



Haushaltssatzung der Stadt Wittstock/Dosse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan 2022/2023

V - 1

Produkthandbuch 2022/2023

P - 1

Gesamtproduktplan 2022/2023

1

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahre 2022 und 2023

5

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2022 und 2023

6

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahre 2022 und 2023

7

Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte 2022/2023 nach Produktbereichen und Produkten

9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen Haushaltsjahre 2022 und 2023

222

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2022 und 2023

223

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2022 und 2023

224

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahre
2022 und 2023

226

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialleistungen Haushaltsjahre 2022 und 2023

227

Übersicht über die Budgets Haushaltsjahre 2022 und 2023

228

Stellenplan Haushaltsjahre 2022 und 2023

232

Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock – Wirtschaftsplan 2022

anschließend

Haushaltssatzung der Stadt Wittstock/Dosse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

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

	2022	2023
ordentlichen Erträge auf	32.784.900 EUR	32.637.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	33.586.400 EUR	34.053.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	148.200 EUR	425.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	148.200 EUR	395.500 EUR

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

Einzahlungen auf	37.176.500 EUR	35.965.500 EUR
Auszahlungen auf	39.596.300 EUR	38.414.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698.000 EUR	29.490.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605.500 EUR	30.070.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.478.500 EUR	6.475.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.264.100 EUR	7.692.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	726.700 EUR	651.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v.H.
2. Gewerbesteuer	323 v. H.	323 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR (2022) und 10.000 EUR (2023) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 EUR (2022) und 10.000 EUR (2023) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR (2022) und 50.000 EUR (2023) festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 800.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Die Kämmerin ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen und im Rahmen des Jahresabschlusses in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar sowie für die Jahresrechnung notwendig sind.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nehmen.

Wittstock/Dosse, den

.....
Jörg Gehrmann
Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Wittstock/Dosse
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

	Seite
1. Allgemeine und statistische Angaben	V – 2
2. Überblick über den Haushaltsplan 2022 und 2023	V – 5
3. Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten	V – 6
3.1. Ordentliche Erträge	V – 6
3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	V – 7
3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V – 8
3.1.3. Sonstige Transfererträge	V – 10
3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	V – 10
3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	V – 11
3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	V – 11
3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	V – 13
3.2. Ordentliche Aufwendungen	V – 13
3.2.1. Personalaufwendungen	V – 15
3.2.2. Versorgungsaufwendungen	V – 16
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V – 17
3.2.4. Abschreibungen	V – 20
3.2.5. Transferaufwendungen	V – 20
3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	V – 22
3.3. Zinsergebnis	V – 23
3.3.1. Zinsen und sonstige Finanzerträge	V – 24
3.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V – 24
3.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	V – 25
4. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	V – 26
4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit	V – 27
4.2. Investitionstätigkeit	V – 28
4.3. Verpflichtungsermächtigungen	V – 38
4.4. Finanzierungstätigkeit	V – 38
4.4.1 Entwicklung der Schulden	V – 39
4.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes	V – 39
5. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	V – 40
6. Bürgschaften	V – 41
7. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	V – 41

1. Allgemeine und statistische Angaben

Gesetzliche Grundlagen zur Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

- Brandenburgische Kommunalverfassung vom 18.12.2007 (BbgKVerf), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21])
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung vom 14.02.2008 (KomHKV), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66])

Der Inhalt der Haushaltssatzung ist in § 65 BbgKVerf geregelt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.

Die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes wurden gemäß § 66 BbgKVerf i.V.m. § 3 KomHKV zusammengestellt.

Entsprechend § 72 BbgKVerf i.V.m. § 13 KomHKV wurde eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung durchgeführt. Durch die 2-Jahresplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 11 KomHKV um ein Jahr zu erweitern, somit ist 2026 das letzte Planjahr.

Bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes wurden die allgemeinen Haushalts- und Planungsgrundsätze gemäß § 63 BbgKVerf i.V.m. § 14 KomHKV berücksichtigt.

Die erforderlichen Arbeitsschritte zum Erlass der Haushaltssatzung sind in § 67 BbgKVerf festgelegt.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Ergebnisplan umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, die Abschreibungen ebenso wie die dazugehörigen Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden. Der Zuwachs und die Auflösung dieser Rückstellungen sind als Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen sind im § 48 KomHKV abschließend geregelt. Dazu zählen insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen während der Freistellungsphase bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmaßnahmen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit (Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse (JA) der Stadt Wittstock/Dosse liegen nach wie vor nicht vollständig vor.

Mit den Beschlüssen 338-2018-SVV und B 143-2021-SVV hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse beschlossen, das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse anzuwenden.

Das Gesetz führt dazu, dass die Kommunen, die die Eröffnungsbilanz und den ersten doppelten Jahresabschluss aufgestellt haben, bei der Erstellung der Jahresabschlüsse auf wesentliche Komponenten des Jahresabschlusses nach § 82 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) verzichten können. Somit soll eine schnellere Abarbeitung der Jahresabschlüsse ermöglicht werden.

Die Jahresabschlüsse 2012 - 2017 wurden als Gesamtpaket dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt und mit Datum vom 07.02.2022 lag der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Wittstock/Dosse vor. Entsprechend den rechtlichen Bestimmungen wurden einzelne Bestandteile der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 gleichzeitig einer inzidenten Prüfung unterzogen. Die Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 06.04.2022 beschlossen. Ausstehende Jahresabschlüsse befinden sich im Ausstellungsprozess.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem tatsächlichen Kassenbestand in Höhe von 11.299.685,04 €. Da sich die Aufstellungsphase des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 bis in das Jahr 2022 hineinzieht, liegt nun bereits der vorläufige **Jahresabschluss 2021** vor. Es konnte ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 5.028.986,91 € ermittelt werden. Dieser wurde anhand des tatsächlichen Kassenbestandes zum Jahresende 2021 in Höhe von 13.004.343,91 € abzüglich der gebundenen Mittel 7.975.357,00 € errechnet. Planmäßig sollte das Jahr 2021 mit -2.660.712 € an einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln abgeschlossen werden.

