung von div. Lizenzen								
11112.783400 Beschaffung von div. Lizenzen	3.877,26	2.400	20.500	0	0	0	6.277,26	26.777,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.877,26	-2.400	-20.500	0	0	0	-6.277,26	-26.777,26
1111212004 Beschaffung von div. Software								
11112.783400 Beschaffung von div. Software	6.750,61	6.000	19.800	15.000	0	0	12.750,61	47.550,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.750,61	-6.000	-19.800	-15.000	0	0	-12.750,61	-47.550,61
1111218002 Gebäudemanagement								
11112.784400 Stammeinlage Gebäudemanagement	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.627,87	-33.400	-40.300	-15.000	0	0	-44.027,87	-99.327,87
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	495,00	0	200	200	200	200	495,00	1.295,00
2. Auszahlungen	4.371,02	3.600	4.600	0	500	500	7.971,02	13.571,02
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.876,02	-3.600	-4.400	200	-300	-300	-7.476,02	-12.276,02

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,32	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	103.451,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.456,92</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	604.624,30	598.500	621.700	629.300	629.300	629.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,50	200	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	4.993,57	100	300	300	300	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.687,25	27.600	37.600	28.500	43.300	43.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.004,62</u>	<u>626.400</u>	<u>661.500</u>	<u>660.000</u>	<u>674.800</u>	<u>674.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-533.547,70</u>	<u>-566.400</u>	<u>-611.500</u>	<u>-610.000</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-533.547,70</u>	<u>-566.400</u>	<u>-611.500</u>	<u>-610.000</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-533.547,70</u>	<u>-566.400</u>	<u>-611.500</u>	<u>-610.000</u>	<u>-624.800</u>	<u>-624.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.600	325.600	325.600	325.600	325.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.100	58.100	58.100	58.100	58.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-533.547,70</u>	<u>-331.900</u>	<u>-344.000</u>	<u>-342.500</u>	<u>-357.300</u>	<u>-357.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5,32	289.600	325.600	325.600	325.600	325.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	980,34	47.700	50.900	58.400	73.400	73.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

verantwortlich:
Herr Klaus Sewekow

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einführungsgesetz BGB
- BGB
- Sachrechtsbereinigungsgesetz
- Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz
- Vermögenszuordnungsgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Behörden
- Bürger/Innen
- Unternehmen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	346.999,45	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	436.999,45	766.999,45
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.999,45	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	436.999,45	766.999,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0,00	350.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.402,91	0	0	0	0	0	78.402,91	78.402,91
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.402,91	500	150.500	200.500	500	500	78.902,91	430.902,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	268.596,54	89.500	-60.500	-120.500	79.500	79.500	358.096,54	336.096,54

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

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

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.220,21	120.500	125.500	124.700	108.700	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.117,82	98.200	110.600	115.600	110.600	110.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.927,31	11.700	22.300	1.500	13.100	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92.464,91	86.700	85.700	85.700	85.600	85.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.845,25	317.300	344.300	327.700	318.200	301.700
11.	Personalaufwendungen	455.414,51	491.200	522.600	528.600	528.600	528.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.105,98	168.200	195.800	178.100	184.200	176.600
14.	Abschreibungen	173.089,82	162.700	159.200	154.300	138.500	129.900
15.	Transferaufwendungen	17.915,37	22.800	21.700	20.400	22.200	20.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.231,83	137.200	154.600	134.300	145.400	131.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.757,51	982.100	1.053.900	1.015.700	1.018.900	986.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-614.912,26	-664.800	-709.600	-688.000	-700.700	-684.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-614.912,26	-664.800	-709.600	-688.000	-700.700	-684.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-614.912,26	-664.800	-709.600	-688.000	-700.700	-684.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.700	82.500	82.500	82.500	82.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-614.912,26	-758.500	-792.100	-770.500	-783.200	-767.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.698,76	119.300	124.300	123.500	107.400	102.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.555,64	256.400	241.700	236.800	221.000	212.400

Produktinformationen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalwahlgesetz und Wahlgesetzes EU, Bund und Land
- Statistikgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- statistikführende Stellen
- Bürger

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197,11	10.200	19.800	0	11.600	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.197,11</u>	<u>10.200</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	7.199,37	7.600	8.300	8.400	8.400	8.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,94	900	6.900	0	2.400	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.388,64	12.700	24.600	0	14.500	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.302,95</u>	<u>21.200</u>	<u>39.800</u>	<u>8.400</u>	<u>25.300</u>	<u>8.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.105,84</u>	<u>-11.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-13.700</u>	<u>-8.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.105,84</u>	<u>-11.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-13.700</u>	<u>-8.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.105,84</u>	<u>-11.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>-13.700</u>	<u>-8.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	500	500	500	500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.105,84</u>	<u>-15.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-8.900</u>	<u>-14.200</u>	<u>-8.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	500	500	500	500

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsamt

verantwortlich:
Herr Simon Splinter

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Gesetzgebungen / BGB / gemeindliche Satzungen

Ziel

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

Zielgruppen

- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.914,36	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.082,27</u>	<u>88.400</u>	<u>88.400</u>	<u>88.400</u>	<u>88.400</u>	<u>88.400</u>
11. Personalaufwendungen	137.786,08	150.800	167.300	169.200	169.200	169.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,97	3.700	10.600	10.600	10.600	10.600
14. Abschreibungen	577,76	300	900	800	600	300
15. Transferaufwendungen	10.229,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,64	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.050,40</u>	<u>168.400</u>	<u>193.600</u>	<u>195.400</u>	<u>195.200</u>	<u>194.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-59.968,13</u>	<u>-80.000</u>	<u>-105.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-59.968,13</u>	<u>-80.000</u>	<u>-105.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-59.968,13</u>	<u>-80.000</u>	<u>-105.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-106.800</u>	<u>-106.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-59.968,13</u>	<u>-100.000</u>	<u>-128.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-130.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.034,14	20.300	24.500	24.400	24.200	23.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.528,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.028,75	15.028,75
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.528,75	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	5.028,75	17.028,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.528,75	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.028,75	-17.028,75

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,32	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.075,84	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.490,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.571,16</u>	<u>62.500</u>	<u>66.500</u>	<u>71.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
11. Personalaufwendungen	107.292,04	110.700	115.200	116.500	116.500	116.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	104,40	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.816,05	42.200	45.700	49.200	45.700	45.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.212,49</u>	<u>153.300</u>	<u>161.300</u>	<u>166.100</u>	<u>162.600</u>	<u>162.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-88.641,33</u>	<u>-90.800</u>	<u>-94.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-88.641,33</u>	<u>-90.800</u>	<u>-94.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-88.641,33</u>	<u>-90.800</u>	<u>-94.800</u>	<u>-94.600</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-88.641,33</u>	<u>-102.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5,32	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-789,54	11.300	14.100	14.100	14.100	14.100

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.176,12</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	72.174,58	75.300	78.500	79.400	79.400	79.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,60	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.026,25</u>	<u>76.700</u>	<u>80.400</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-62.850,13</u>	<u>-69.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-62.850,13</u>	<u>-69.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-62.850,13</u>	<u>-69.700</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.850,13</u>	<u>-74.700</u>	<u>-79.700</u>	<u>-80.600</u>	<u>-80.600</u>	<u>-80.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.155,77	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	93,70	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376,70</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-356,70</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-356,70</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-356,70</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-356,70</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93,70	200	200	100	100	100

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Ziel

- Bürger bei der Herbeiführung/ Änderung des familienrechtlichen Status unterstützen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727,55	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.727,55</u>	<u>14.600</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11. Personalaufwendungen	50.939,59	51.200	53.600	54.200	54.200	54.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	4.200	2.000	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	219,70	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,62	2.700	2.300	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.558,91</u>	<u>58.300</u>	<u>57.900</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-40.831,36</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-40.831,36</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-40.831,36</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.900</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-40.831,36</u>	<u>-48.100</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-47.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	815,48	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

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

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

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

verantwortlich:
Herr Jürgen Duckert

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Brandenburg, Daseinsvorsorge

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.464,89	120.000	125.000	124.200	108.200	103.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.731,40	14.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,20	100	1.100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	60,55	100	100	100	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.071,04</u>	<u>134.500</u>	<u>148.500</u>	<u>146.700</u>	<u>130.600</u>	<u>125.700</u>
11. Personalaufwendungen	80.022,85	95.600	99.700	100.900	100.900	100.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.393,00	158.200	174.600	164.400	168.100	162.900
14. Abschreibungen	172.094,26	162.000	158.100	153.400	137.800	129.500
15. Transferaufwendungen	7.685,42	12.800	11.700	10.400	12.200	10.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.034,28	74.900	76.100	77.100	77.200	77.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.229,81</u>	<u>503.500</u>	<u>520.200</u>	<u>506.200</u>	<u>496.200</u>	<u>481.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-347.158,77</u>	<u>-369.000</u>	<u>-371.700</u>	<u>-359.500</u>	<u>-365.600</u>	<u>-355.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-347.158,77</u>	<u>-369.000</u>	<u>-371.700</u>	<u>-359.500</u>	<u>-365.600</u>	<u>-355.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-347.158,77</u>	<u>-369.000</u>	<u>-371.700</u>	<u>-359.500</u>	<u>-365.600</u>	<u>-355.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	34.200	34.200	34.200	34.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-347.158,77</u>	<u>-418.000</u>	<u>-405.900</u>	<u>-393.700</u>	<u>-399.800</u>	<u>-389.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131.693,44	119.300	124.300	123.500	107.400	102.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.557,63	211.000	192.300	187.600	172.000	163.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

Produktinformationen						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben				

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.946,26	226.800	223.600	98.200	42.500	40.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.463,16	15.800	15.300	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.463,01	50.400	54.500	40.300	40.300	40.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.375,43	293.400	293.800	152.900	97.200	94.700
11.	Personalaufwendungen	171.251,81	212.000	217.600	220.100	220.100	220.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.076,89	671.400	621.300	469.600	398.600	398.600
14.	Abschreibungen	101.780,90	98.400	95.300	93.000	87.200	83.200
15.	Transferaufwendungen	3.066,43	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.886,73	23.500	27.200	25.700	25.500	25.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.062,76	1.005.400	961.500	808.500	731.500	727.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-577.687,33	-712.000	-667.700	-655.600	-634.300	-633.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-577.687,33	-712.000	-667.700	-655.600	-634.300	-633.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-577.687,33	-712.000	-667.700	-655.600	-634.300	-633.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.200	21.500	21.500	21.500	21.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-577.687,33	-753.200	-689.200	-677.100	-655.800	-654.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.841,62	47.700	47.700	46.000	40.300	37.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.339,84	139.600	116.800	114.500	108.700	104.700

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	477.700	0	0	0	0,00	477.700,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	100,00	100,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>477.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>	<u>477.800,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	677.700	0	304.400	728.800	0,00	1.710.900,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.597,82	23.300	29.100	30.300	200	200	30.897,82	90.697,82
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.597,82</u>	<u>23.300</u>	<u>709.800</u>	<u>30.300</u>	<u>304.600</u>	<u>729.000</u>	<u>30.897,82</u>	<u>1.804.597,82</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.497,82</u>	<u>-23.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-30.300</u>	<u>-304.600</u>	<u>-729.000</u>	<u>-30.797,82</u>	<u>-1.326.797,82</u>

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

Produktbeschreibungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	15.152,38	15.600	16.500	16.700	16.700	16.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302,79	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.455,17</u>	<u>28.300</u>	<u>29.200</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-25.455,17</u>	<u>-28.300</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-25.455,17</u>	<u>-28.300</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.455,17</u>	<u>-28.300</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-25.455,17</u>	<u>-48.000</u>	<u>-29.900</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.700	700	700	700	700

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.971,87	206.800	84.300	29.000	24.900	24.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.549,20	35.400	37.000	25.900	25.900	25.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.801,32</u>	<u>246.900</u>	<u>126.000</u>	<u>59.600</u>	<u>55.500</u>	<u>54.900</u>
11. Personalaufwendungen	101.421,17	131.400	135.000	136.600	136.600	136.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.869,16	446.800	255.700	186.200	186.200	186.200
14. Abschreibungen	62.261,90	60.500	58.900	57.600	53.400	52.100
15. Transferaufwendungen	532,73	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563,34	7.700	8.500	7.600	7.500	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.648,30</u>	<u>646.400</u>	<u>458.100</u>	<u>388.000</u>	<u>383.700</u>	<u>382.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-279.846,98</u>	<u>-399.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-328.400</u>	<u>-328.200</u>	<u>-327.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-279.846,98</u>	<u>-399.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-328.400</u>	<u>-328.200</u>	<u>-327.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-279.846,98</u>	<u>-399.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-328.400</u>	<u>-328.200</u>	<u>-327.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.846,98</u>	<u>-411.400</u>	<u>-343.800</u>	<u>-340.100</u>	<u>-339.900</u>	<u>-339.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.484,23	29.300	28.600	27.600	23.500	22.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.172,20	72.400	70.600	69.300	65.100	63.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	304.400	728.800	0,00	1.233.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.499,74	14.700	11.300	14.600	0	0	18.199,74	44.099,74
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.499,74	14.700	214.300	14.600	304.400	728.800	18.199,74	1.280.299,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.499,74	-14.700	-214.300	-14.600	-304.400	-728.800	-18.199,74	-1.280.299,74

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

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

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

Produktbeschreibungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.974,39	20.000	139.300	69.200	17.600	15.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.510,91	11.400	10.900	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.913,81	15.000	17.500	14.400	14.400	14.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	175,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.574,11</u>	<u>46.500</u>	<u>167.800</u>	<u>93.300</u>	<u>41.700</u>	<u>39.800</u>
11. Personalaufwendungen	54.678,26	65.000	66.100	66.800	66.800	66.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.207,73	220.600	363.600	282.900	211.900	211.900
14. Abschreibungen	39.519,00	37.900	36.400	35.400	33.800	31.100
15. Transferaufwendungen	2.533,70	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.020,60	7.100	8.000	7.400	7.300	7.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>343.959,29</u>	<u>330.700</u>	<u>474.200</u>	<u>392.600</u>	<u>319.900</u>	<u>317.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-272.385,18</u>	<u>-284.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-299.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-277.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-272.385,18</u>	<u>-284.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-299.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-277.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-272.385,18</u>	<u>-284.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-299.300</u>	<u>-278.200</u>	<u>-277.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-272.385,18</u>	<u>-293.800</u>	<u>-315.500</u>	<u>-308.400</u>	<u>-287.300</u>	<u>-286.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.357,39	18.400	19.100	18.400	16.800	14.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.167,64	47.500	45.500	44.500	42.900	40.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.700	1.100	0	0	0,00	2.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	1.100	0	0	0,00	2.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	-1.100	0	0	0,00	-2.800,00

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.320,75	21.500	500	9.000	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	1.500	14.300	22.800	22.800	22.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55,80	300	1.200	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.384,55</u>	<u>23.300</u>	<u>16.000</u>	<u>32.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	101.690,72	106.200	110.600	111.900	111.900	111.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.912,86	59.500	52.800	84.800	74.800	74.800
14. Abschreibungen	3.231,36	2.800	2.900	2.900	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.231,50	10.800	14.600	7.500	7.500	7.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.066,44</u>	<u>179.300</u>	<u>180.900</u>	<u>207.100</u>	<u>196.900</u>	<u>196.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-159.681,89</u>	<u>-156.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-174.600</u>	<u>-172.900</u>	<u>-172.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-159.681,89</u>	<u>-156.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-174.600</u>	<u>-172.900</u>	<u>-172.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-159.681,89</u>	<u>-156.000</u>	<u>-164.900</u>	<u>-174.600</u>	<u>-172.900</u>	<u>-172.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-159.681,89</u>	<u>-168.600</u>	<u>-167.500</u>	<u>-177.200</u>	<u>-175.500</u>	<u>-175.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	567,30	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.715,23	15.400	5.500	5.500	5.300	5.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.097,60	203.700	572.100	0	0	0	1.002.797,60	1.574.897,60
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>799.097,60</u>	<u>203.700</u>	<u>572.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.002.797,60</u>	<u>1.574.897,60</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.329,45	254.700	715.100	0	0	0	1.018.029,45	1.733.129,45
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.658,98	0	26.600	0	0	0	39.658,98	66.258,98
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>802.988,43</u>	<u>254.700</u>	<u>741.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.057.688,43</u>	<u>1.799.388,43</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.890,83</u>	<u>-51.000</u>	<u>-169.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-54.890,83</u>	<u>-224.490,83</u>

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

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

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

verantwortlich:
Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.678,33	9.800	9.600	9.600	9.500	9.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,04	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.447,20	3.400	3.400	3.300	3.300	3.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.449,57</u>	<u>13.200</u>	<u>13.000</u>	<u>12.900</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>
11. Personalaufwendungen	32.156,53	6.300	6.800	6.900	6.900	6.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,04	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	30.113,54	24.900	24.400	22.800	22.200	19.900
15. Transferaufwendungen	139.774,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.368,75</u>	<u>211.200</u>	<u>211.200</u>	<u>209.700</u>	<u>209.100</u>	<u>206.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.919,18</u>	<u>-198.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.300</u>	<u>-194.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.919,18</u>	<u>-198.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.300</u>	<u>-194.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-185.919,18</u>	<u>-198.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.300</u>	<u>-194.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-185.919,18</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.600</u>	<u>-205.200</u>	<u>-204.700</u>	<u>-202.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.125,53	13.200	13.000	12.900	12.800	12.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.113,54	32.900	32.800	31.200	30.600	28.300

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

verantwortlich:
Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.219,71	600	500	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254,81	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	203,57	200	200	100	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.074,89</u>	<u>4.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	39.452,84	41.800	85.800	86.900	86.900	86.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.524,66	20.900	51.300	26.800	28.600	26.800
14. Abschreibungen	1.165,19	1.000	1.400	1.100	700	400
15. Transferaufwendungen	132.030,69	154.700	166.000	154.300	163.800	163.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,88	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.826,26</u>	<u>218.700</u>	<u>304.800</u>	<u>269.400</u>	<u>280.300</u>	<u>278.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-224.751,37</u>	<u>-214.500</u>	<u>-300.700</u>	<u>-265.300</u>	<u>-276.300</u>	<u>-274.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-224.751,37</u>	<u>-214.500</u>	<u>-300.700</u>	<u>-265.300</u>	<u>-276.300</u>	<u>-274.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-224.751,37</u>	<u>-214.500</u>	<u>-300.700</u>	<u>-265.300</u>	<u>-276.300</u>	<u>-274.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.000	60.700	60.700	60.700	60.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-224.751,37</u>	<u>-285.500</u>	<u>-361.400</u>	<u>-326.000</u>	<u>-337.000</u>	<u>-334.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	231,78	200	200	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.231,03	72.000	62.100	61.800	61.400	61.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.554,41	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000	22.554,41	80.554,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.554,41	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000	22.554,41	80.554,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.554,41	-20.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-22.554,41	-80.554,41

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Gäste der Stadt Angermünde

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

Fallzahlen (gerundete Werte)

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,90	6.000	5.900	2.300	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,34	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,16	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.861,38</u>	<u>10.000</u>	<u>10.100</u>	<u>6.500</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11. Personalaufwendungen	14.996,31	17.700	18.800	19.000	19.000	19.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.415,18	52.700	52.500	52.500	17.500	17.500
14. Abschreibungen	11.664,97	11.200	11.000	3.200	2.900	2.500
15. Transferaufwendungen	2.157,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.288,97</u>	<u>86.100</u>	<u>86.900</u>	<u>79.300</u>	<u>44.000</u>	<u>43.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-68.427,59</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-72.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-68.427,59</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-72.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-68.427,59</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-72.800</u>	<u>-37.800</u>	<u>-37.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-68.427,59</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.700</u>	<u>-74.700</u>	<u>-39.700</u>	<u>-39.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.944,27	5.900	5.800	2.200	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.905,49	12.800	12.900	5.100	4.800	4.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.461,10	1.500	0	0	0	0	3.961,10	3.961,10
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.461,10	1.500	0	0	0	0	3.961,10	3.961,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.461,10	-1.500	0	0	0	0	-3.961,10	-3.961,10

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,16	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.317,16</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	110.959,91	107.300	112.100	113.400	113.400	113.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.451,47	14.700	16.900	15.100	15.400	15.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.407,69	23.600	16.000	18.300	18.300	18.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,01	6.400	8.500	8.500	8.500	8.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.700,08</u>	<u>152.000</u>	<u>153.500</u>	<u>155.300</u>	<u>155.600</u>	<u>155.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-145.382,92</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.500</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-145.382,92</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.500</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.382,92</u>	<u>-151.200</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.500</u>	<u>-154.800</u>	<u>-154.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	72.900	72.900	72.900	72.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.382,92</u>	<u>-81.700</u>	<u>-83.700</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.300	72.900	72.900	72.900	72.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.936,79	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

- gemeinschaftliches gesellschaftliches Leben aller Bürger verschiedener Altersgruppen

Zielgruppen

- Senioren

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ziel

- Sicherung von Wohnungsunterkünften für Obdachlose
- Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

- Obdachlose
- Sozial benachteiligte Personen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2019
Stadt Angermünde

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	5.571,84	5.200	5.700	5.800	5.800	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,80	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.434,64</u>	<u>8.300</u>	<u>11.100</u>	<u>10.900</u>	<u>11.200</u>	<u>10.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.434,64</u>	<u>-8.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-10.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.434,64</u>	<u>-8.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-10.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.434,64</u>	<u>-8.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-10.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.434,64</u>	<u>-8.600</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung							
- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen							
Ziel							
- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung							
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit							
- Betrieb und Unterhaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen							
Zielgruppen							
Kinder							
Klassifizierung der Aufgaben							
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe							
Fallzahlen							
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunale Kitas	7	7	7	7	7	7	7
Kitas in freier Trägerschaft	7	7	8	8	8	8	8
Päd. Personal (kommunal) VZE	27,77	29,58	30,0	32,26	34,43	34,43	42,42

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Frau Britta Kirsten
Produktbereich	36	
Produktgruppe	365	
Produkt	3650	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.762,19	10.000	11.900	10.100	10.100	10.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.762,19</u>	<u>10.000</u>	<u>11.900</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	80.906,90	79.700	83.000	84.000	84.000	84.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,36	500	3.000	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.096,76	35.800	38.700	31.000	30.300	31.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>122.380,02</u>	<u>116.000</u>	<u>124.700</u>	<u>117.500</u>	<u>116.800</u>	<u>117.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-104.617,83</u>	<u>-106.000</u>	<u>-112.800</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.700</u>	<u>-107.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-104.617,83</u>	<u>-106.000</u>	<u>-112.800</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.700</u>	<u>-107.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-104.617,83</u>	<u>-106.000</u>	<u>-112.800</u>	<u>-107.400</u>	<u>-106.700</u>	<u>-107.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.900	101.800	101.800	101.800	101.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-104.617,83</u>	<u>23.600</u>	<u>-14.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.700</u>	<u>-9.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	132.900	101.800	101.800	101.800	101.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68,15	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

Kinder

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.738,90	245.600	261.800	260.900	260.700	260.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.893,70	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,00	1.300	600	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>271.188,00</u>	<u>281.900</u>	<u>294.000</u>	<u>292.500</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>
11. Personalaufwendungen	292.347,23	361.600	410.800	415.300	415.300	415.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980,29	43.400	85.300	80.800	80.800	81.000
14. Abschreibungen	17.432,45	16.800	16.800	16.600	16.400	15.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,84	2.300	2.800	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>350.261,81</u>	<u>424.100</u>	<u>515.700</u>	<u>514.900</u>	<u>514.700</u>	<u>514.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.073,81</u>	<u>-142.200</u>	<u>-221.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-79.073,81</u>	<u>-142.200</u>	<u>-221.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-79.073,81</u>	<u>-142.200</u>	<u>-221.700</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.400</u>	<u>-222.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	40.400	40.400	40.400	40.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.073,81</u>	<u>-178.700</u>	<u>-262.100</u>	<u>-262.800</u>	<u>-262.800</u>	<u>-262.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.054,46	1.600	1.100	900	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.302,68	53.300	57.200	57.000	56.800	56.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500	1.000	0	0	0,00	3.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799,40	2.700	4.200	5.500	2.600	2.900	5.499,40	20.699,40
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.799,40</u>	<u>2.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>5.499,40</u>	<u>24.199,40</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.799,40	-2.700	-6.700	-6.500	-2.600	-2.900	-5.499,40	-24.199,40

2019
Stadt Angermünde

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

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

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

Produktbeschreibungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Wohnortgemeinden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.445,61	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.052,11	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.497,72</u>	<u>41.300</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Abschreibungen	25.056,15	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.798,88	360.000	486.400	436.400	436.400	436.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>304.010,23</u>	<u>389.300</u>	<u>515.700</u>	<u>465.700</u>	<u>465.700</u>	<u>465.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-248.512,51</u>	<u>-348.000</u>	<u>-477.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-248.512,51</u>	<u>-348.000</u>	<u>-477.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-248.512,51</u>	<u>-348.000</u>	<u>-477.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>	<u>-427.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.200	7.900	7.900	7.900	7.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-248.512,51</u>	<u>-368.200</u>	<u>-485.500</u>	<u>-435.500</u>	<u>-435.500</u>	<u>-435.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.173,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.056,15	45.300	33.000	33.000	33.000	33.000

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

Produktbeschreibungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.550,88	152.100	174.200	171.400	170.500	170.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.654,28	43.300	25.700	25.700	25.700	25.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,30	0	1.300	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.093,91	1.000	1.000	700	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>200.326,37</u>	<u>196.400</u>	<u>202.200</u>	<u>197.800</u>	<u>196.800</u>	<u>196.700</u>
11. Personalaufwendungen	197.179,89	191.400	202.500	205.800	205.800	205.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.932,43	33.100	46.900	47.000	47.000	47.000
14. Abschreibungen	6.341,89	5.700	6.400	5.100	5.000	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,71	2.600	3.000	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>238.223,92</u>	<u>232.800</u>	<u>258.800</u>	<u>260.600</u>	<u>260.500</u>	<u>260.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-37.897,55</u>	<u>-36.400</u>	<u>-56.600</u>	<u>-62.800</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-37.897,55</u>	<u>-36.400</u>	<u>-56.600</u>	<u>-62.800</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-37.897,55</u>	<u>-36.400</u>	<u>-56.600</u>	<u>-62.800</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	19.400	19.400	19.400	19.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-37.897,55</u>	<u>-53.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-82.200</u>	<u>-83.100</u>	<u>-82.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.782,32	3.800	4.300	3.100	2.800	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.331,25	22.300	25.800	24.500	24.400	24.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369,00	0	0	0	0	0	369,00	369,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>369,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>369,00</u>	<u>369,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.405,32	2.800	0	0	0	0	4.205,32	4.205,32
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.405,32</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.205,32</u>	<u>4.205,32</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.036,32	-2.800	0	0	0	0	-3.836,32	-3.836,32

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung							
- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern							
Ziel							
- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung							
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit							
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen							
Zielgruppen							
- Kinder							
- Jugendliche							
- Eltern							
- Erzieher							
Klassifizierung der Aufgaben							
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe							
Fallzahlen							
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kinder	21	26	25	21	22	26	34
Anzahl Erzieher	3	3	4	3	4	4	5
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	-	1	1
Kapazität	30	30	30	30	30	35	35

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.989,17	158.800	217.900	215.500	214.300	214.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.215,61	39.800	36.200	36.200	36.200	36.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,31	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	879,57	800	700	500	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>190.358,66</u>	<u>205.800</u>	<u>258.400</u>	<u>255.800</u>	<u>254.200</u>	<u>253.900</u>
11. Personalaufwendungen	173.032,70	174.200	184.700	186.900	186.900	186.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.916,17	36.800	49.500	49.400	49.900	49.900
14. Abschreibungen	3.964,63	3.600	3.600	2.800	2.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,89	2.500	2.300	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>210.799,39</u>	<u>217.100</u>	<u>240.100</u>	<u>241.100</u>	<u>240.800</u>	<u>239.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-20.440,73</u>	<u>-11.300</u>	<u>18.300</u>	<u>14.700</u>	<u>13.400</u>	<u>14.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-20.440,73</u>	<u>-11.300</u>	<u>18.300</u>	<u>14.700</u>	<u>13.400</u>	<u>14.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-20.440,73</u>	<u>-11.300</u>	<u>18.300</u>	<u>14.700</u>	<u>13.400</u>	<u>14.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-20.440,73</u>	<u>-29.100</u>	<u>-700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.815,44	2.300	2.200	1.500	600	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.784,82	21.400	22.600	21.800	21.000	20.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.126,20	359.500	419.600	414.200	409.600	409.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.618,15	99.200	89.500	89.500	89.500	89.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,69	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	181,25	200	200	200	200	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.370,29</u>	<u>461.400</u>	<u>511.000</u>	<u>505.600</u>	<u>501.000</u>	<u>500.700</u>
11. Personalaufwendungen	442.651,45	474.300	496.000	502.200	502.200	502.200
12. Versorgungsaufwendungen	-2.919,08	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.114,89	66.200	96.900	87.700	87.700	87.700
14. Abschreibungen	13.879,38	14.100	14.300	9.000	4.700	4.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.299,90	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.026,54</u>	<u>564.300</u>	<u>618.100</u>	<u>609.800</u>	<u>605.500</u>	<u>605.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.656,25</u>	<u>-102.900</u>	<u>-107.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.656,25</u>	<u>-102.900</u>	<u>-107.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.656,25</u>	<u>-102.900</u>	<u>-107.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	51.300	51.300	51.300	51.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.656,25</u>	<u>-147.900</u>	<u>-158.400</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.800</u>	<u>-155.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.979,07	10.500	11.600	6.200	1.600	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.648,26	59.100	65.600	60.300	56.000	55.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0,00	70.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.282,73	1.900	3.000	0	0	0	8.182,73	11.182,73
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429,67	1.000	5.000	0	0	0	1.429,67	6.429,67
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.712,40	2.900	58.000	20.000	0	0	9.612,40	87.612,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.712,40	-2.900	-58.000	-20.000	0	0	-9.612,40	-87.612,40

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.140,81	229.200	231.400	231.000	230.800	230.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.842,81	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,53	2.600	6.400	2.600	2.600	2.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	19,53	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>260.106,68</u>	<u>286.100</u>	<u>288.500</u>	<u>284.300</u>	<u>284.100</u>	<u>283.900</u>
11. Personalaufwendungen	236.321,56	247.700	260.900	264.000	264.000	264.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.914,07	34.700	56.000	49.700	49.400	49.400
14. Abschreibungen	5.197,94	4.900	4.900	4.500	4.300	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>271.554,96</u>	<u>288.800</u>	<u>323.800</u>	<u>320.200</u>	<u>319.700</u>	<u>319.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.448,28</u>	<u>-2.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-11.448,28</u>	<u>-2.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-11.448,28</u>	<u>-2.700</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.448,28</u>	<u>-29.500</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.079,34	1.800	2.000	1.600	1.400	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.290,49	31.700	33.600	33.200	33.000	32.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	1.000	300	0	0	0	1.700,00	2.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00	2.400	300	0	0	0	3.100,00	3.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700,00	-2.400	-300	0	0	0	-3.100,00	-3.400,00