Für das Jahr 2021 zeigt sich somit eine Verbesserung zum Plan, diese liegen u.a. in den erheblichen Mehreinnahmen im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben sowie an den Minderausgaben im Bereich der Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen begründet.

Die Planzahlen für 2022/2023 werden auf der Basis des **vorläufigen Jahresabschlusses 2021** erstellt. Hier wurde eine vorsichtige Einschätzung vorgenommen. Grundlage bildete der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2021 abzüglich der gebundenen Mittel.

Statistische Angaben

Die Stadt Wittstock/Dosse liegt geografisch in der Ostprignitz, im Nordwesten des Landes Brandenburg. Sie ist eine kreisangehörige Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Zur Stadt gehören 18 Ortsteile und 7 Gemeindeteile.

Infrastruktur

Gemeindegebiet

Flurstücke insgesamt 32.566 mit 417,19 km²

Gebäude

stadteigene Objekte: 213
davon fremdverwaltete Mietobjekte: 38

Einrichtungen

Verwaltungsgebäude (incl. Rathaus): 3
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft: 7
Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft: 3
Grundschulen: 2
Oberschulen/Gymnasien: 2
Bibliotheken: 1
Jugendeinrichtungen: 9
Spielplätze: 37
Sportplätze: 8
Turnhallen: 7
Skaterbahn: 1
Kegelbahn: 1
Freizeitzentrum: 1
Dorfgemeinschaftshäuser: 14
Mehrzweckhallen: 2
Freiwillige Feuerwehren: 14
Kommunale Friedhöfe: 28

Gewerbebetriebe

Anzahl gesamt (am 31.12.2021) 1.018

davon zahlen Gewerbesteuer: 266

Gewerbesteueristaufkommen 2020 5.325.201 €
davon zahlten 20 Gewerbebetriebe 2.373.225 €

dies entspricht 44,6 % des Gesamtaufkommens

Gewerbesteueristaufkommen 2021 5.521.182 €
davon zahlten 20 Gewerbebetriebe 1.835.012 €

dies entspricht 33,2 % des Gesamtaufkommens

Ansatz Gewerbesteuer 2021 3.700.000 €

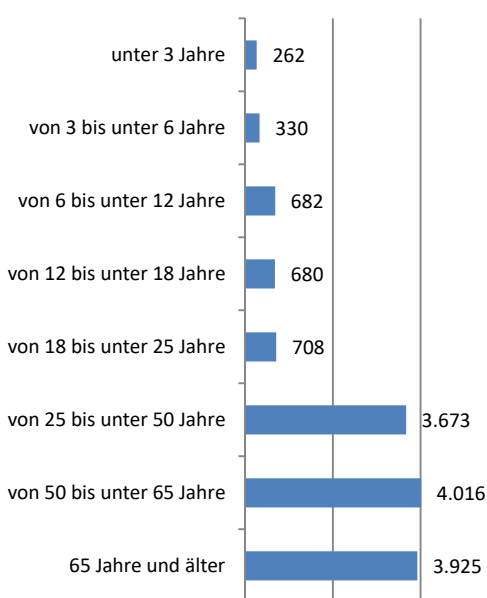
Ansatz Gewerbesteuer 2022 4.300.000 €

Ansatz Gewerbesteuer 2023 4.300.000 €

Steuerhebesätze

	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer (v.H.)	323	323	323	323
Grundsteuer A (v.H.)	256	256	256	320
Grundsteuer B (v.H.)	350	350	350	410

Altersgruppierung Einwohnerzahlen Stadt Wittstock/Dosse zum 31.12.2021



Aufgaben

Grundversorgung für 14.294 Einwohner
(lt. Statistik zum 31.12.2021)

mit Bauleitplanung
mit öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
mit öffentlichen Park-, Sport-, Spiel- und Erholungsflächen
mit Straßenreinigung/Winterdienst
mit öffentlicher Straßenbeleuchtung
mit Wasser/Abwasser/Gewässerunterhaltung
mit breitem Angebot an Bildungs- und Kindereinrichtungen
mit Friedhöfen
mit Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit
mit Brandschutz
mit Personenstandswesen
mit Einwohnermeldewesen
mit Förderung von Wirtschaft und Gewerbe

Finanzen

Rücklage ordentl. Erg. (vorl. Ergebnis JA 2021) 19.454 T€
Schuldenstand 31.12.2021: 10.841 T€
Pro-Kopf-Verschuldung: 758,40 €/Einwohner

Personal

Beschäftigte u. Beamte insgesamt (am 31.12.2021): 276
davon Kernverwaltung: 84
davon Azubi's: 5

2. Überblick über den Haushaltsplan 2022 und 2023

Der Haushaltsplan 2022 und 2023 weist im Ergebnis- und im Finanzplan folgende Ergebnisse aus:

Ergebnisplan

	2022	2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.563.300 €	32.416.300 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.334.000 €	33.831.700 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.700 €	-1.415.400 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.600 €	221.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.400 €	221.500 €
Finanzergebnis	-30.800 €	100 €
Ordentliches Jahresergebnis	-801.500 €	-1.415.300 €
Außerordentliche Erträge	148.200 €	425.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	148.200 €	395.500 €
Außerordentliches Jahresergebnis	0 €	30.000 €
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-801.500 €	-1.385.300 €