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung							
- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern							
Ziel							
- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung							
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit							
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen							
Zielgruppen							
- Kinder							
- Jugendliche							
- Eltern							
- Erzieher							
Klassifizierung der Aufgaben							
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe							
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe							
Fallzahlen							
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kinder	23	27	22	20	18	27	24
Anzahl Erzieher	3	4	4	4	3	5	5
Kapazität	28	28	32	28	28	32	32

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.799,38	149.900	206.300	205.700	205.600	205.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.587,62	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,89	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	232,75	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.838,64</u>	<u>186.900</u>	<u>242.300</u>	<u>241.700</u>	<u>241.600</u>	<u>241.200</u>
11. Personalaufwendungen	169.891,12	182.300	193.000	195.400	195.400	195.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.831,97	44.900	80.900	82.800	47.700	47.700
14. Abschreibungen	9.707,52	9.200	2.400	1.700	1.700	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,63	1.800	2.900	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>217.009,24</u>	<u>238.200</u>	<u>279.200</u>	<u>281.900</u>	<u>246.800</u>	<u>246.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-44.170,60</u>	<u>-51.300</u>	<u>-36.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-44.170,60</u>	<u>-51.300</u>	<u>-36.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-44.170,60</u>	<u>-51.300</u>	<u>-36.900</u>	<u>-40.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900	21.300	21.300	21.300	21.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-44.170,60</u>	<u>-70.200</u>	<u>-58.200</u>	<u>-61.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.485,89	2.700	1.600	1.000	900	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.661,13	28.100	23.700	23.000	23.000	22.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.801,54	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.705,79</u>	<u>22.000</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
11. Personalaufwendungen	14.619,46	18.100	19.200	19.400	19.400	19.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710,75	71.400	19.600	18.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	19.880,01	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
15. Transferaufwendungen	57.379,22	59.500	62.900	62.600	62.600	61.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>105.589,44</u>	<u>168.900</u>	<u>121.100</u>	<u>120.100</u>	<u>115.100</u>	<u>113.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.883,65</u>	<u>-146.900</u>	<u>-99.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>-91.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-77.883,65</u>	<u>-146.900</u>	<u>-99.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>-91.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-77.883,65</u>	<u>-146.900</u>	<u>-99.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>-91.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.883,65</u>	<u>-149.400</u>	<u>-101.500</u>	<u>-100.500</u>	<u>-95.500</u>	<u>-94.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.151,54	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.880,01	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819,46	133.300	84.200	5.500	5.400	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.680,43	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,10	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.392,08	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.778,07	179.100	127.000	48.300	48.200	48.000
11.	Personalaufwendungen	85.312,88	99.000	108.800	110.000	110.000	110.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.946,19	186.400	185.800	69.200	38.200	58.000
14.	Abschreibungen	41.831,16	38.700	35.800	35.000	33.000	32.300
15.	Transferaufwendungen	35.193,86	56.400	38.700	50.100	36.200	36.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.019,13	55.300	55.600	55.600	55.600	55.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.303,22	435.800	424.700	319.900	273.000	292.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.525,15	-256.700	-297.700	-271.600	-224.800	-244.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.525,15	-256.700	-297.700	-271.600	-224.800	-244.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.525,15	-256.700	-297.700	-271.600	-224.800	-244.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	13.800	13.800	13.800	13.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.525,15	-272.900	-311.500	-285.400	-238.600	-257.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.211,54	17.900	17.800	17.500	17.400	17.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.699,03	54.900	50.900	50.100	48.100	47.400

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Vereine und Verbände der Stadt Angermünde

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	16.715,40	15.200	16.100	16.300	16.300	16.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	21.855,81	21.000	23.300	30.300	20.800	20.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.971,21</u>	<u>54.600</u>	<u>58.100</u>	<u>65.300</u>	<u>55.800</u>	<u>55.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-56.971,21</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.100</u>	<u>-65.300</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-56.971,21</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.100</u>	<u>-65.300</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-56.971,21</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.100</u>	<u>-65.300</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-56.971,21</u>	<u>-57.000</u>	<u>-61.200</u>	<u>-68.400</u>	<u>-58.900</u>	<u>-58.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100

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

verantwortlich:
Frau Anette Pecat

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Sportstätten zur

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe
- Freiwillige

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495,06	133.000	5.500	5.500	5.400	5.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,10	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.392,08	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.173,24</u>	<u>145.100</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.500</u>	<u>17.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.664,62	145.500	18.100	27.000	15.800	15.800
14. Abschreibungen	36.829,85	35.000	34.600	34.600	33.000	32.300
15. Transferaufwendungen	13.038,05	10.100	12.500	16.900	12.500	12.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.565,89	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.098,41</u>	<u>226.300</u>	<u>100.900</u>	<u>114.200</u>	<u>97.000</u>	<u>96.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.925,17</u>	<u>-81.200</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-92.925,17</u>	<u>-81.200</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-92.925,17</u>	<u>-81.200</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.600</u>	<u>-79.500</u>	<u>-79.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-92.925,17</u>	<u>-88.800</u>	<u>-87.800</u>	<u>-101.100</u>	<u>-84.000</u>	<u>-83.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.887,14	17.600	17.500	17.500	17.400	17.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.829,85	42.600	39.100	39.100	37.500	36.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Beschlüsse der SVV

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige
- Pflichtaufgaben

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,40	300	78.700	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.680,43	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.604,83</u>	<u>34.000</u>	<u>109.400</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>
11. Personalaufwendungen	68.597,48	83.800	92.700	93.700	93.700	93.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.281,57	40.900	167.400	41.900	22.100	41.900
14. Abschreibungen	5.001,31	3.700	1.200	400	0	0
15. Transferaufwendungen	300,00	25.300	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.233,60</u>	<u>154.900</u>	<u>265.700</u>	<u>140.400</u>	<u>120.200</u>	<u>140.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-80.628,77</u>	<u>-120.900</u>	<u>-156.300</u>	<u>-109.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-109.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-80.628,77</u>	<u>-120.900</u>	<u>-156.300</u>	<u>-109.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-109.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-80.628,77</u>	<u>-120.900</u>	<u>-156.300</u>	<u>-109.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-109.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-80.628,77</u>	<u>-127.100</u>	<u>-162.500</u>	<u>-115.900</u>	<u>-95.700</u>	<u>-115.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	324,40	300	300	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.869,18	9.900	8.700	7.900	7.500	7.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.322,54	346.100	448.800	361.300	374.800	374.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.917,35	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.782,59	397.500	500.300	412.800	426.300	426.300
11.	Personalaufwendungen	112.265,87	163.600	161.100	163.700	163.700	163.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.255,39	281.100	278.200	86.900	86.900	86.900
14.	Abschreibungen	114,04	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	328.410,82	337.400	374.000	391.000	408.000	408.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,04	54.000	83.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.735,16	836.200	896.900	644.200	661.100	661.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-177.952,57	-438.700	-396.600	-231.400	-234.800	-234.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-177.952,57	-438.700	-396.600	-231.400	-234.800	-234.800
23.	außerordentliche Erträge	39.100,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	42.239,79	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.139,79	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-181.092,36	-438.700	-396.600	-231.400	-234.800	-234.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	53.700	53.700	53.700	53.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.092,36	-478.500	-450.300	-285.100	-288.500	-288.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	303.793,89	293.700	329.900	343.500	357.000	357.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.854,23	393.700	437.100	454.200	471.100	471.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.732,00</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
11. Personalaufwendungen	92.820,93	125.900	121.700	123.800	123.800	123.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	152.100	66.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	114,04	100	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	10.677,04	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,64	53.600	83.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.388,65</u>	<u>342.300</u>	<u>282.400</u>	<u>138.500</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.656,65</u>	<u>-334.500</u>	<u>-274.600</u>	<u>-130.700</u>	<u>-130.600</u>	<u>-130.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-97.656,65</u>	<u>-334.500</u>	<u>-274.600</u>	<u>-130.700</u>	<u>-130.600</u>	<u>-130.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97.656,65</u>	<u>-334.500</u>	<u>-274.600</u>	<u>-130.700</u>	<u>-130.600</u>	<u>-130.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-97.656,65</u>	<u>-336.600</u>	<u>-277.400</u>	<u>-133.500</u>	<u>-133.400</u>	<u>-133.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.880,66	29.200	23.700	23.800	23.700	23.700

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

verantwortlich:
Herr Klemens Reimann

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.200	28.200	0	0	0	5.200,00	33.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	256.000	0	0	0	0	256.000,00	256.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	261.200	28.200	0	0	0	261.200,00	289.400,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.800	37.700	0	350.000	0	6.800,00	394.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.756,23	0	498.000	0	0	0	32.756,23	530.756,23
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	32.756,23	6.800	535.700	0	350.000	0	39.556,23	925.256,23
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-32.756,23	254.400	-507.500	0	-350.000	0	221.643,77	-635.856,23

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BGB
- Förderrichtlinien
- Ortsrecht

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Mietwohnungen

Ziel

- Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Mieter/Innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.007,10	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.657,35</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>
11. Personalaufwendungen	696,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.281,52	136.800	152.900	89.600	89.600	89.600
14. Abschreibungen	31.501,93	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.297,23	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.777,66</u>	<u>177.600</u>	<u>195.200</u>	<u>131.900</u>	<u>131.900</u>	<u>131.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>33.879,69</u>	<u>-2.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.033,31	54.800	50.500	46.100	41.600	37.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-59.033,31</u>	<u>-54.800</u>	<u>-50.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-41.600</u>	<u>-37.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-25.153,62</u>	<u>-57.200</u>	<u>-70.500</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.700</u>	<u>6.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	256.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	256.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.153,62</u>	<u>-57.200</u>	<u>-70.500</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.700</u>	<u>6.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-25.153,62</u>	<u>-67.600</u>	<u>-86.400</u>	<u>-18.700</u>	<u>-14.200</u>	<u>-9.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.027,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.501,93	297.900	47.400	47.400	47.400	47.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	256.000	0	0	0	0	256.000,00	256.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0	0	0	0	256.000,00	256.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.756,23	0	498.000	0	0	0	32.756,23	530.756,23
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.756,23	0	498.000	0	350.000	0	32.756,23	880.756,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.756,23	256.000	-498.000	0	-350.000	0	223.243,77	-624.756,23

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	396.575,23	372.000	396.000	388.500	381.000	374.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>396.575,23</u>	<u>372.000</u>	<u>396.000</u>	<u>388.500</u>	<u>381.000</u>	<u>374.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.579,76	16.200	17.200	17.300	17.300	17.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.579,76</u>	<u>16.200</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>380.995,47</u>	<u>355.800</u>	<u>378.700</u>	<u>371.200</u>	<u>363.700</u>	<u>356.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	278.551,63	179.000	334.000	334.000	334.000	334.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>278.551,63</u>	<u>179.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>659.547,10</u>	<u>534.800</u>	<u>712.700</u>	<u>705.200</u>	<u>697.700</u>	<u>690.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>659.547,10</u>	<u>534.800</u>	<u>712.700</u>	<u>705.200</u>	<u>697.700</u>	<u>690.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>659.547,10</u>	<u>511.100</u>	<u>686.100</u>	<u>678.600</u>	<u>671.100</u>	<u>664.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684,52	11.600	12.700	11.700	10.900	9.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.684,52</u>	<u>11.600</u>	<u>12.700</u>	<u>11.700</u>	<u>10.900</u>	<u>9.900</u>
11. Personalaufwendungen	17.240,82	17.800	18.900	19.000	19.000	19.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	14.566,86	13.200	14.400	13.500	12.700	11.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.445,12</u>	<u>32.800</u>	<u>35.300</u>	<u>34.500</u>	<u>33.700</u>	<u>32.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.760,60</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.760,60</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.760,60</u>	<u>-21.200</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	800	800	800	800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.760,60</u>	<u>-22.400</u>	<u>-23.400</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.684,52	11.600	12.700	11.700	10.900	9.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.566,86	14.400	15.200	14.300	13.500	11.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- KAG
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409,30	6.409,30
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.409,30	0	0	0	0	0	6.409,30	6.409,30
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.058,63	0	75.000	0	0	0	37.058,63	112.058,63
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	901,10	500	500	500	500	500	1.401,10	3.401,10
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	16,50	16,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.959,73	500	75.500	500	500	500	38.476,23	115.476,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.550,43	-500	-75.500	-500	-500	-500	-32.066,93	-109.066,93

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

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

- diverse Produkte nach Aufforderung wie Kultur, Museum, Schulen

Auftragsgrundlage

- BbgStrG
- § 823 BGB, Rechtsprechung
- StVO

Ziel

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

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung
-

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.666,62	31.300	30.100	19.400	7.500	3.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,25	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.124,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.265,27</u>	<u>32.500</u>	<u>31.300</u>	<u>20.600</u>	<u>8.700</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	469.055,53	548.900	570.100	577.000	577.000	577.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.643,35	134.700	161.400	161.400	161.400	161.400
14. Abschreibungen	44.008,36	38.200	37.900	27.400	15.700	11.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>651.497,57</u>	<u>724.800</u>	<u>772.400</u>	<u>768.800</u>	<u>757.100</u>	<u>753.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-616.232,30</u>	<u>-692.300</u>	<u>-741.100</u>	<u>-748.200</u>	<u>-748.400</u>	<u>-748.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-616.232,30</u>	<u>-692.300</u>	<u>-741.100</u>	<u>-748.200</u>	<u>-748.400</u>	<u>-748.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-616.232,30</u>	<u>-692.300</u>	<u>-741.100</u>	<u>-748.200</u>	<u>-748.400</u>	<u>-748.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	646.500	593.100	593.100	593.100	593.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	22.100	22.100	22.100	22.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-616.232,30</u>	<u>-67.200</u>	<u>-170.100</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.400</u>	<u>-177.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.666,62	677.800	623.200	612.500	600.600	596.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.475,02	59.600	60.000	49.500	37.800	33.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.450,00	0	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.450,00	0	0	0	0	0	1.450,00	1.450,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.045,04	18.900	4.200	500	2.800	500	21.945,04	29.945,04
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.045,04	18.900	4.200	500	2.800	500	21.945,04	29.945,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.595,04	-18.900	-4.200	-500	-2.800	-500	-20.495,04	-28.495,04