Finanzplan

	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.698.000 €	29.490.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605.500 €	30.070.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500 €	-580.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.500 €	6.475.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.264.100 €	7.692.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785.600 €	-1.217.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	726.700 €	651.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.700 €	-651.300 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.419.800 €	-2.449.400 €

Im Ergebnisplan kann ein Ausgleich zwischen den Erträgen und Aufwendungen nur durch die Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

In den Erträgen sind nicht zahlungswirksame Erträge und in den Aufwendungen nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie folgt enthalten:

	2022	2023
Nicht zahlungswirksame Erträge	3.086.900 €	3.143.000 €
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.710.600 €	3.925.100 €

3. Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

3.1. Ordentliche Erträge

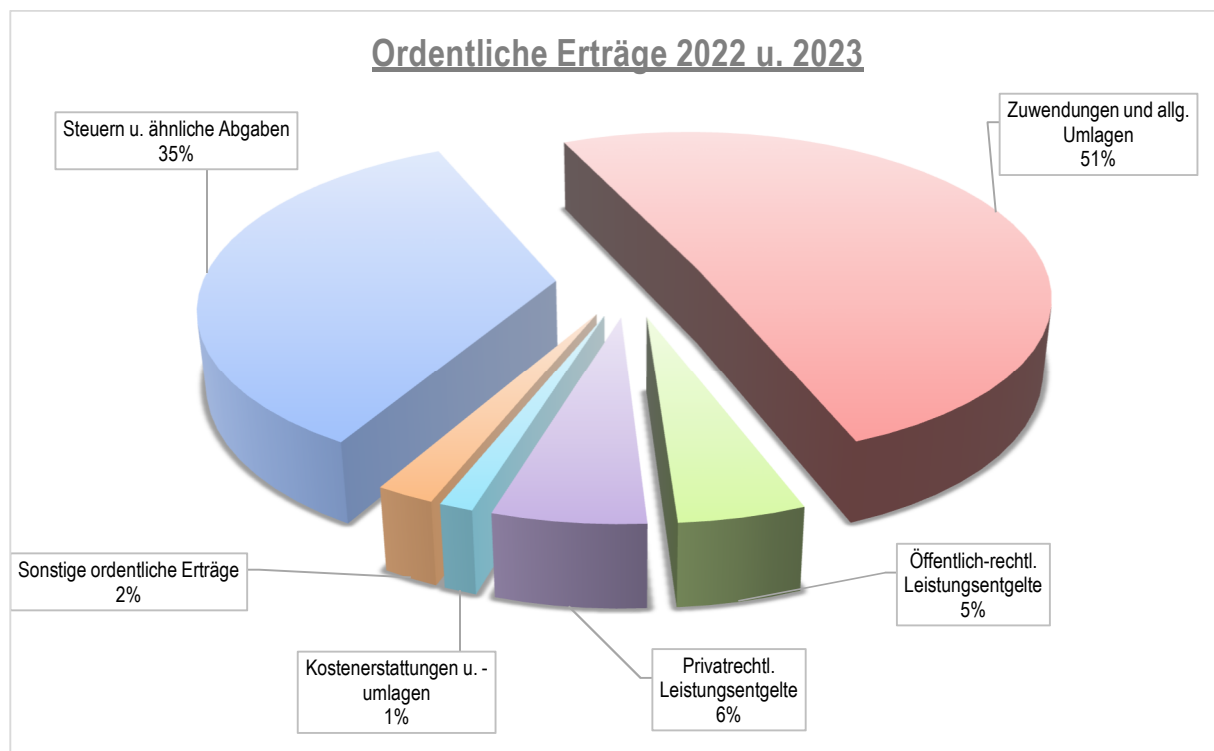
Die ordentlichen Erträge der Stadt Wittstock/Dosse, als Bestandteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, sind der Maßstab für das, was in den Planjahren umgesetzt werden kann. Die Entwicklung der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie in den Finanzplänen ab 2024 ist positiv. Die genauen Erläuterungen sind in den nachfolgend dargestellten einzelnen Ertragsarten erläutert.

Darstellung der Entwicklung der ordentlichen Erträge in den Jahren 2021 bis 2026:

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.734.800	16.550.800	16.311.300	16.909.700	17.018.200	16.908.700
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.200	1.580.100	1.681.200	1.701.500	1.712.700	1.695.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932.600	1.899.500	1.913.800	1.914.300	1.915.200	1.915.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.800	422.500	390.500	390.100	375.700	357.700
Sonstige ordentliche Erträge	667.700	727.900	732.000	720.700	720.300	720.200
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.149.100	32.563.300	32.416.300	33.023.800	33.129.600	32.984.800

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 gibt es nur geringe Veränderung, so lässt sich der prozentuale Anteil je Ertragsart graphisch für beide Jahre wie folgt darstellen:



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	140.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Grundsteuer B	1.400.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Gewerbesteuer	3.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Gemeindeanteil an der EKSt.	3.700.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gemeindeanteil an der USt.	600.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Vergnügungssteuer	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Familienleistungsausgleich § 17 FAG	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe	10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500

Bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ist auf Grund der Anpassung der Hebesätze ab 2022 ein Anstieg zu verzeichnen.

Seit Jahren entwickeln sich die Gewerbesteuererträge für die Stadt Wittstock/Dosse positiv. Die Wirtschaftslage ist aus Gründen der aktuellen Lage schwer einzuschätzen, sodass die steigende Tendenz zum Teil in die Ansätze 2022 und 2023 eingeflossen ist und somit Gewerbesteuererträge i.H.v. 4.300.000 € in den Ansatz gebracht worden sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist einen kontinuierlichen Anstieg auf. Betrachtet man die Erträge im Durchschnitt der letzten 3 Jahre, weist das Ergebnis hier rund 4 Mio. € auf. In den Ansätzen für 2022 und 2023 ist diesem positiven Anstieg mit einem Ansatz von 3,9 Mio. € Rechnung getragen worden.

Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, welche im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ein Ergebnis von rund 800.000 € hat.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind in den letzten beiden Jahren bedingt durch Corona im Vergleich zum den Vorjahren eingebrochen und lagen im Durchschnitt bei rund 50 T€. Daher ist für das Jahr 2022 ein verringerter Ansatz von 70 T€ geplant und ab dem 2023 sind dann wieder 75 T€ eingestellt.

Die Hundesteuer ist nicht von so großen Schwankungen betroffen. Basis bildet aktuell die Hundesteuersatzung aus dem Jahr 2014. Die Ansätze für 2022 und Folgejahre belaufen sich auf 65 T€.

Der Familienleistungsausgleich soll die finanziellen Nachteile von Familien mit Kindern gegenüber kinderlosen Familien ausgleichen. Die Stadt erhält hier einen prozentualen Anteil von den vom Land vereinnahmten Geldern, wie z.B. Steuerentlastung durch Kinderfreibeträge. Die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 basieren auf den Orientierungsdaten vom 23.03.2022.

Insgesamt stellen die Erträge aus den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 35 % der ordentlichen Erträge in 2022 und 2023 eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt dar. Gemäß § 64 (2) BbgKVerf hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge,

1. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern, zu beschaffen.

Um eine Gesamtfinanzierung des Haushaltes auch in der Perspektive halten zu können, ist daher kontinuierlich daran zu arbeiten, dass Gebührenkalkulationen, Satzungen usw. einem aktuellen Stand entsprechen sowie Hebesätze auf dem Niveau des Landes gehalten werden.

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
- Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
- Erträge aus Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte (Auflösung PRAP)
- Erträge aus der Auflösung PRAP aus Ausgleichsbeträgen

Die Schlüsselzuweisung (SZW) des kommunalen Finanzausgleichs vom Land ist immer noch die höchste Zuweisung für den Haushalt der Stadt. Mit einem Anteil von 24,4 % der gesamten Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt 2022 sowie 23,2 % in 2023 ist die SZW eine wichtige Ergänzung der eigenen Steuerkraft. Ohne diese wäre die Finanzierung der Stadt Wittstock/Dosse nicht gesichert. Die Berechnung der SZW erfolgt auf Basisdaten des Vorvorjahres, also für 2022 mit Daten aus 2020 und für 2023 mit Daten aus 2021. In diesen beiden Jahren verzeichnete die Stadt gerade bei der Gewerbesteuer sehr hohe Erträge mit über 5 Mio. €. Für die Planjahre 2024 ff. erfolgte die Berechnung der SZW mit den Ansätzen an Erträgen, welche sich auf 4,3 Mio. € belaufen, sodass damit ein höherer Bedarf an SZW ausgewiesen wird.

Der Schullastenausgleich wird gemäß § 14 (1) Finanzausgleichsgesetz (FAG) zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz gewährt. Der im Haushaltsplan des Landes für das jeweilige Ausgleichsjahr festzulegende Ausgabenansatz bemisst sich nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose.

Gemäß § 24 FAG erhalten u.a. kreisangehörige Gemeinden einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung von vor dem 5. Dezember 1993 übertragenen Aufgaben. Dieser Ertrag ist über Jahre hinweg eine relativ gleichbleibende Konstante, sodass der Durchschnittswert der letzten Jahre in den Ansatz gebracht wurde.

Unter der Position Zuweisung für laufende Zwecke vom Land/Bund befinden sich u.a. Zuweisungen für waldbauliche Maßnahmen und Wegebaumaßnahmen in der Forst, Lernmittelkostenausgleiche für die jeweiligen Schulen, Zuwendungen für den Schulsozialfonds (zur Ermöglichung der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen von bedürftigen Kindern) und Zuweisungen vom Land im Rahmen der Städtebauförderprogramme, welche die größte Position darstellt. Im Jahr 2022 sind einmalig Fördermittel aus der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (96.300 €) sowie Zuweisung für das Projekt Pflege vor Ort (67.400 €). In 2023 ist ein Anstieg an den Zuweisungen vom Land im Rahmen der Städtebauförderprogramme zu verzeichnen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Zuweisungen vom Landkreis für das pädagogische Personal und Integration in den Kindereinrichtungen die größten Positionen mit rund 3,8 Mio. €. Durch die Umsetzung der neuen Kitabestimmungen erhält die Stadt seit 2018 Zuweisungen vom Landkreis für das beitragsfreie Kitajahr sowie für Beitragsbefreiungen. Weiterhin verbergen sich hier die Zuweisungen der beteiligten Kommunen im Förderprogramm KLS (Bereitstellungen der Eigenmittel) und Zuweisungen für die Umsetzung Sozialraumbudget.

Erträge aus der Auflösung PRAP von Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderrichtlinien, die die Stadt als Investitionszuschuss an Dritte weiterreicht. Ist eine geleistete Investitionszuwendung an Dritte mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsgebers verbunden, so ist die Zuwendung als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (ARAP) und über den Zeitraum der Zweckbindung oder der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen. Soweit geleistete Zuwendungen durch empfangene Zuwendungen finanziert wurden, werden diese nicht als korrespondierende sonstige Sonderposten angesetzt, sondern als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), da der bezuschusste Vermögensgegenstand kein Eigentum der Stadt ist. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen beinhalten die Mittelbereitstellung zur Vorbereitung und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an der Stadtmauer vom "Förderverein zur Erhaltung der historischen Stadtmauer in Wittstock/Dosse" e.V. Hier ist jeweils eine 50%ige Finanzierung der Stadt mit jährlich 10 T€ und des Fördervereines vereinbart.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand sind Auflösungen von Fördermitteln zur Entlastung der Abschreibungen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Die Erträge aus der Auflösung PRAP aus Ausgleichsbeträgen sind mit der Position Erträge aus Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte (Auflösung PRAP) vergleichbar. Es handelt sich hierbei nur um die Auflösung der Ausgleichbeiträge. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Nachfolgend eine Übersicht über die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	7.386.600	7.930.300	7.534.400	8.543.400	8.543.400	8.543.400
Schullastenausgleich §14 FAG	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Zuweisung f. übertragene Aufgaben § 24 FAG	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund/Land	974.200	708.100	860.300	474.300	563.600	572.900
Zuweisung f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.300.800	4.293.900	4.288.500	4.288.500	4.288.500	4.288.500
Erträge aus der Auflösung von PRAP von Zuweisung vom Land zur Weiter- reichung an Dritte	114.600	332.600	364.700	391.800	398.300	402.600
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	2.248.600	2.522.900	2.500.400	2.448.700	2.461.400	2.338.300
Erträge aus der Auflösung PRAP aus Ausgleichsbeträgen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe	15.734.800	16.550.800	16.311.300	16.909.700	17.018.200	16.908.700

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Die Kontengruppe 42 - sonstige Transfererträge wurde ab dem Jahr 2020 nicht mehr verwendet, da die Transfererträge von Dritten an die Stadt laut Forderung von der Statistik der Kontengruppe 41 zuzuordnen sind. Somit befinden sich diese Erträge seit 2020 bei der Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus nachfolgenden Erträgen zusammen:

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	302.000	330.900	325.900	328.900	337.900	317.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985.100	1.137.200	1.199.400	1.204.100	1.207.500	1.211.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	54.100	112.000	155.900	168.500	167.300	166.400
Summe	1.341.200	1.580.100	1.681.200	1.701.500	1.712.700	1.695.500

Die hauptsächlichen Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren werden im Bürgerbüro durch das Einwohnermeldewesen, das Standesamt und die KFZ-Zulassung im Jahr 2022 mit rund 311 T€ und in 2023 mit rund 306 T€ vereinnahmt. Des Weiteren werden Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung in verschiedenen Bereichen generiert. Die Verwaltungsgebühren unterliegen kaum Schwankungen, im Bereich des Einwohnermeldeamtes hängen die Erträge von den jährlich neu auszustellenden Ausweisdokumenten ab.

Im Bereich der Benutzungsgebühren befinden sich u.a. Sondernutzungsgebühren (z.B. Werbeaufsteller), Kitabenutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für Turnhallen und Trauerhallen, Niederschlagswassereinleitgebühren, Straßenreinigung- und Winterwartungsgebühren, die Gebühren für den Wasser- u. Bodenverband, Standgebühren Markt, Friedhofsgebühren, Parkgebühren sowie Eintrittsgelder Tourismus.

Der Anstieg bei den Benutzungsgebühren ist im Wesentlichen auf die Umsetzungen der neuen Kitasatzung zurückzuführen. Die Ansätze des Vorjahres (2021) basierten auf eine Prognoserechnung der neuen Kitasatzung, in Kraft getreten ist die Satzung mit anderen Gebührensätzen zum 01.08.2021. Für das Jahr 2022 ff. konnten die Ansätze dann mit den tatsächlichen Gebühren berechnet werden und somit sind 396.600 € eingeplant

Weitere große Positionen sind Friedhofsgebühren (Ansätze 2022 ff. – 110 T€) und die Parkgebühren (Ansätze 2022 ff. – 76 T€), hier ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Durch die neue Feuerwehrgebührensatzung sind die Ansätze für 2022 auf 75 T€ und ab 2023 auf 100 T€ angestiegen, im Vorjahre betrug der Ansatz nur 11 T€.

Die Niederschlagswassereinleitgebühren, Straßenreinigung- und Winterwartungsgebühren und die Gebühren für den Wasser- u. Bodenverband lassen sich jährlich mit rund 430 T€ beziffern.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen umfassen u.a. die Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge. Der Anstieg ist durch die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse zu erklären.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in folgende Arten:

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten	1.227.900	1.270.800	1.285.100	1.285.100	1.286.000	1.286.000
Erträge aus Verkauf von Waren	704.700	624.700	624.700	625.200	625.200	625.200
Nutzungsentschädigungen für Grundstücke	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	1.932.600	1.899.500	1.913.800	1.914.300	1.915.200	1.915.200

Hauptsächlich setzt sich der Bereich Mieten und Pachten aus den Erträgen von Nutzungs- sowie Gestattungsverträgen, Landpacht, Solar (Alt Daber, Stadtberg u. Scharfenberg), Erbbaupacht und aus Miet- und Pachterträgen für Windkraftanlage/Funkstationen mit jährlich 590 T € für 2022 und 605 T€ für 2023 ff. zusammen.

Eine weitere große Position mit jährlich 470 T€ sind die Erträge im Bereich der Wohnhäuser und Garagen/Gärten, welche durch die GWV für die Stadt verwaltet werden. Die dazugehörigen Aufwendungen sind abzuziehen, um den tatsächlichen Verbleib im Haushalt der Stadt Wittstock/Dosse zu ermitteln.