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.271,00	1.195.100	1.208.100	1.205.600	1.203.000	1.200.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.273,13	133.000	142.800	142.800	142.800	142.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.842,35	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.455.175,98</u>	<u>1.359.000</u>	<u>1.381.800</u>	<u>1.379.300</u>	<u>1.376.700</u>	<u>1.373.900</u>
11. Personalaufwendungen	107.122,01	121.800	119.800	121.300	121.300	121.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.661,76	487.200	541.200	541.200	541.200	541.200
14. Abschreibungen	1.777.165,34	1.727.100	1.764.400	1.762.300	1.761.500	1.759.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,19	14.600	53.600	10.400	6.600	6.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.560.472,30</u>	<u>2.350.700</u>	<u>2.479.000</u>	<u>2.435.200</u>	<u>2.430.600</u>	<u>2.428.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.105.296,32</u>	<u>-991.700</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.055.900</u>	<u>-1.053.900</u>	<u>-1.055.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.105.296,32</u>	<u>-991.700</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.055.900</u>	<u>-1.053.900</u>	<u>-1.055.000</u>
23. außerordentliche Erträge	6.784,64	5.000	5.000	5.000	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.472,29	5.000	5.000	5.000	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.687,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.106.983,97</u>	<u>-991.700</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.055.900</u>	<u>-1.053.900</u>	<u>-1.055.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.600	354.400	354.400	354.400	354.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.106.983,97</u>	<u>-1.290.300</u>	<u>-1.451.600</u>	<u>-1.410.300</u>	<u>-1.408.300</u>	<u>-1.409.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.362.873,95	1.349.400	1.372.200	1.369.700	1.367.100	1.364.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.787.587,15	2.035.500	2.127.000	2.124.900	2.119.100	2.117.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.802,34	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.802,38</u>	<u>136.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.225,59	7.700	7.300	7.400	7.400	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.788,65	151.200	157.400	157.400	157.400	157.400
14. Abschreibungen	2.091,45	800	1.100	800	400	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.105,69</u>	<u>159.700</u>	<u>165.800</u>	<u>165.600</u>	<u>165.200</u>	<u>164.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>24.696,69</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-23.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.696,69</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-23.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>24.696,69</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.200</u>	<u>-23.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	63.200	63.200	63.200	63.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.696,69</u>	<u>-77.700</u>	<u>-88.000</u>	<u>-87.800</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.091,45	54.800	64.300	64.000	63.600	63.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.524,30	0	2.100	2.100	0	0	2.524,30	6.724,30
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.524,30	0	2.400	2.100	0	0	2.524,30	7.024,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.524,30	0	-2.400	-2.100	0	0	-2.524,30	-7.024,30

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- StVO

Ziel

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.009,76	20.700	21.000	20.500	20.000	20.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.945,14	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.554,90</u>	<u>39.100</u>	<u>40.400</u>	<u>39.900</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>
11. Personalaufwendungen	3.448,12	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,96	2.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14. Abschreibungen	28.662,79	27.900	30.300	29.200	28.700	28.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.949,87</u>	<u>34.200</u>	<u>46.000</u>	<u>44.900</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.605,03</u>	<u>4.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.605,03</u>	<u>4.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.605,03</u>	<u>4.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.605,03</u>	<u>3.500</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.518,82	21.100	22.400	21.900	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.662,79	29.300	35.100	34.000	33.500	33.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.713,02	205.000	19.000	0	0	0	217.713,10	236.713,02
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.713,02	245.000	19.000	0	0	0	257.713,10	276.713,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.713,02	-245.000	-19.000	0	0	0	-257.713,10	-276.713,02

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen des ÖPNV

Zielgruppen

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

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.709,49	7.000	26.000	0	0	0	18.709,49	44.709,49
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.709,49	7.000	26.000	0	0	0	18.709,49	44.709,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.709,49	-7.000	-26.000	0	0	0	-18.709,49	-44.709,49

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.350,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.697,92</u>	<u>9.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.697,92</u>	<u>-9.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.697,92</u>	<u>-9.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.697,92</u>	<u>-9.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.697,92</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.790,35	53.800	440.300	102.000	97.800	90.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.125,69	396.100	396.300	398.100	398.100	396.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.704,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.298,01	83.700	134.500	84.500	84.400	84.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.918,27	539.900	977.400	590.900	586.600	578.000
11.	Personalaufwendungen	590.932,21	607.000	688.800	697.000	697.000	697.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.676,45	783.200	1.580.100	945.600	781.800	774.400
14.	Abschreibungen	96.826,86	84.400	85.500	82.400	75.600	63.500
15.	Transferaufwendungen	2.799,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456,89	12.600	52.300	14.000	13.800	13.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.692,00	1.490.500	2.410.000	1.742.300	1.571.500	1.552.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-876.773,73	-950.600	-1.432.600	-1.151.400	-984.900	-974.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-876.773,73	-950.600	-1.432.600	-1.151.400	-984.900	-974.000
23.	außerordentliche Erträge	4.326,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.300,64	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	3.025,76	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-873.747,97	-950.600	-1.432.600	-1.151.400	-984.900	-974.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.900	189.400	189.400	189.400	189.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	444.000	365.600	365.600	365.600	365.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-873.747,97	-1.209.700	-1.608.800	-1.327.600	-1.161.100	-1.150.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.044,50	311.500	317.500	317.000	311.600	303.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.029,34	528.400	451.100	448.000	441.200	429.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.338,40	8.200	6.600	6.500	6.100	5.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,29	2.300	2.300	2.300	3.400	3.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,30	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.891,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.999,27</u>	<u>13.100</u>	<u>11.500</u>	<u>11.400</u>	<u>12.100</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	356.472,50	358.700	424.100	429.300	429.300	429.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.151,33	242.100	555.700	264.100	251.900	244.500
14. Abschreibungen	27.770,76	19.700	16.800	16.100	14.500	12.600
15. Transferaufwendungen	299,59	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,41	9.100	45.500	10.300	10.300	10.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>607.500,59</u>	<u>629.900</u>	<u>1.042.400</u>	<u>720.100</u>	<u>706.300</u>	<u>697.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-588.501,32</u>	<u>-616.800</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-708.700</u>	<u>-694.200</u>	<u>-685.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-588.501,32</u>	<u>-616.800</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-708.700</u>	<u>-694.200</u>	<u>-685.100</u>
23. außerordentliche Erträge	3.726,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	892,64	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.833,76</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>-585.667,56</u>	<u>-616.800</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-708.700</u>	<u>-694.200</u>	<u>-685.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.700	69.100	69.100	69.100	69.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.600	275.800	275.800	275.800	275.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-585.667,56</u>	<u>-837.700</u>	<u>-1.237.600</u>	<u>-915.400</u>	<u>-900.900</u>	<u>-891.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.906,97	69.500	76.300	76.200	75.800	75.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.316,49	301.300	292.600	291.900	290.300	288.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Instandhaltung, Planung und Neubau von öffentlichen Spielplätzen
- Vergabe von Unternehmerleistungen
- Organisation, Kontrolle und Durchführung des Sicherheitsmanagements
- Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

- § 823 BGB, Rechtsprechung
- DIN EN 1176, 1177

Ziel

- Vorhalten eines qualitäts- und normgerechten Angebotes an öffentlichen Spielplätzen entsprechend des Bedarfes unter Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten der Stadt

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen
- Kinder und Jugendliche

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.899,86	10.400	11.900	10.500	8.300	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.102,77	1.100	1.900	1.900	1.800	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.002,63</u>	<u>11.500</u>	<u>13.800</u>	<u>12.400</u>	<u>10.100</u>	<u>7.800</u>
11. Personalaufwendungen	7.584,09	7.700	7.300	7.400	7.400	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,95	18.800	19.700	18.800	18.800	18.800
14. Abschreibungen	18.332,69	15.900	17.900	16.400	13.800	10.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.481,73</u>	<u>42.400</u>	<u>44.900</u>	<u>42.600</u>	<u>40.000</u>	<u>36.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.479,10</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.100</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.900</u>	<u>-28.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-23.479,10</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.100</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.900</u>	<u>-28.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-23.479,10</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.100</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.900</u>	<u>-28.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	8.500	8.500	8.500	8.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-23.479,10</u>	<u>-49.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.400</u>	<u>-37.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.002,63	11.500	13.800	12.400	10.100	7.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.332,69	34.600	26.400	24.900	22.300	18.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.940,00	0	0	0	0	0	11.940,00	11.940,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.940,00	0	0	0	0	0	11.940,00	11.940,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.663,67	0	0	0	0	0	12.663,67	12.663,67
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	674,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.674,77	40.674,77
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.338,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	21.338,44	53.338,44
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.398,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.398,44	-41.398,44

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Touristen
- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.934,13	17.900	17.800	17.600	17.600	14.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.934,13</u>	<u>17.900</u>	<u>17.800</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>14.200</u>
11. Personalaufwendungen	14.748,54	20.200	21.300	21.500	21.500	21.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598,70	31.500	30.800	30.800	30.800	30.800
14. Abschreibungen	20.966,39	20.500	21.500	21.300	21.300	17.300
15. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.813,63</u>	<u>72.700</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>	<u>74.100</u>	<u>70.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-35.879,50</u>	<u>-54.800</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-35.879,50</u>	<u>-54.800</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-35.879,50</u>	<u>-54.800</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-35.879,50</u>	<u>-62.000</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.934,13	17.900	17.800	17.600	17.600	14.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.966,39	27.700	24.600	24.400	24.400	20.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.033,56	0	0	0	0	0	9.033,56	9.033,56
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.421,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.421,71	8.421,71
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.455,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.455,27	17.455,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.455,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.455,27	-17.455,27

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <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	428,00	0	0	0	0	0	428,00	428,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	428,00	0	0	0	0	0	428,00	428,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-428,00	0	0	0	0	0	-428,00	-428,00

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

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

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

verantwortlich:
Herr Michael Deinert

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.426,42	13.100	113.800	13.200	11.600	10.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.437,28	109.800	110.000	111.800	110.700	109.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,94	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	354,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>218.219,64</u>	<u>123.200</u>	<u>224.100</u>	<u>125.300</u>	<u>122.600</u>	<u>119.900</u>
11. Personalaufwendungen	193.885,53	201.900	216.300	218.800	218.800	218.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.358,73	116.300	261.400	217.400	65.800	65.800
14. Abschreibungen	28.451,82	27.800	28.700	28.200	25.900	23.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,39	2.800	6.100	3.000	2.800	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>391.427,47</u>	<u>348.800</u>	<u>512.500</u>	<u>467.400</u>	<u>313.300</u>	<u>310.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-173.207,83</u>	<u>-225.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-342.100</u>	<u>-190.700</u>	<u>-190.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-173.207,83</u>	<u>-225.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-342.100</u>	<u>-190.700</u>	<u>-190.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-173.207,83</u>	<u>-225.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-342.100</u>	<u>-190.700</u>	<u>-190.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.200	120.300	120.300	120.300	120.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	38.900	38.900	38.900	38.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-173.207,83</u>	<u>-139.600</u>	<u>-207.000</u>	<u>-260.700</u>	<u>-109.300</u>	<u>-109.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	90.200,77	212.600	209.600	210.800	208.100	205.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.700,57	66.000	67.600	67.100	64.800	62.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	350,00	350,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	350,00	350,00
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	2.300	0	0	0	0,00	2.300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.755,86	10.600	10.300	2.400	1.000	1.500	72.355,86	87.555,86
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.755,86	10.600	12.600	2.400	1.000	1.500	72.355,86	89.855,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.405,86	-10.600	-12.600	-2.400	-1.000	-1.500	-72.005,86	-89.505,86

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.191,54</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.617,40</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-425,86</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-425,86</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-425,86</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425,86</u>	<u>-7.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	200	200	200	200

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:

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

Stadtwald:

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

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetz und entsprechende Verordnungen
- Waldgesetz
- Jagdgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	440,47	0	0	0	0	0	440,47	440,47
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440,47	0	0	0	0	0	440,47	440,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-440,47	0	0	0	0	0	-440,47	-440,47

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

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

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.764,71	27.000	26.400	26.300	25.200	25.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461,71	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,30	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	921,75	900	900	900	900	900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.713,40	47.400	46.800	46.700	45.600	45.600
11.	Personalaufwendungen	118.477,70	156.900	164.200	166.100	166.100	166.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.423,83	199.200	271.200	169.500	165.700	166.100
14.	Abschreibungen	51.571,52	51.700	53.000	52.800	51.200	50.800
15.	Transferaufwendungen	113.336,78	228.300	229.700	229.500	162.500	162.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,50	44.000	39.000	29.000	24.400	23.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.488,33	680.100	757.100	646.900	569.900	569.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-421.774,93	-632.700	-710.300	-600.200	-524.300	-523.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-421.774,93	-632.700	-710.300	-600.200	-524.300	-523.700
23.	außerordentliche Erträge	16.368,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.368,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-413.406,93	-632.700	-710.300	-600.200	-524.300	-523.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	69.100	69.100	69.100	69.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.400	60.300	60.300	60.300	60.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.406,93	-628.300	-701.500	-591.400	-515.500	-514.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.604,46	92.600	96.300	96.200	95.100	95.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.596,52	112.100	113.300	113.100	111.500	111.100

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

verantwortlich:
Herr Christian Radloff

Produktbeschreibungen

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren- Förderung / Betreuung von Belangen ansässiger Unternehmen- Unterstützung von Ansiedlungen und Unternehmensgründungen- Entwicklung Wirtschaftsstandort "Einkaufsstadt"- Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit- <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- Gewinnung von Investoren und Existenzgründern- Verbesserung des Standortmarketings- <p>Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewerbetreibende- Existenzgründer- Investoren- Unternehmen- <p>Klassifizierung der Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none">- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
--

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,43	600	1.100	1.100	700	700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	82,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.539,43</u>	<u>10.600</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
11. Personalaufwendungen	85.384,99	119.800	124.700	126.200	126.200	126.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.906,12	46.300	49.900	35.000	31.200	31.200
14. Abschreibungen	3.128,85	3.200	6.000	6.000	5.700	5.500
15. Transferaufwendungen	5.500,00	87.000	84.000	84.000	17.000	17.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.635,59	34.600	30.400	26.100	21.500	16.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.555,55</u>	<u>290.900</u>	<u>295.000</u>	<u>277.300</u>	<u>201.600</u>	<u>196.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158.016,12</u>	<u>-280.300</u>	<u>-283.900</u>	<u>-266.200</u>	<u>-190.900</u>	<u>-186.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158.016,12</u>	<u>-280.300</u>	<u>-283.900</u>	<u>-266.200</u>	<u>-190.900</u>	<u>-186.100</u>
23. außerordentliche Erträge	16.368,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.368,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.648,12</u>	<u>-280.300</u>	<u>-283.900</u>	<u>-266.200</u>	<u>-190.900</u>	<u>-186.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	69.100	69.100	69.100	69.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.648,12</u>	<u>-243.200</u>	<u>-239.500</u>	<u>-221.800</u>	<u>-146.500</u>	<u>-141.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.022,43	65.400	70.200	70.200	69.800	69.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.430,40	30.900	30.700	30.700	30.400	30.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,38	200	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.903,78</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11. Personalaufwendungen	2.848,30	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,79	5.400	70.800	5.400	5.400	5.400
14. Abschreibungen	134,38	200	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.137,47</u>	<u>8.800</u>	<u>74.500</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.233,69</u>	<u>-2.900</u>	<u>-68.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.233,69</u>	<u>-2.900</u>	<u>-68.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.233,69</u>	<u>-2.900</u>	<u>-68.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.233,69</u>	<u>-3.500</u>	<u>-69.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	134,38	200	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134,38	800	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in denen sich auch weitere Nutzungen befinden

Ziel

- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Ortsbeiräte

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.505,93	12.400	11.700	11.700	11.600	11.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.290,93</u>	<u>13.100</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.608,27	32.900	30.500	25.400	25.400	25.600
14. Abschreibungen	14.958,02	14.900	14.200	14.100	14.100	13.900
15. Transferaufwendungen	2.471,23	4.300	4.500	4.300	4.300	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,20	4.300	2.600	1.800	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.293,72</u>	<u>56.400</u>	<u>51.800</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.002,79</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.002,79</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.002,79</u>	<u>-43.300</u>	<u>-39.400</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	5.600	5.600	5.600	5.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.002,79</u>	<u>-61.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.505,93	12.400	11.700	11.700	11.600	11.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.958,02	33.100	19.800	19.700	19.700	19.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern

Ziel

- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen

Zielgruppen

- Ortsbeiräte
- Bürger

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287,82	13.000	12.700	12.600	12.000	12.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,50	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	839,75	800	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.434,78</u>	<u>16.000</u>	<u>15.700</u>	<u>15.600</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen	6.793,65	7.200	7.900	8.000	8.000	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.817,75	48.600	53.500	37.200	37.200	37.400
14. Abschreibungen	32.097,04	32.100	31.400	31.300	30.000	30.000
15. Transferaufwendungen	4.673,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,71	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.168,61</u>	<u>95.000</u>	<u>100.800</u>	<u>83.600</u>	<u>82.300</u>	<u>82.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.733,83</u>	<u>-79.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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>-55.733,83</u>	<u>-79.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <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>-55.733,83</u>	<u>-79.000</u>	<u>-85.100</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.733,83</u>	<u>-83.500</u>	<u>-88.100</u>	<u>-71.000</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.127,57	13.800	13.500	13.400	12.800	12.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.097,04	36.600	34.400	34.300	33.000	33.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Gastgeber
- Touristische Dienstleister
- Gäste
- Besucher

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.814,15	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,80	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.544,48</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	23.450,76	26.700	28.000	28.300	28.300	28.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.936,90	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
14. Abschreibungen	1.253,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	100.692,09	131.000	135.200	135.200	135.200	135.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.332,98</u>	<u>229.000</u>	<u>235.000</u>	<u>231.300</u>	<u>231.300</u>	<u>235.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-169.788,50</u>	<u>-227.200</u>	<u>-233.200</u>	<u>-229.500</u>	<u>-229.500</u>	<u>-233.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-169.788,50</u>	<u>-227.200</u>	<u>-233.200</u>	<u>-229.500</u>	<u>-229.500</u>	<u>-233.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-169.788,50</u>	<u>-227.200</u>	<u>-233.200</u>	<u>-229.500</u>	<u>-229.500</u>	<u>-233.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	26.000	26.000	26.000	26.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-169.788,50</u>	<u>-236.600</u>	<u>-259.200</u>	<u>-255.500</u>	<u>-255.500</u>	<u>-259.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	814,15	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.976,68	10.700	27.300	27.300	27.300	27.300

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.257.374,17	8.245.100	8.864.300	8.864.300	8.864.300	8.864.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.789.935,53	7.913.800	8.663.800	9.117.700	9.094.400	9.079.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	991,12	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.048.300,82</u>	<u>16.159.200</u>	<u>17.528.400</u>	<u>17.982.300</u>	<u>17.959.000</u>	<u>17.943.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.547,18	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Transferaufwendungen	6.879.300,06	6.875.800	7.151.500	7.241.500	7.241.500	7.241.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.400,00	-505.000	-714.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.059.247,24</u>	<u>6.370.800</u>	<u>6.586.800</u>	<u>7.391.500</u>	<u>7.391.500</u>	<u>7.391.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>9.989.053,58</u>	<u>9.788.400</u>	<u>10.941.600</u>	<u>10.590.800</u>	<u>10.567.500</u>	<u>10.552.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.820,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.566,50	253.000	215.200	198.100	181.600	164.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-213.745,75</u>	<u>-245.000</u>	<u>-207.200</u>	<u>-190.100</u>	<u>-173.600</u>	<u>-156.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.775.307,83</u>	<u>9.543.400</u>	<u>10.734.400</u>	<u>10.400.700</u>	<u>10.393.900</u>	<u>10.396.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.775.307,83</u>	<u>9.543.400</u>	<u>10.734.400</u>	<u>10.400.700</u>	<u>10.393.900</u>	<u>10.396.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>9.775.307,83</u>	<u>9.543.400</u>	<u>10.734.400</u>	<u>10.400.700</u>	<u>10.393.900</u>	<u>10.396.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	433.805,53	410.500	388.700	366.700	343.400	328.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.947,18	-505.000	-564.700	150.000	150.000	150.000

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- BbgFAG
- Kommunalverfassung, KAG
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzreformgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Steuerpflichtige

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.257.374,17	8.245.100	8.864.300	8.864.300	8.864.300	8.864.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.789.935,53	7.913.800	8.663.800	9.117.700	9.094.400	9.079.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	991,12	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.048.300,82</u>	<u>16.159.200</u>	<u>17.528.400</u>	<u>17.982.300</u>	<u>17.959.000</u>	<u>17.943.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	21.547,18	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15. Transferaufwendungen	6.879.300,06	6.875.800	7.151.500	7.241.500	7.241.500	7.241.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.400,00	-505.000	-714.700	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.059.247,24</u>	<u>6.370.800</u>	<u>6.586.800</u>	<u>7.391.500</u>	<u>7.391.500</u>	<u>7.391.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.989.053,58</u>	<u>9.788.400</u>	<u>10.941.600</u>	<u>10.590.800</u>	<u>10.567.500</u>	<u>10.552.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.820,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.586,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>65.234,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.054.287,58</u>	<u>9.783.400</u>	<u>10.936.600</u>	<u>10.585.800</u>	<u>10.562.500</u>	<u>10.547.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.054.287,58</u>	<u>9.783.400</u>	<u>10.936.600</u>	<u>10.585.800</u>	<u>10.562.500</u>	<u>10.547.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.054.287,58</u>	<u>9.783.400</u>	<u>10.936.600</u>	<u>10.585.800</u>	<u>10.562.500</u>	<u>10.547.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	433.805,53	410.500	388.700	366.700	343.400	328.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.947,18	-505.000	-564.700	150.000	150.000	150.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Banken

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

Anlage 1

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 werden nicht festgesetzt.

Anlage 2

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

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

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

Anlage 3

Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -

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

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

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

Anlage 4

Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

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

Anlage 5

Umlagen und Sozialtransfer- leistungen

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

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

Anlage 6

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2019

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

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

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

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

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

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

Veränderungen der VZE in der Kernverwaltung:

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

Veränderungen der VZE in den Nachfolgeeinrichtungen:

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

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

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

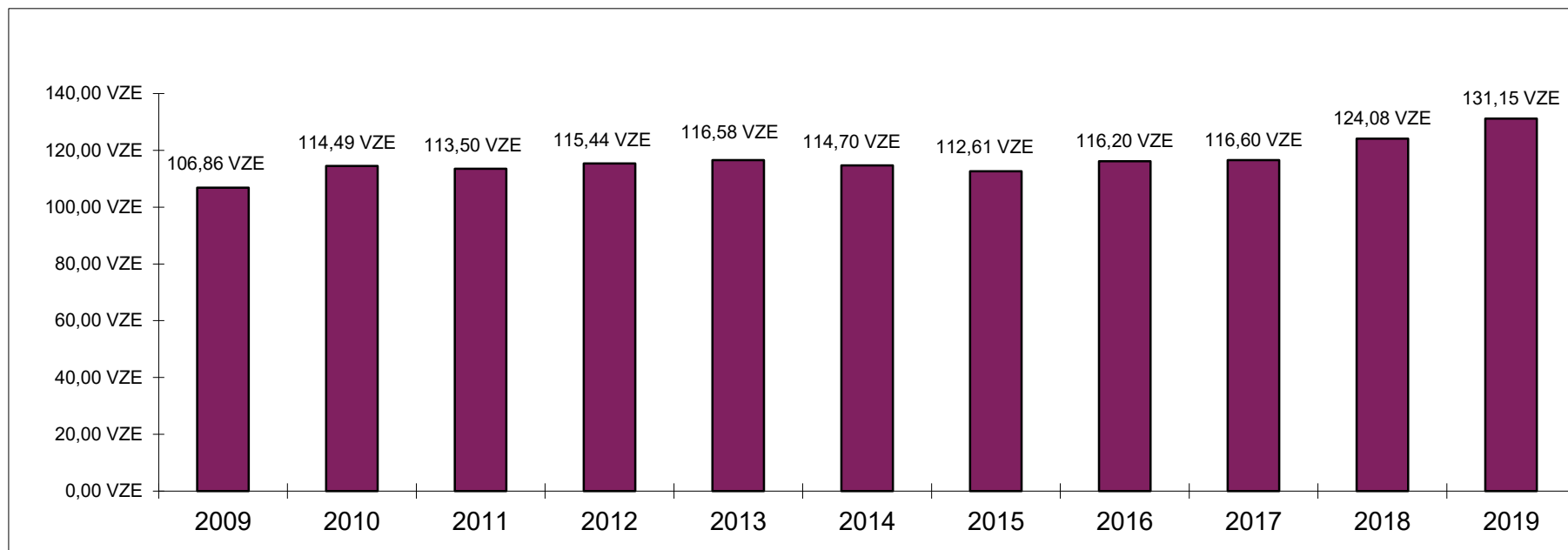
Zum 01.09.2019 gibt es folgende weitere Änderungen der VZE:

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

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

Entwicklung der Vollzeitinheiten (VZE) seit 2009

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



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

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

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

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

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

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

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

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

³) ohne Stellen für ATZ - Beschäftigte in der Freizeitphase

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

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene

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

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

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

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

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

Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
- Beamte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 7

Deckungskreise

Stadt Angermünde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Angermünde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Angermünde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Angermünde

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

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

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

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

Deckungskreis: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Günterberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112.527129	200 €
12610.531829	100 €
28100.527129	500 €
28100.531829	1.500 €
31511.531829	1.800 €
55111.522129	300 €
Summe Aufwendungen	4.400 €

Deckungskreis: 0129Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

11112.727129	200 €
12610.731829	100 €
28100.727129	500 €
28100.731829	1.500 €
31511.731829	1.800 €
55111.722129	300 €
Summe Auszahlungen	4.400 €

Deckungskreis: 0031Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Herzprung § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112.527131	100 €
12610.527131	100 €
12610.531831	100 €
28100.527131	400 €
28100.531831	2.100 €
31511.527131	100 €
31511.531831	400 €
36610.527131	100 €
36610.531831	100 €
55111.522131	200 €
57330.522231	200 €
Summe Aufwendungen	3.900 €

Deckungskreis: 0131Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzprung
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112.727131	100 €
12610.727131	100 €
12610.731831	100 €
28100.727131	400 €
28100.731831	2.100 €
31511.727131	100 €
31511.731831	400 €
36610.727131	100 €
36610.731831	100 €
55111.722131	200 €
57330.722231	200 €
Summe Auszahlungen	3.900 €

Stadt Angermünde

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

11112.527137	100 €
12610.527137	100 €
12610.531837	100 €
28100.527137	700 €
28100.531837	4.400 €
31511.527137	100 €
31511.531837	100 €
36570.527137	100 €
36610.527137	500 €
36610.531837	100 €
Summe Aufwendungen	6.300 €

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

11112.727137	100 €
12610.727137	100 €
12610.731837	100 €
28100.727137	700 €
28100.731837	4.400 €
31511.727137	100 €
31511.731837	100 €
36570.727137	100 €
36610.727137	500 €
36610.731837	100 €
Summe Auszahlungen	6.300 €

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

11112.527143	100 €
28100.414843	100 €
28100.527143	3.500 €
28100.531843	600 €
31511.527143	200 €
31511.531843	200 €
36610.527143	100 €
36610.531843	200 €
55120.522143	100 €
57321.531843	500 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	5.500 €

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

11112.727143	100 €
28100.614843	100 €
28100.727143	3.500 €
28100.731843	600 €
31511.727143	200 €
31511.731843	200 €
36610.727143	100 €
36610.731843	200 €
55120.722143	100 €
57321.731843	500 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	5.500 €

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

11112.527144	200 €
28100.527144	500 €
28100.531844	2.000 €
31511.527144	100 €
31511.531844	1.200 €
36610.527144	100 €
36610.531844	100 €
Summe Aufwendungen	4.200 €

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

11112.727144	200 €
28100.727144	500 €
28100.731844	2.000 €
31511.727144	100 €
31511.731844	1.200 €
36610.727144	100 €
36610.731844	100 €
Summe Auszahlungen	4.200 €

Stadt Angermünde

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

11112.527153	100 €
12610.527153	100 €
12610.531853	300 €
28100.527153	600 €
28100.531853	1.600 €
31511.527153	1.000 €
36610.531853	500 €
57330.522253	100 €
Summe Aufwendungen	4.300 €

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

11112.727153	100 €
12610.727153	100 €
12610.731853	300 €
28100.727153	600 €
28100.731853	1.600 €
31511.727153	1.000 €
36610.731853	500 €
57330.722253	100 €
Summe Auszahlungen	4.300 €

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

11112.527154	100 €
28100.527154	100 €
28100.531854	1.300 €
31511.527154	100 €
315115.31854	200 €
36610.527154	100 €
Summe Aufwendungen	1.900 €

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

11112.727154	100 €
28100.727154	100 €
28100.731854	1.300 €
31511.727154	100 €
31511.731854	200 €
36610.727154	100 €
Summe Auszahlungen	1.900 €

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

11112.527159	100 €
12610.527159	100 €
12610.531859	100 €
28100.527159	300 €
28100.531859	1.300 €
31511.527159	100 €
31511.531859	500 €
36610.527159	100 €
Summe Aufwendungen	2.600 €

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

11112.727159	100 €
12610.727159	100 €
12610.731859	100 €
28100.727159	300 €
28100.731859	1.300 €
31511.727159	100 €
31511.731859	500 €
36610.727159	100 €
Summe Auszahlungen	2.600 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0061

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.522261	100 €
11112.527161	200 €
12610.527161	200 €
12610.531861	200 €
28100.527161	600 €
28100.531861	2.200 €
31511.527161	100 €
31511.531861	700 €
36610.527161	100 €
55111.522161	500 €
Summe Aufwendungen	4.900 €

Deckungskreis: 0161

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.722261	100 €
11112.727161	200 €
12610.727161	200 €
12610.731861	200 €
28100.727161	600 €
28100.731861	2.200 €
31511.727161	100 €
31511.731861	700 €
36610.727161	100 €
55111.722161	500 €
Summe Auszahlungen	4.900 €

Deckungskreis: 0066

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.527166	100 €
12610.527166	100 €
12610.531866	300 €
28100.527166	100 €
28100.531866	400 €
31511.527166	200 €
31511.531866	200 €
36610.527166	0 €
55111.522266	300 €
57321.522266	200 €
Summe Aufwendungen	1.900 €

Deckungskreis: 0166

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.727166	100 €
12610.727166	100 €
12610.731866	300 €
28100.727166	100 €
28100.731866	400 €
31511.727166	200 €
31511.731866	200 €
36610.727166	0 €
55111.722266	300 €
57321.722266	200 €
Summe Auszahlungen	1.900 €

Deckungskreis: 0068

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.527168	100 €
12610.527168	100 €
12610.531868	100 €
28100.527168	300 €
28100.531868	1.600 €
31511.527168	100 €
31511.531868	900 €
36610.527168	200 €
57330.522268	100 €
Summe Aufwendungen	3.500 €

Deckungskreis: 0168

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV

11112.727168	100 €
12610.727168	100 €
12610.731868	100 €
28100.727168	300 €
28100.731868	1.600 €
31511.727168	100 €
31511.731868	900 €
36610.727168	200 €
57330.722268	100 €
Summe Auszahlungen	3.500 €

Stadt Angermünde

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

11112.522269	100 €
11112.527169	100 €
12610.527169	100 €
12610.531869	200 €
28100.527169	100 €
28100.531869	500 €
31511.527169	100 €
31511.531869	300 €
36610.527169	100 €
36610.531869	100 €
55111.522169	100 €
Summe Aufwendungen	1.800 €