Für die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 stellt sich somit das Zahlenwerk hierfür im Plan wie folgt dar:

-in EUR-

Produkt/Konto/Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111320/441101 - Mieten u. Pachten fremdverw. Wohnobjekte	330.000	330.000
111400/441103 - Mieten u. Pachten fremdverw. Garagen u. Gärten	140.000	140.000
111320/521110 - Unterhaltung fremdverw. Wohnobjekte	90.000	90.000
111320/524110 - Verwaltergebühr u. Bewirtschaftung fremdverw. Objekte	61.000	61.000
111400/524111 - Verwaltergebühr u. Bewirtschaftung fremdverw. Garagen u. Gärten	44.000	44.000
Verbleib im Haushalt	275.000	275.000

Des Weiteren fasst diese Position Erträge aus der Forst (Begehungsscheine, Standgelder, Gesellschaftsjagd, Tagesjagdscheine, Jagdführungsgebühren) mit jährlich 33 T€. Für die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung werden Erträge von jährlich 78 T€ vereinnahmt.

Die restlichen Erträge sind Mieten oder Pachten für Dorfgemeinschaftshäuser, Turnhallen und weitere Gebäude.

Die Erträge aus dem Verkauf von Waren beinhalten hauptsächlich die Holzverkäufe und die Vermarktung von Wildbret (18.500 €/jährlich) bei der Forst. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz bei den Holzverkäufen um 80 T€ niedriger und beträgt für die Jahre 2022 ff. nur noch 600 T€. 5.200 € sind als Erträge für die Cafe'-Bar in der Bibliothek und für den Verkauf von Materialien in der Touristinformation geplant.

Nutzungsentschädigungen für Grundstücke wurden in der Vergangenheit nicht beplant, aber auf Grund der Zunahme an Dienstbarkeiten und der daraus resultierenden Erträge, wurden Ansätze i.H.v. 4.000 € ab den Haushaltsjahr 2022 aufgenommen.

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen vom Land verbergen die Ruherechtsentschädigung gemäß Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz). Der Ansatz 2022 ff. wurde dem Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Unter den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden befindet sich als größte Position die Personalkostenerstattung vom Landkreis für die Stelle Bürgerberatung (58.000 € - für 2022). Auch erhält die Stadt Erstattungen vom Landkreis für die Schulkosten für Schüler sowie eine Kitaumlage für Kinder aus Fremdgemeinden, jährlich 125 T€, hier ist zum Vergleich des Vorjahres ein Anstieg zu registrieren. Die Ansätze in den Vorjahren für die Schulkostenerstattungen waren bislang sehr vorsichtig, diese wurden für die Planung 2022 an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Weiterhin sind hier die Erstattungen im Produkt ARGE von Gemeinden für Aufwendungen für das externe und interne Kooperationsmanagement i.H.v. 37.500 € für 2022 ff. geplant.

Personalkostenerstattungen finden sich bei den Erstattungen von Zweckverbänden wieder und der Einbruch ab 2022 kommt durch den Wegfall der Stellenbesetzung Geoinformationsdaten zustande.

Bei den Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sind Bildungsgutscheine für die Erzieherausbildung und durch Mutterschutz/Beschäftigungsverbote zeitlich befristete Personalkostenerstattungen berücksichtigt. Die Ansätze sind im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen und entsprechen dem Anordnungssoll der Vorjahre, da im Bereich Kita die Altersstruktur sehr jung ist und die Anzahl der Beschäftigten in Mutterschutz/Beschäftigungsverbote relativ gleichbleibend ist.

Die Erstattung von verbundenen u. privaten Unternehmen beinhaltet die Betriebskostenerstattungen z.B. für das Eltern-Kind-Zentrum, die Schwimmhalle und die Mehrzweckhallen sowie Erstattung von Planungskosten und Leistungen des Bauhofes.

Die große Veränderung der Ansätze 2022 und 2023 zum Vorjahresansatz ergibt sich durch die geplanten Kostenerstattungen der Planbegünstigten im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd" (2022 – 25 T€ u. 2023 – 34 T€). Auch sind jährlich 8.500 € als Erstattungen von Leistungen des Bauhofes u.a. für Unterhaltung Kriegsgräber veranschlagt.

In den Erstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. Betriebskostenerstattungen für vermietete Objekte, Betriebskostenerstattungen Caravanstellplätze, Erstattung aus dem Kurzzeitcamping (Blanschen) und Erträge von Bauhofleistungen für Privatpersonen z.B. Ausleihe Geräte enthalten.

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Land	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	209.800	220.400	220.100	253.700	238.300	219.300
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.100	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	87.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattungen von verbundenen u. privaten Unternehmen	41.700	55.600	48.100	14.100	14.100	14.100
Erstattungen von übrigen Bereichen	53.400	44.900	47.900	47.900	48.900	49.900
Summe	351.800	422.500	390.500	390.100	375.700	357.700

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen befinden sich folgende Ertragsarten:

-in EUR-

Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	385.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
Erträge aus Vermögensveräußerungen	0	0	4.500	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	127.200	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	155.500	161.900	161.500	154.700	154.300	154.200
Summe	667.700	727.900	732.000	720.700	720.300	720.200

In diesem Bereich werden die Konzessionsabgaben von Strom- und Gaslieferanten dargestellt, der Ansatz für 2022 ff. wurde auf das durchschnittliche Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Die Erträge aus Vermögensveräußerung beinhalten im Haushaltsjahr 2023 den Verkaufserlös eines PKWs aus der Forst.

Unter den weiteren ordentlichen Erträgen verbergen sich neben den Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge (2022/2023 – jeweils 57 T€) auch die Buß- und Verwargelder mit jährlich 131 T€. Der starke Anstieg zum Vorjahr (Ansatz 2021 – 65 T€) lässt sich auf die Änderung des Bußgeldkataloges zurückführen.

Die Auflösung von sonstigen Sonderposten ist nicht zahlungswirksam und umfasst die Sonderpostenauflösung für unentgeltliche Überlassung (Schenkung) und Umstufungen von Straßen.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen weist für die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 einen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr für 2022 um 4,6 % und für 2023 um 6,2 % auf.