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

11112.722269	100 €
11112.727169	100 €
12610.727169	100 €
12610.731869	200 €
28100.727169	100 €
28100.731869	500 €
31511.727169	100 €
31511.731869	300 €
36610.727169	100 €
36610.731869	100 €
55111.722169	100 €
Summe Auszahlungen	1.800 €

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

11112.527170	100 €
28100.527170	200 €
28100.531870	800 €
31511.527170	100 €
31511.531870	100 €
36610.527170	100 €
36610.531870	100 €
55120.522170	200 €
Summe Aufwendungen	1.700 €

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

11112.727170	100 €
28100.727170	200 €
28100.731870	800 €
31511.727170	100 €
31511.731870	100 €
36610.727170	100 €
36610.731870	100 €
55120.722170	200 €
Summe Auszahlungen	1.700 €

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

12211.448100	1.000 €
12211.501901	1.300 €
Summe Erträge	1.000 €
Summe Aufwendungen	1.300 €

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

12211.648100	1.000 €
12211.701901	1.300 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	1.300 €

Stadt Angermünde

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

21120.414100	1.400 €
21120.527130	1.400 €
Summe Erträge	1.400 €
Summe Aufwendungen	1.400 €

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

21120.614100	1.400 €
21120.727130	1.400 €
Summe Einzahlungen	1.400 €
Summe Auszahlungen	1.400 €

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

21130.414100	800 €
21130.527130	800 €
Summe Erträge	800 €
Summe Aufwendungen	800 €

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

21130.614100	800 €
21130.727130	800 €
Summe Einzahlungen	800 €
Summe Auszahlungen	800 €

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

31511.432101	700 €
31511.527100	5.800 €
Summe Erträge	700 €
Summe Aufwendungen	5.800 €

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

31511.632101	700 €
31511.727100	5.800 €
Summe Einzahlungen	700 €
Summe Auszahlungen	5.800 €

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

36540.414202	200 €
36540.522202	100 €
36540.527106	100 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

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

36540.614202	200 €
36540.722202	100 €
36540.727106	100 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

Stadt Angermünde

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

36540.414800	100 €
36540.527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

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

36540.614800	100 €
36540.727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

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

36550.414202	200 €
36550.522202	100 €
36550.527106	100 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

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

36550.614202	200 €
36550.722202	100 €
36550.727106	100 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

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

36550.414800	100 €
36550.527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

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

36550.614800	100 €
36550.727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

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

36560.414202	1.000 €
36560.522202	500 €
36560.527106	300 €
36560.543112	200 €
Summe Erträge	1.000 €
Summe Aufwendungen	1.000 €

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

36560.614202	1.000 €
36560.722202	500 €
36560.727106	300 €
36560.743112	200 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	1.000 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0232Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Greiffenberg****"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560.414800	100 €
36560.414880	100 €
36560.527105	100 €
36560.527180	100 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

Deckungskreis: 0233Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Greiffenberg****"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560.614800	100 €
36560.614880	100 €
36560.727105	100 €
36560.727180	100 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

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

36570.414202	200 €
36570.522202	100 €
36570.527106	100 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

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

36570.614202	200 €
36570.722202	100 €
36570.727106	100 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

Deckungskreis: 0240Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36570.414201	100 €
36570.414800	100 €
36570.527105	200 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

Deckungskreis: 0241Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36570.614201	100 €
36570.614800	100 €
36570.727105	200 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

Deckungskreis: 0244Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36580.414202	200 €
36580.522202	100 €
36580.527106	100 €
Summe Erträge	200 €
Summe Aufwendungen	200 €

Deckungskreis: 0245Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36580.614202	200 €
36580.722202	100 €
36580.727106	100 €
Summe Einzahlungen	200 €
Summe Auszahlungen	200 €

Stadt Angermünde

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

36580.414800	100 €
36580.527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

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

36580.614800	100 €
36580.727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

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

11112.541101	8.100 €
11120.541101	200 €
11140.541101	100 €
12211.541101	100 €
12220.541101	200 €
12230.541101	100 €
12250.541101	500 €
25110.541101	100 €
25211.541101	200 €
28100.541101	100 €
31510.541101	100 €
36500.541101	300 €
42420.541101	100 €
51111.541101	100 €
51120.541101	100 €
52110.541101	100 €
54110.541101	300 €
54120.541101	100 €
55111.541101	600 €
55311.541101	1.000 €
Summe Aufwendungen	12.500 €

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

11112.741101	8.100 €
11120.741101	200 €
11140.741101	100 €
12211.741101	100 €
12220.741101	200 €
12230.741101	100 €
12250.741101	500 €
25110.741101	100 €
25211.741101	200 €
28100.741101	100 €
31510.741101	100 €
36500.741101	300 €
42420.741101	100 €
51111.741101	100 €
51120.741101	100 €
52110.741101	100 €
54110.741101	300 €
54120.741101	100 €
55111.741101	600 €
55311.741101	1.000 €
Summe Auszahlungen	12.500 €

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

28100.414860	100 €
28100.527160	10.000 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	10.000 €

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

28100.614860	100 €
28100.727160	10.000 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	10.000 €

Stadt Angermünde

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

12211.414800	500 €
12211.527100	3.000 €
Summe Erträge	500 €
Summe Aufwendungen	3.000 €

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

12211.614800	500 €
12211.727100	3.000 €
Summe Einzahlungen	500 €
Summe Auszahlungen	3.000 €

Deckungskreis: 0260Typ: *unechte Deckung***Bündnis tolerantes Angermünde § 23
Abs. 4 KomHKV**

28100.414882	100 €
28100.531882	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

Deckungskreis: 0261Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Bündnis tolerantes Angermünde § 23
Abs. 4 KomHKV**

28100.614882	100 €
28100.731882	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

Deckungskreis: 0262Typ: *unechte Deckung***One Billion Rising § 23 Abs. 4
KomHKV**

28100.414883	100 €
28100.531883	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

Deckungskreis: 0263Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***One Billion Rising § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100.614883	100 €
28100.731883	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

Deckungskreis: 0300Typ: *echte und unechte Deckung***Auflösung Sonderposten und Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung und
Auflösung von RAP für investive Zuschüsse an Dritte § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112.416100	10.800 €	21130.416100	13.200 €
11112.416101	5.800 €	21130.416101	4.600 €
11112.416108	100 €	21130.416108	1.300 €
11140.416100	1.100 €	25110.416100	200 €
11140.416101	400 €	25211.416100	200 €
11140.457100	1.500 €	25211.416101	200 €
12610.416100	51.400 €	25310.416100	6.200 €
12610.416101	68.800 €	25310.416101	3.400 €
12610.416108	4.000 €	25310.457100	3.400 €
12610.457100	100 €	28100.457100	200 €
21120.416100	21.500 €	28120.416100	1.900 €
21120.416101	5.100 €	28120.416101	3.900 €
21120.416108	2.000 €	36510.416100	700 €

Stadt Angermünde

36510.416101	100 €	53710.416101	900 €
36510.416108	300 €	53810.416100	68.000 €
36520.416100	3.300 €	53810.416101	4.800 €
36520.416101	1.700 €	53810.437100	500 €
36520.416108	1.400 €	53810.457100	2.600 €
36520.457100	100 €	54110.416101	29.000 €
36530.416100	1.200 €	54110.416108	1.100 €
36540.416100	1.200 €	54120.416100	1.171.300 €
36540.416101	900 €	54120.416101	36.800 €
36540.416108	1.100 €	54120.437100	134.400 €
36540.416109	100 €	54120.457100	29.700 €
36540.457100	1.000 €	54610.416100	15.200 €
36550.416101	800 €	54610.416101	5.800 €
36550.416108	700 €	54610.437100	1.400 €
36550.457100	700 €	54710.416101	1.400 €
36560.416100	3.800 €	54710.457100	1.800 €
36560.416101	6.700 €	55111.416100	1.500 €
36560.416108	800 €	55111.416101	5.000 €
36560.416109	100 €	55111.416108	100 €
36560.457100	200 €	55111.457100	600 €
36570.416100	200 €	55120.416100	600 €
36570.416101	1.700 €	55120.416101	11.300 €
36570.416108	100 €	55120.457100	1.900 €
36580.416101	800 €	55130.416100	16.500 €
36580.416108	500 €	55130.416101	1.100 €
36580.416109	200 €	55130.416108	200 €
36580.457100	100 €	55311.416101	13.100 €
36610.416100	3.200 €	55311.416108	700 €
36610.416101	5.900 €	57110.416101	700 €
42410.416100	1.500 €	57110.416108	400 €
42410.416101	4.000 €	57310.416101	100 €
42410.457100	12.000 €	57321.416100	4.700 €
42420.416108	300 €	57321.416101	7.000 €
51111.416100	7.600 €	57330.416100	11.500 €
51120.416100	237.800 €	57330.416101	1.000 €
51120.416101	33.500 €	57330.416108	200 €
51120.437100	51.000 €	57330.457100	800 €
52110.416101	700 €	57510.416100	400 €
52210.416100	2.000 €	57510.416101	400 €
53710.416100	11.800 €	61110.416101	388.700 €
		Summe Erträge	2.586.300 €
11112.571100	89.500 €	21130.571100	36.400 €
11120.571100	300 €	25110.571100	4.400 €
11140.571100	17.900 €	25211.571100	2.900 €
12211.571100	900 €	25310.571100	24.400 €
12220.571100	100 €	28100.571100	1.400 €
12240.571100	100 €	28120.571100	11.000 €
12610.531299	1.100 €	36510.571100	16.800 €
12610.571100	158.100 €	36520.571100	12.000 €
21120.571100	58.900 €	36530.571100	25.100 €

Stadt Angermünde

36540.571100	6.400 €	54110.571100	37.900 €
36550.571100	3.600 €	54120.571100	1.764.400 €
36560.571100	14.300 €	54510.571100	1.100 €
36570.571100	4.900 €	54610.571100	30.300 €
36580.571100	2.400 €	54710.571100	4.200 €
36610.571100	19.400 €	55111.571100	16.800 €
42410.571100	34.600 €	55120.571100	17.900 €
42420.571100	1.200 €	55130.571100	21.500 €
51111.531889	8.000 €	55311.571100	28.700 €
51111.571100	100 €	55410.571100	600 €
51120.531888	355.200 €	57110.571100	6.000 €
51120.531889	7.300 €	57310.571100	100 €
52110.571100	700 €	57321.571100	14.200 €
52210.571100	31.500 €	57330.571100	31.400 €
53710.571100	14.400 €	57510.571100	1.300 €
53810.571100	123.500 €	Summe Aufwendungen	3.065.200 €

Deckungskreis: 0301Typ: *echte und unechte Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

51120414101	200 €
51120414102	54.700 €
51120.414103	17.200 €
51120.414105	9.800 €
51120.527102	68.400 €
51120.527103	21.500 €
51120.527105	12.200 €
511205.43160	300 €
Summe Erträge	81.900 €
Summe Aufwendungen	102.400 €

Deckungskreis: 0302Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

51120.614101	200 €
51120.614102	54.700 €
51120.614103	17.200 €
51120.614105	9.800 €
51120.727102	68.400 €
51120.727103	21.500 €
51120.727105	12.200 €
51120.743160	300 €
Summe Einzahlungen	81.900 €
Summe Auszahlungen	102.400 €

Deckungskreis: 0305Typ: *echte gegenseitige Deckung***Sanierung Mühlengraben § 23 Abs. 2
KomHKV**

53810.521100	31.000 €
53810.521700	-31.000 €

Deckungskreis: 0306Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sanierung Mühlengraben**

53810.721100	31.000 €
Summe Auszahlungen	31.000 €

Deckungskreis: 0307Typ: *unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110.414102	318.000 €
52110.521102	424.200 €
Summe Erträge	318.000 €
Summe Aufwendungen	424.200 €

Deckungskreis: 0308Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110.614102	318.000 €
52110.721102	424.200 €
Summe Einzahlungen	318.000 €
Summe Auszahlungen	424.200 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0309Typ: *unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
aus Windkrafterträgen § 23 Abs. 4
KomHKV**

55111.432100	2.300 €
55111.522110	6.800 €
Summe Erträge	2.300 €
Summe Aufwendungen	6.800 €

Deckungskreis: 0310Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus
Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV**

55111.632100	2.300 €
55111.722110	6.800 €
Summe Einzahlungen	2.300 €
Summe Auszahlungen	6.800 €

Deckungskreis: 0311Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sanierung Burg Greiffenberg**

52110.681100	28.200 €
52110.785300	37.700 €
Summe Einzahlungen	28.200 €
Summe Auszahlungen	37.700 €

Deckungskreis: 0314Typ: *unechte Deckung***Umwandlung von Nadelwald in
Laubwald § 23 Abs. 4 KomHKV**

55410.414102	28.000 €
55410.522120	35.000 €
Summe Erträge	28.000 €
Summe Aufwendungen	35.000 €

Deckungskreis: 0315Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Umwandlung von Nadelwald in
Laubwald § 23 Abs. 4 KomHKV**

55410.614102	28.000 €
55410.722120	35.000 €
Summe Einzahlungen	28.000 €
Summe Auszahlungen	35.000 €

Deckungskreis: 0318Typ: *unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

55410.414111	15.000 €
55410.522111	15.000 €
Summe Erträge	15.000 €
Summe Aufwendungen	15.000 €

Deckungskreis: 0319Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

55410.614111	15.000 €
55410.722111	15.000 €
Summe Einzahlungen	15.000 €
Summe Auszahlungen	15.000 €

Deckungskreis: 0334Typ: *unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320.414100	2.200 €
55320.522110	3.000 €
Summe Erträge	2.200 €
Summe Aufwendungen	3.000 €

Deckungskreis: 0335Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320.614100	2.200 €
55320.722110	3.000 €
Summe Einzahlungen	2.200 €
Summe Auszahlungen	3.000 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0336Typ: *unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4
KomHKV**

55320.414129	2.000 €
55320.531829	2.000 €
Summe Erträge	2.000 €
Summe Aufwendungen	2.000 €

Deckungskreis: 0337Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320.614129	2.000 €
55320.731829	2.000 €
Summe Einzahlungen	2.000 €
Summe Auszahlungen	2.000 €

Deckungskreis: 0338Typ: *echte und unechte Deckung***Gewerbesteuern - Zinsen und Umlagen
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110.401300	2.200.000 €
61110.469100	8.000 €
61110.534100	192.500 €
61110.559200	13.000 €
Summe Erträge	2.208.000 €
Summe Aufwendungen	205.500 €

Deckungskreis: 0339Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Gewerbesteuern - Zinsen und Umlagen §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110.601300	2.200.000 €
61110.669100	8.000 €
61110.734100	192.500 €
61110.759200	13.000 €
Summe Einzahlungen	2.208.000 €
Summe Auszahlungen	205.500 €

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung***Personal- und Versorgungs- aufwendungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112.501100	88.900 €	12220.501200	92.800 €
11112.501200	461.300 €	12220.501201	1.100 €
11112.501201	6.500 €	12220.502200	3.000 €
11112.502100	71.400 €	12220.503200	18.300 €
11112.502200	14.400 €	12230.501200	62.600 €
11112.503200	87.300 €	12230.501201	1.300 €
11112.504100	14.100 €	12230.502200	2.100 €
11120.501200	500.000 €	12230.503200	12.500 €
11120.501201	9.100 €	12250.501200	42.800 €
11120.502200	15.600 €	12250.501201	900 €
11120.503200	97.000 €	12250.502200	1.500 €
11140.501200	105.100 €	12250.503200	8.400 €
11140.501201	2.200 €	12610.501200	79.900 €
11140.502200	3.400 €	12610.501201	1.500 €
11140.503200	20.700 €	12610.502200	2.500 €
12110.501200	6.200 €	12610.503200	14.700 €
12110.501201	300 €	21111.501200	12.800 €
12110.502200	400 €	21111.501201	400 €
12110.503200	1.400 €	21111.502200	600 €
12211.501200	133.300 €	21111.503200	2.700 €
12211.501201	2.100 €	21120.501200	108.900 €
12211.502200	4.200 €	21130.501200	53.300 €
12211.503200	26.400 €	21130.501201	600 €

21130.502200	1.700 €	36540.414200	159.000 €
21130.503200	10.500 €	36540.414700	2.600 €
21120.501201	1.600 €	36540.501200	158.300 €
21120.502200	3.500 €	36540.501201	1.900 €
21120.503200	21.000 €	36540.501900	4.500 €
25110.501200	25.600 €	36540.502200	5.500 €
25110.501201	900 €	36540.503200	32.300 €
25110.502200	900 €	36550.414200	200.000 €
25110.503200	5.100 €	36550.414700	2.600 €
25211.501200	83.200 €	36550.501200	142.300 €
25211.501201	1.900 €	36550.501201	2.000 €
25211.501900	4.700 €	36550.501900	5.900 €
25211.502200	3.000 €	36550.502200	5.000 €
25211.503200	17.800 €	36550.503200	29.500 €
25310.501200	4.200 €	36560.414200	380.000 €
25310.501201	1.400 €	36560.414700	0 €
25310.502200	300 €	36560.501200	392.000 €
25310.503200	900 €	36560.501201	5.300 €
28100.501200	69.000 €	36560.501900	4.800 €
28100.501201	800 €	36560.502200	13.400 €
28100.502200	2.400 €	36560.503200	80.500 €
28100.503200	13.600 €	36570.414200	220.000 €
28120.501200	8.700 €	36570.501200	204.100 €
28120.501201	300 €	36570.501201	2.900 €
28120.501900	5.700 €	36570.501900	5.000 €
28120.502200	600 €	36570.502200	7.200 €
28120.503200	3.500 €	36570.503200	41.700 €
31510.501200	85.300 €	36580.414200	200.000 €
31510.501201	1.600 €	36580.501200	149.100 €
31510.502200	2.800 €	36580.501201	1.900 €
31510.503200	16.700 €	36580.501900	6.100 €
31540.501200	4.200 €	36580.502200	5.200 €
31540.501201	300 €	36580.503200	30.700 €
31540.502200	300 €	36610.501200	15.100 €
31540.503200	900 €	36610.501201	400 €
36500.414210	11.800 €	36610.502200	600 €
36500.501200	66.600 €	36610.503200	3.100 €
36500.501201	1.300 €	42110.501200	12.500 €
36500.502200	2.200 €	42110.501201	400 €
36500.503200	12.900 €	42110.502200	600 €
36510.414200	260.000 €	42110.503200	2.600 €
36510.501200	330.200 €	42420.501200	72.700 €
36510.501201	4.800 €	42420.501201	1.300 €
36510.502200	11.200 €	42420.501900	1.600 €
36510.503200	64.600 €	42420.502200	2.400 €
36520.414200	440.000 €	42420.503200	14.700 €
36520.501200	437.000 €	51111.501100	27.200 €
36520.501201	5.900 €	51111.501200	43.100 €
36520.502200	14.800 €	51111.501201	800 €
36520.503200	85.700 €	51111.502100	23.800 €

Stadt Angermünde

51111.502200	1.500 €	54610.501201	100 €
51111.503200	8.700 €	54610.502200	300 €
51111.504100	3.800 €	54610.503200	700 €
51111.505100	10.700 €	54710.501200	3.000 €
51111.506100	2.100 €	54710.501201	100 €
51120.501200	31.400 €	54710.502200	300 €
51120.501201	700 €	54710.503200	700 €
51120.502200	1.100 €	55111.501200	307.900 €
55120.501201	300 €	55111.501201	4.800 €
55120.502200	400 €	55111.501900	31.200 €
55120.503200	1.100 €	55111.502200	10.400 €
51120.503200	6.200 €	55111.503200	69.800 €
52110.501200	179.400 €	55120.501200	5.500 €
52110.501201	3.400 €	55130.501200	16.800 €
52110.502200	3.900 €	55130.501201	500 €
52110.503200	30.000 €	55130.502200	700 €
52210.501200	600 €	55130.503200	3.300 €
52210.501201	100 €	55210.501200	3.000 €
52210.502200	300 €	55210.501201	100 €
52210.503200	300 €	55210.502200	300 €
53110.501200	14.000 €	55210.503200	700 €
53110.501201	400 €	55311.501200	170.100 €
53110.502200	600 €	55311.501201	3.100 €
53110.503200	2.200 €	55311.501900	3.400 €
53710501200	15.000 €	55311.502200	5.400 €
53710.501201	400 €	55311.503200	34.300 €
53710.502200	600 €	55410.501200	12.300 €
53710.503200	2.900 €	55410.501201	300 €
53810.501200	17.900 €	55410.502200	500 €
53810.501201	500 €	55410.503200	2.600 €
53810.502200	700 €	57110.501200	100.200 €
53810.503200	3.400 €	57110.501201	1.300 €
54110.501200	460.900 €	57110.502200	3.300 €
54110.501201	6.000 €	57110.503200	19.900 €
54110.502200	14.300 €	57310.501200	2.600 €
54110.503200	88.900 €	57310.501201	100 €
54120.501100	6.800 €	57310.502200	300 €
54120.501200	88.300 €	57310.503200	600 €
54120.501201	1.700 €	57330.501200	5.900 €
54120.502200	2.700 €	57330.501201	300 €
54120.503200	17.100 €	57330.502200	400 €
54120.505100	2.700 €	57330.503200	1.300 €
54120.506100	500 €	57510.501200	18.600 €
54510.501200	5.400 €	5751.0501201	500 €
54510.501201	400 €	57510.501900	3.300 €
54510.502200	300 €	57510.502200	800 €
54510.503200	1.200 €	57510.503200	4.800 €
54610.501200	3.000 €	Summe Erträge	1.876.000 €
		Summe Aufwendungen	7.099.800 €

Deckungskreis: 0401Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Personalauszahlungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112.701100	88.900 €	21120.702200	3.500 €
11112.701200	461.300 €	21120.703200	21.000 €
11112.701201	6.500 €	21130.701200	53.300 €
11112.702100	71.400 €	21130.701201	600 €
11112.702200	14.400 €	21130.702200	1.700 €
11112.703200	87.300 €	21130.703200	10.500 €
11112.704100	14.100 €	25110.701200	25.600 €
11120.701200	500.000 €	25110.701201	900 €
11120.701201	9.100 €	25110.702200	900 €
11120.702200	15.600 €	25110.703200	5.100 €
11120.703200	97.000 €	25211.701200	83.200 €
11140.701200	105.100 €	25211.701201	1.900 €
11140.701201	2.200 €	25211.701900	4.700 €
11140.702200	3.400 €	25211.702200	3.000 €
11140.703200	20.700 €	25211.703200	17.800 €
12110.701200	6.200 €	25310.701200	4.200 €
12110.701201	300 €	25310.701201	1.400 €
12110.702200	400 €	25310.702200	300 €
12110.703200	1.400 €	25310.703200	900 €
12211.701200	133.300 €	28100.701200	69.000 €
12211.701201	2.100 €	28100.701201	800 €
12211.702200	4.200 €	28100.702200	2.400 €
12211.703200	26.400 €	28100.703200	13.600 €
12220.701200	92.800 €	28120.701200	8.700 €
12220.701201	1.100 €	28120.701201	300 €
12220.702200	3.000 €	28120.701900	5.700 €
12220.703200	18.300 €	28120.702200	600 €
12230.701200	62.600 €	28120.703200	3.500 €
12230.701201	1.300 €	31510.701200	85.300 €
12230.702200	2.100 €	31510.701201	1.600 €
12230.703200	12.500 €	31510.702200	2.800 €
12250.701200	42.800 €	31510.703200	16.700 €
12250.701201	900 €	31540.701200	4.200 €
12250.702200	1.500 €	31540.701201	300 €
12250.703200	8.400 €	31540.702200	300 €
12610.701200	79.900 €	31540.703200	900 €
12610.701201	1.500 €	36500.614210	11.800 €
12610.702200	2.500 €	36500.701200	66.600 €
12610.703200	14.700 €	36500.701201	1.300 €
21111.701200	12.800 €	36500.702200	2.200 €
21111.701201	400 €	36500.703200	12.900 €
21111.702200	600 €	36510.614200	260.000 €
21111.703200	2.700 €	36510.701200	330.200 €
21120.701200	108.900 €	36510.701201	4.800 €
21120.701201	1.600 €	36510.702200	11.200 €

36510.703200	64.600 €	42420.703200	14.700 €
36520.614200	440.000 €	51111.701100	27.200 €
36520.701200	437.000 €	51111.701200	43.100 €
36520.701201	5.900 €	51111.701201	800 €
36520.702200	14.800 €	51111.702100	23.800 €
36520.703200	85.700 €	51111.702200	1.500 €
36540.614200	159.000 €	51111.703200	8.700 €
36540.614700	2.600 €	51111.704100	3.800 €
36540.701200	158.300 €	51120.701200	31.400 €
36540.701201	1.900 €	51120.701201	700 €
36540.701900	4.500 €	51120.702200	1.100 €
36540.702200	5.500 €	51120.703200	6.200 €
36540.703200	32.300 €	52110.701200	179.400 €
36550.614200	200.000 €	52110.701201	3.400 €
36550.614700	2.600 €	52110.702200	3.900 €
36550.701200	142.300 €	52110.703200	30.000 €
36550.701201	2.000 €	52210.701200	600 €
36550.701900	5.900 €	52210.702200	300 €
36550.702200	5.000 €	52210.703200	300 €
36550.703200	29.500 €	53110.701200	14.000 €
36560.614200	380.000 €	53110.701201	400 €
36560.614700	0 €	53110.702200	600 €
36560.701200	392.000 €	53110.703200	2.200 €
36560.701201	5.300 €	53710.701200	15.000 €
36560.701900	4.800 €	53710.701201	400 €
36560.702200	13.400 €	53710.702200	600 €
36560.703200	80.500 €	53710.703200	2.900 €
36570.614200	220.000 €	53810.701200	17.900 €
36570.701200	204.100 €	53810.701201	500 €
36570.701201	2.900 €	53810.702200	700 €
36570.701900	5.000 €	53810.703200	3.400 €
36570.702200	7.200 €	54110.701200	460.900 €
36570.703200	41.700 €	54110.701201	6.000 €
36580.614200	200.000 €	54110.702200	14.300 €
36580.701200	149.100 €	54110.703200	88.900 €
36580.701201	1.900 €	54120.701100	6.800 €
36580.701900	6.100 €	54120.701200	88.300 €
36580.702200	5.200 €	54120.701201	1.700 €
36580.703200	30.700 €	54120.702200	2.700 €
36610.701200	15.100 €	54120.703200	17.100 €
36610.701201	400 €	54510.701200	5.400 €
36610.702200	600 €	54510.701201	400 €
36610.703200	3.100 €	54510.702200	300 €
42110.701200	12.500 €	54510.703200	1.200 €
42110.701201	400 €	54610.701200	3.000 €
42110.702200	600 €	54610.702200	300 €
42110.703200	2.600 €	54610.703200	700 €
42420.701200	72.700 €	54710.701200	3.000 €
42420.701900	1.600 €	54710.702200	300 €
42420.702200	2.400 €	54710.703200	700 €

Stadt Angermünde

55111.701200	307.900 €	55410.701200	12.300 €
55111.701201	4.800 €	55410.701201	300 €
55111.701900	31.200 €	55410.702200	500 €
55111.702200	10.400 €	55410.703200	2.600 €
55111.703200	69.800 €	57110.701200	100.200 €
55120.701200	5.500 €	57110.701201	1.300 €
55120.701201	300 €	57110.702200	3.300 €
55120.702200	400 €	57110.703200	19.900 €
55120.703200	1.100 €	57310.701200	2.600 €
55130.701200	16.800 €	57310.702200	300 €
55130.701201	500 €	57310.703200	600 €
55130.702200	700 €	57330.701200	5.900 €
55130.703200	3.300 €	57330.701201	300 €
55210.701200	3.000 €	57330.702200	400 €
55210.702200	300 €	57330.703200	1.300 €
55210.703200	700 €	57510.701200	18.600 €
55311.701200	170.100 €	57510.701201	500 €
55311.701201	3.100 €	57510.701900	3.300 €
55311.701900	3.400 €	57510.702200	800 €
55311.702200	5.400 €	57510.703200	4.800 €
55311.703200	34.300 €	Summe Einzahlungen	1.876.000 €
		Summe Auszahlungen	7.082.000 €

Deckungskreis: 0402

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen

11112.506100	4.800 €	25110.508200	-500 €
11112.516100	3.900 €	25211.508100	700 €
11112.505100	24.200 €	25211.508200	-700 €
12211.508100	300 €	25310.508100	200 €
12211.508200	-300 €	25310.508200	-200 €
12220.508100	500 €	31510.508100	1.400 €
12220.508200	-500 €	31510.508200	-1.400 €
11112.508100	8.300 €	36500.508100	100 €
11112.508200	-8.300 €	36500.508200	-100 €
11112.515200	-40.500 €	36510.508100	400 €
11120.508100	2.700 €	36510.508200	-400 €
11120.508200	-2.700 €	36520.508100	800 €
11140.508100	100 €	36520.508200	-800 €
11140.508200	-100 €	36540.508100	900 €
12230.508100	1.400 €	36540.508200	-900 €
12230.508200	-1.400 €	36550.508100	2.000 €
12250.508100	200 €	36550.508200	-2.000 €
12250.508200	-200 €	36560.508100	2.200 €
12610.508100	600 €	36560.508200	-2.200 €
12610.508200	-600 €	36570.508100	800 €
21120.508100	100 €	36570.508200	-800 €
21120.508200	-100 €	36580.508100	800 €
25110.508100	500 €	36580.508200	-800 €

Stadt Angermünde

51111.508100	800 €	54120.508100	900 €
51111.508200	-800 €	54120.508200	-900 €
51120.508100	500 €	55111.508100	4.000 €
51120.508200	-500 €	55111.508200	-4.000 €
52110.508100	6.800 €	55311.508100	700 €
52110.508200	-6.800 €	55311.508200	-700 €
54110.508100	3.800 €	57110.508100	300 €
54110.508200	-3.800 €	57110.508200	-300 €
		Summe Aufwendungen	-7.600 €