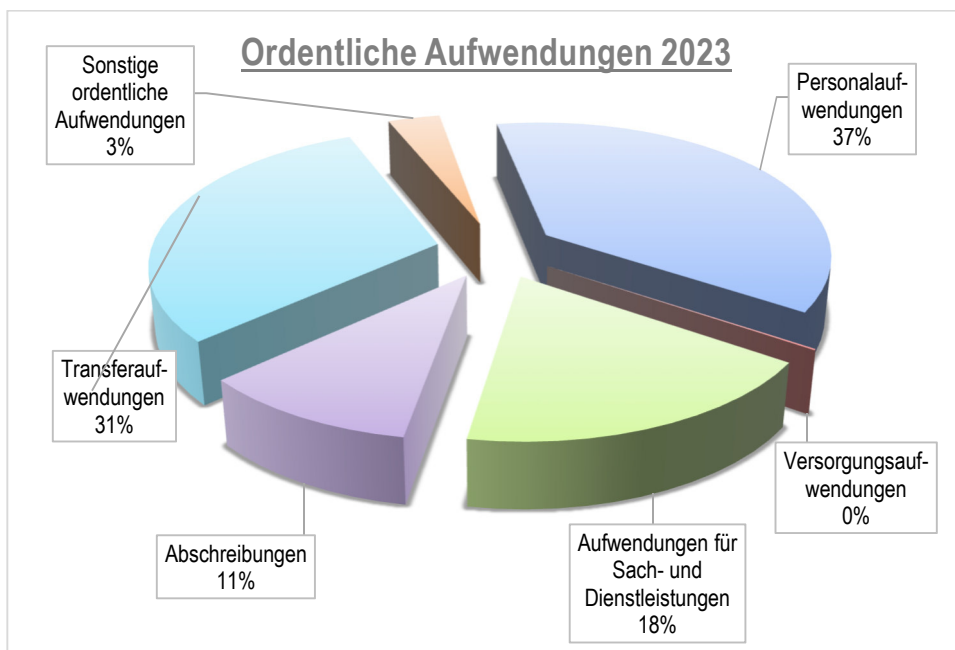
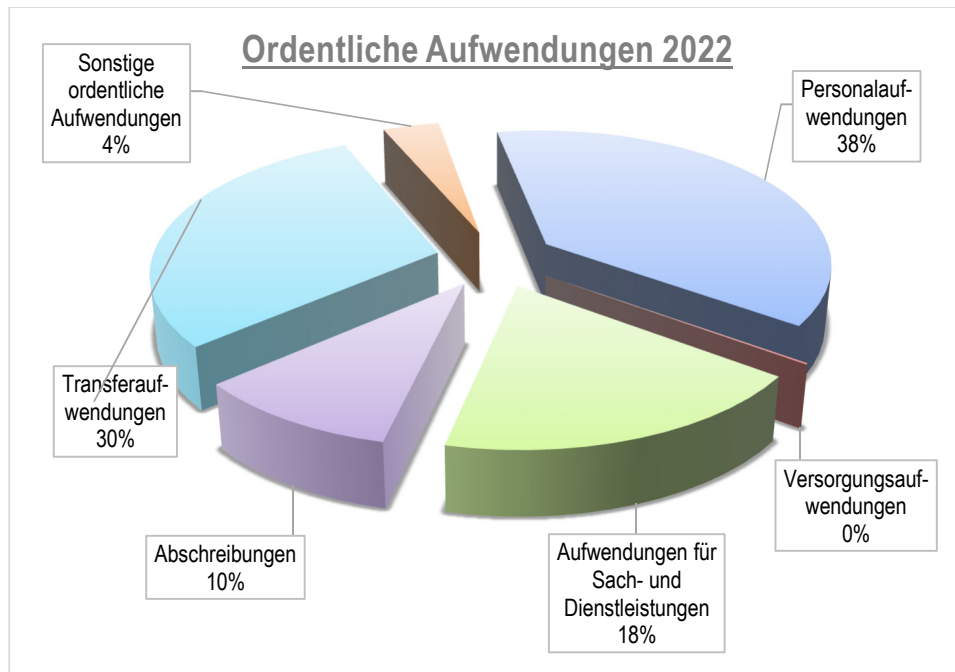
Die folgenden Finanzpläne ab 2024 fallen zum Ansatz 2023 leicht ab. Die genauen Erläuterungen sind in den nachfolgend dargestellten einzelnen Aufwandsarten erläutert.

Nachfolgend wird die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2021 bis 2026 dargestellt.

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	12.763.500	12.567.400	12.565.400	12.408.700	12.539.100	12.646.100
Versorgungsaufwendungen	54.800	44.900	45.000	45.200	45.300	45.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.200	6.176.700	6.154.000	6.031.700	6.014.200	5.690.100
Abschreibungen	2.954.100	3.356.200	3.571.100	3.559.500	3.617.400	3.528.900
Transferaufwendungen	10.001.400	9.961.800	10.345.100	9.728.600	9.873.800	9.898.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.700	1.227.000	1.151.100	1.087.800	1.089.800	1.088.800
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.855.700	33.334.000	33.831.700	32.861.500	33.179.600	32.897.400

Grafisch lässt sich die prozentuale ist Verteilung der ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 wie folgt darstellen:



3.2.1. Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Personalkosten auf 12.567.400 € und liegen somit mit 196.100 € unter dem Haushaltsansatz 2021. Für das Haushaltsjahr 2023 liegt der Ansatz für die Personalkosten bei 12.565.400 €. Somit sind die Personalaufwendungen mit 38% (2022) und 37 % (2023) die größte Position der ordentlichen Aufwendungen.