Deckungskreis: 0500Typ: *echte und unechte Deckung***Interne Leistungsbeziehungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11100.581100	500 €	36610.581100	2.500 €
11112.481100	186.700 €	42110.581100	3.100 €
11112.581100	84.600 €	42410.581100	4.500 €
11120.481100	325.600 €	42420.581100	6.200 €
11120.581100	58.100 €	51111.581100	2.800 €
11140.581100	17.300 €	51120.581100	50.900 €
12110.581100	500 €	52110.481100	101.600 €
12211.581100	23.600 €	52110.581100	8.700 €
12220.581100	14.000 €	52210.581100	15.900 €
12230.581100	6.300 €	53110.581100	26.600 €
12240.581100	100 €	53710.581100	800 €
12250.581100	3.800 €	53810.581100	42.500 €
12610.581100	34.200 €	54110.481100	593.100 €
21111.581100	700 €	54110.581100	22.100 €
21120.581100	11.700 €	54120.581100	354.400 €
21130.581100	9.100 €	54510.581100	63.200 €
25110.581100	14.000 €	54610.581100	4.800 €
25211.581100	2.600 €	54710.581100	8.900 €
25310.581100	8.400 €	54720.581100	300 €
28100.581100	60.700 €	55111.481100	69.100 €
28120.581100	1.900 €	55111.581100	275.800 €
31510.481100	72.900 €	55120.581100	8.500 €
31510.581100	3.700 €	55130.581100	3.100 €
31540.581100	200 €	55210.581100	24.700 €
36500.481100	101.800 €	55311.481100	120.300 €
36500.581100	3.800 €	55311.581100	38.900 €
36510.581100	40.400 €	55320.581100	200 €
36520.581100	48.300 €	55410.581100	14.400 €
36530.581100	7.900 €	57110.481100	69.100 €
36540.581100	19.400 €	57110.581100	24.700 €
36550.581100	19.000 €	57310.581100	1.000 €
36560.581100	51.300 €	57321.581100	5.600 €
36570.581100	28.700 €	57330.581100	3.000 €
36580.581100	21.300 €	57510.581100	26.000 €
		Summe Erträge	1.640.200 €
		Summe Aufwendungen	1.640.200 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0600*Typ: echte und unechte Deckung*

Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV	
11140.493100	90.000 €
11140.593100	90.000 €
54120.493100	5.000 €
54120.593100	5.000 €
Summe Erträge	95.000 €
Summe Aufwendungen	95.000 €

Deckungskreis: 1112*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf Invest. 1261016001 § 23 Abs. 4 KomHKV**

12610.785101 1261016001.4	150.000 €
12610.681100 1261016001.8	112.500 €
Summe Einzahlungen	112.500 €
Summe Auszahlungen	150.000 €

Deckungskreis: 1113*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sanierungsgebiet Invest. 5111213999 § 23 Abs. 4 KomHKV**

25211.785100 5111213999.2	445.100 €
51120.781899 5111213999.14	364.800 €
25211.785205 5111213999.36	270.000 €
25211.681100 5111213999.38	216.000 €
25211.681100 5111213999.6	356.100 €
51120.681100 5111213999.10	291.800 €
Summe Einzahlungen	863.900 €
Summe Auszahlungen	1.079.900 €

Deckungskreis: 1115*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Burg Greiffenberg Invest. 5211017001 § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110.785300 5211017001.2	37.700 €
52110.681100 5211017001.4	28.200 €
Summe Einzahlungen	28.200 €
Summe Auszahlungen	37.700 €

Anlage 8

Budgets

Übersicht über die Budgets

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Budget-verantwortlicher
1	1110	Städtepartnerschaften	Fachbereichsleitung Wirtschaft und Ordnung
	1221	Ordnungsamt	
	1223	Gewerbeamt	
	1224	Schiedsstelle	
	1261	Brandschutz	
	5472	Verkehrsleistungen ÖPNV	
	5711	Wirtschaftsförderung	
	5731	Markt	
	5751	Förderung des Fremdenverkehrs	
2	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleitung Innere Verwaltung
	1211	Statistik und Wahlen	
	1225	Standesamt	
	1222	Meldewesen	
	5311	Ver- und Entsorgung / Kombinierte Versorgung	
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung	
	5733	Dorfgemeinschaftshäuser	
3	2111	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	2112	Gustav-Bruhn-Grundschule	
	2113	Puschkin-Grundschule	
4	2511	Stadtarchiv	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	2521	Ehm-Welk und Heimatmuseum	
	2531	Tierpark	
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2812	Klosterkirche Peter und Paul	
5	3151	Allgemeine Sozialverwaltung	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
6	3650	Kindertagesstätten allgemein	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	3651	Hort „Am Mündesee“	
	3652	Hort „Abenteuerland“	
	3653	Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter	
	3654	Kita Crussow „Villa Kunterbunt“	
	3655	Kita Frauenhagen „Miezekatz“	
	3656	Kita Greiffenberg „Burgzwerge“	
	3657	Kita Kerkow „Spatzenhaus“	
	3658	Kita Neukünkendorf „Wichelhaus“	
3661	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit		

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Budgetverantwortlicher
7	4211	Förderung des Sport und Sportstätten in fremder Trägerschaft	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	4241	Sportstätten	
	4242	Strandbad Wolletzsee	
8	1114	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	
	5371	Mülldeponien und Altlasten	
	5381	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten	
9	5111	Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5112	Durchführung Stadtsanierung	
	5211	Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz	
10	5411	Bauhof	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5412	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	
	5461	Öffentliche Parkplätze	
	5471	Einrichtungen des ÖPNV	
	5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	5512	Öffentliche Kinderspielplätze	
	5513	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit	
	5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	5531	Friedhöfe	
	5532	Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber	
5541	Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft		
11	1112	Finanzverwaltung	Fachbereichsleitung Finanzverwaltung
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember 2019

Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen

der

Wohnbauten GmbH Angermünde- Land
Berliner Straße 73,
16278 Angermünde

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. 9998 NP

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der Wohnbauten GmbH Angermünde-Land hat in ihrer Sitzung vom
04.07.2018 in analoger Anwendung des § 14 Abs. 1 EigV den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.404.494 €</u>
die Aufwendungen	<u>-1.389.897 €</u>
der Jahresgewinn	<u>14.597 €</u>
der Jahresverlust	<u> </u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	407.312 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-50.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-357.312 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	<u>0 €</u>

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan

	€	€	Vorjahresplan 2018 €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung.....	1.319.394		1.262.218
aus Betreuungstätigkeit.....	70.000		70.000
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	1.389.394	0
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.....		15.000	26.000
Andere aktivierte Eigenleistungen.....		0	0
Sonstige betriebliche Erträge.....		0	0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.....		720.550	643.350
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1.000	1.000
Rohergebnis (+).....		682.844	713.868
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter.....	178.560		178.560
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.....	43.241		43.241
		221.801	221.801
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen.....		237.951	238.615
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....		72.290	80.700
Erträge aus Beteiligungen.....		0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.....		0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....		100	100
		310.141	319.215
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	110.950		110.770
		110.950	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....		39.952	62.082
Steuern vom Einkommen und Ertrag.....	0		0
Ergebnis nach Steuern		39.952	62.082
Sonstige Steuern.....	25.355		25.666
Jahresergebnis.....		14.597	36.416

Wohnbauten GmbH Angermünde-Land
 Berliner Straße 73
 16278 Angermünde

Wirtschaftsplan
 Erfolgsplan

	WJ 2018		WJ 2019		WJ 2020		WJ 2021		WJ 2022		WJ 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse												
aus der Hausbewirtschaftung.....	1.262.218	1.319.394	1.085.063	1.090.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063	1.100.063
aus Betreuungstätigkeit.....	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.332.218	1.389.394	1.157.063	1.162.063	1.162.063	1.175.063	1.175.063	1.175.063	1.175.063	1.175.063	1.175.063	1.175.063
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen....												
Andere aktivierte Eigenleistungen.....	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebliche Erträge.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.....												
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	643.350	720.550	505.000	510.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rohergebnis (+).....	713.868	682.844	666.063	666.063	666.063	669.063	669.063	669.063	669.063	669.063	669.063	669.063
Personalaufwand												
Löhne und Gehälter.....	178.560	178.560	151.000	155.000	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	43.241	43.241	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
und Unterstützung.....	221.801	221.801	191.000	198.000	198.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Abschreibungen												
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-												
vermögens und Sachanlagen.....	238.615	237.951	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	80.700	72.290	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
Erträge aus Beteiligungen.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des												
Finanzanlagevermögens.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	100	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	319.215	310.141	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200
	110.770	110.950	135.000	130.000	130.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....	62.082	39.952	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863
Steuern vom Einkommen und Ertrag.....	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Steuern.....	25.666	25.355	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666	25.666
Jahresergebnis.....	36.416	14.597	3.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997

Wirtschaftsplan 2019
Finanzplan

	€	€	€	2018 Vorjahresplan €
Einnahmen				
Bankguthaben am 1.1.2019		300.211		392.846
Einnahmen aus dem Erfolgsplan				
Umsatzerlöse, erhaltene Anzahlungen	1.319.394			1.262.218
Umsatz aus Betreuungstätigkeit	70.000			70.000
Sonstige betriebliche Erträge	0			0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	100			100
Forderung aus VJ.	5.000			
Andere Einnahmen	0			
Auszahlung von Darlehen	0			0
Steuererstattungen	1.200	1.395.694		1.200
Gesamteinnahmen			1.695.905	1.333.518
Ausgaben				
Ausgaben aus dem Erfolgsplan				
Aufwendungen für				
Hausbewirtschaftung	720.550			643.350
davon Darlehen	0			0
davon Investitionszuschuss	0			0
andere Dienstleistungen	1.000			1.000
Aufwendungen für Inst.AV,zur Aktivierung	20.000			38.000
Personalaufwendungen	221.801			221.801
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.490			78.700
Zinsen und andere Aufwendungen	110.950	1.143.791		110.770
Andere Ausgaben				
Steuern (einschl. Grundsteuern)	25.355			25.666
Steuererst./Nachz. früherer Jahre				
Tilgung von Darlehen	246.462			238.476
Erneuerung Bürotechnik/ Ausstattung	30.000			70.000
Bezahlung von Verbindlichkeiten aus Vorj.	10.000			20.000
		311.817		
Bankguthaben am 31.12.2019		240.297		278.601
Gesamtausgaben			1.455.608	1.447.763

Wirtschaftsplan 2019
 Instandsetzungsplan 2019

Projekt Nr.	Ausgaben für	Kostenansatz €	Fördermittel/ Zuschüsse €	Zeitraum Beginn
	Kerkow, Kerkower Dorfstraße 38,40 1242/1243- Dämmung Geschossdecke, Dacheindeckung Fassadenanstrich, Aussenanlage	40.000		
	Greiffenberg, Breite Str. 90-91 1162- Dacheindeckung+Fassadenanstrich	60.000		
	1341-Schmargendorf, Zum Dorfanger 21,23 Trockenlegung	10.000		
	1451-Angermünde, Heinrichstr.10 Fassade/ Hof	80.000		
	1-Angermünde, Berliner Straße 73 Fassade/ Ausbau OG	30.000		
	Instandsetzungen	150.000		
Gesamt:		370.000		
Davon sollen als Investition aktiviert werden: (*A)		20.000		
Es verbleiben erfolgswirksame Kosten:		<u>350.000</u>		

Wirtschaftsplan 2019
Planung der Personalkosten

	Kostenansatz €	Kostenansatz €	Kostenansatz €
Löhne und Gehälter		178.560	
Sozialabgaben AG-Anteile		43.241	
			221.801,00 €

Personalplan / Mitarbeiter

Geschäftsführer	1
Buchhaltung/ Assistent	2
Verwalter	2
Haustechniker	2
Hausmeister (geringfügig beschäftigt)	2
Gesamt	9

Wirtschaftsplan 2019

Spendenplan

Festlegung: **2.000,00 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2019 stellt die mögliche Geschäftsentwicklung aufgrund des vorgegebenen Wohnungsbestandes beziehungsweise anderer Kundenbeziehungen dar.

Uns bekannte Risiken, die den Geschäftsablauf negativ beeinflussen könnten, wurden im Plan berücksichtigt.

Der Finanzplan zeigt, dass die Gesellschaft im Rahmen dieses Planes ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.

Im nachfolgenden Textteil werden Vorgänge, die den Plan wesentlich beeinflussen, erläutert.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Das Hauptgeschäftsfeld unserer Gesellschaft ist die entgeltliche Überlassung unserer eigenen Grundstücke und Immobilien an Mieter oder Pächter. Mit einer Neuvermietung wird weiterhin schrittweise eine kostendeckende Miete am Markt platziert. An einem Leerstandsverlust aus der Grundmiete mit 9 % halten wir aufgrund der Geschäftsentwicklung derzeit fest.

Die Beträge der umlegungsfähigen Betriebskosten des Vorjahres werden in diesem Jahr im Verfahren der Betriebskostenabrechnung als Umsatzerlöse gebucht. Aufgrund gestiegener Betriebskosten erhöhen sich auch die Umsatzerlöse aus abgerechneten Umlagen. Ebenso wurde dafür eine Bestandserhöhung der unfertigen Leistungen, also nicht abgerechneter Umlagen eingeplant.

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Schwer kalkulierbar ist die Entwicklung der Heizölkosten. Die bisherige Preisentwicklung verlief in den letzten Jahren sehr sprunghaft.

Der Instandsetzungsplan wurde für dieses Planjahr mit 5 Positionen aufgestellt, wobei 2 Punkte bereits im Geschäftsjahr 2018 begonnen wurden. ✓

Personalkosten

Die Kosten entstehen für die Bezüge eines Geschäftsführers, von vier Mitarbeiter/-innen im Verwaltungsbetrieb, zwei Handwerkern und geringfügig beschäftigten Hauswarten auf der Grundlage des Mindestlohngesetzes.

Absetzung für Abnutzung der Sachanlagen (AfA)

Die Gebäude werden mit 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich abgeschrieben.

Die Außenanlagen, Hof- und Wegbefestigungen werden mit 5 bis 10 % jährlich abgeschrieben.

Für die Neuanschaffung an Büromöbel im Vorjahr wird eine Nutzungsdauer von 13 Jahren und der Hardware eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrunde gelegt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2019 steigen die Kosten durch den weiteren Umbau im Firmensitz sowie der Neuanschaffung einer Hausverwalter-Software (30 T€).

Die Berücksichtigung der Unterhaltungskosten der Betriebsfahrzeuge kommt in diesem Punkt ebenfalls zum Tragen.

Entwicklung der Kapitaldienste

Die Gesellschaft übernahm mit ihrer Gründung die Darlehen für kommunale Wohnungsaltschulden aus der DDR-Zeit und schon bestehenden Modernisierungsdarlehen der Gemeinden für diesen Wohnungsbestand. Bis zum Jahr 2000 nahm die Gesellschaft weitere Darlehen zur Finanzierung von Modernisierungen des Wohnungsbestandes auf. Die Restlaufzeit der Darlehen läuft sich bis zum WJ 2020.

Grundstücksveränderungen

Es sollten insgesamt zwei Grundstücke in Herzsprung und Schmiedeberg verkauft werden. Die weitere Bewirtschaftung dieser Grundstücke wird zu Liquiditätsverlusten der Gesellschaft führen. Eine Sanierung erweist sich als unwirtschaftlich bzw. der Marktentwicklung entgegenstehend.

Im Gegenzug erwägt die Gesellschaft das Grundstück in Angermünde, Gartenstraße 42 käuflich (ca.30T€) zu erwerben.

Das Unternehmen wird sich zukünftig mehr an den Marktbedürfnissen ausrichten. Die Verkaufserlöse sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen zu buchen. Im Gegenzug ist der Verlust der Sachanlagen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu buchen. Es kann zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht angegeben werden, wann die Grundstücke tatsächlich veräußert werden können.

Die Verkaufspreise richten sich im Wesentlichen nach den Buchwerten oder Verkehrswertgutachten. Die eventuellen Erträge aus Verkäufen wurden aufgrund zu vieler Unsicherheiten nicht im Plan berücksichtigt.

Um die Präsenz der Gesellschaft auch mehr in den direkten Kern von Angermünde zu integrieren, ist in Zukunft und im Ermessen der Finanzlage der weitere Ankauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken in Angermünde beabsichtigt.

Angermünde, den 06.06.2018

Peter Achterberg
Geschäftsführer