Die geringeren Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz liegen darin begründet, dass der Ansatz 2021 auf einer Tarifsteigerung von 5 % basierte. Tatsächlich sind nach dem letzten Tarifabschluss für das Jahr 2021 nur 1,4 % eingetreten. Auch konnten geplante Stellenbesetzungen nicht zeitnah oder gar nicht vorgenommen werden.

Eine sehr große Rolle spielen bei den Personalaufwendungen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Pensions- und Beihilferückstellung sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen für Altersteilzeitverpflichtungen). Der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wurde bei den letzten Tarifverhandlungen weiter verlängert und auf Grund der vorhandenen Altersstruktur der Beschäftigten sind in den Jahren 2020, 2021 und 2022 einige Altersteilzeitverträge geschlossen worden. Hier sind Rückstellungen (20 % Aufstockung über die komplette Laufzeit des ATZ-Vertrages) mit Beginn des Vertrages einzustellen und gleichzeitig werden während der Arbeitsphase 50 % des Bruttolohnes der Rückstellung zugeführt. Die Inanspruchnahme erfolgt für die Aufstockung über die komplette Laufzeit und mit Beginn der Freistellungsphase werden die zugeführten 50 % des Bruttolohnes der Rückstellung entnommen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt daher die Entwicklung der Personalaufwendungen nach Arten, unterteilt in zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen, über die Jahre 2021 bis 2026.

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	147.200	154.000	156.300	156.300	156.300	156.300
Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte	10.110.700	9.689.700	9.883.400	9.883.400	9.883.400	9.883.400
Versorgungskassenbeiträge Beamte	131.400	204.900	207.800	207.800	207.800	207.800
Versorgungskassenbeiträge Tarifl. Beschäftigte	346.600	349.900	357.400	357.400	357.400	357.400
Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte	1.989.700	1.972.100	2.011.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte	4.400	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Arbeitssicherheit	18.900	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Präventionsmaßnahmen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahlungswirksame Personalaufwendungen	12.749.900	12.400.800	12.646.600	12.641.600	12.641.600	12.641.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	324.000	146.600	6.700	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-161.800	-232.200	-244.000	-106.900	0
Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	13.600	166.600	-81.200	-232.900	-102.500	4.500
Summe Personalaufwendungen	12.763.500	12.567.400	12.565.400	12.408.700	12.539.100	12.646.100

Ersichtlich hieraus ist, dass die zahlungswirksamen Personalaufwendungen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 eine Steigerung von 2 % erfahren, welche als prognostizierte tarifliche Steigerung eingeplant wurde. Die Reduzierung ab 2024 ist auf die Verringerung des Ansatzes bei den Aufwendungen für Arbeitssicherheit zurückzuführen. Hier erfolgte für 2022 und 2023 noch eine Berücksichtigung für Corona bedingte Schutzmaßnahmen (Tests, Desinfektion, ...).

Den Personalaufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber im Jahr 2022 in Höhe von 4.160.800 € (davon 3.873.000 € Personalkostenzuschuss Kita). 4.036.600 € zweckgebundene Erträge sind für das Jahr 2023 geplant. Des Weiteren erhält die Stadt Personalkostenerstattungen für die Stelle der Bürgerberatung, die Projekte KIEZ-Kita und Sozialraumbudget, Erstattung von Krankenkassen für Mutterschutz / Beschäftigungsverbote und im Jahr 2022 sind einmalig Fördermittel für die Personalkosten der IT-Administration zur Umsetzung DigitalPakt Schule über 96.300 € enthalten.

-in EUR-

Übersicht Personalkosten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	12.567.400	12.565.400
Personalkostenerstattungen	4.160.800	4.036.600
Saldo (Aufwendung - Ertrag)	8.406.600	8.528.800

Der Stellenplan 2022 (siehe Anlage) weist im Teil 1 – Gesamtübersicht Stellenanteil 217,1778 Vollzeitanteilen (VZE) aus, im Teil 2 – Besondere Abschnitte sind 5,0000 VZE für Auszubildende und 2,2200 VZE für Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt (Altersteilzeit) niedergeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die VZE im Teil 1 um 2,440 (Stellenplan 2021 – Teil 219,6218 VZE Stellen im Vorjahr), im Teil 2 steigen die VZE bei den Auszubildenden um 2,0000 VZE und bei den freigestellten Beschäftigten um 1,7200 VZE. Tatsächlich zum 30.06.2021 waren 214,8638 VZE an Stellen im Bereich Teil 1 besetzt.

Die Veränderung im Teil 1 lässt sich u.a. durch die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit (Vollbeschäftigung) zum 01.01.2022 von 40 Stunden auf 39,5 Std begründen, da viele Beschäftigte in Teilzeit arbeiten erfolgte mit Anpassung der Arbeitszeit für eine Vollbeschäftigung auch eine Anpassung der VZE bei Teilzeitbeschäftigten. Zugleich ist in der Besetzung zum Vorjahr eine weitere Stelle in der TUIV und im Sachgebiet Kultur und Kunst vorgenommen worden und 2 Teilzeitkräfte für die Reinigung der kommunalen Objekte wurden eingestellt. Durch die abgeschlossenen Altersteilzeitverträge gibt es einen Zuwachs an VZE für Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind. Dieser Zuwachs setzt sich auch in 2023 fort. Die Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen resultieren aus Eingruppierungsüberprüfungen und Vorgaben des Tarifvertrages in Bezug auf Eingruppierungen. Im Stellenplan 2023 ergeben sich die Veränderungen aus dem Auslaufen von Befristungen der Arbeitszeit und der Veränderung des Betreuungsschlüssels in den Kitas.

3.2.2. Versorgungsaufwendungen

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.700	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
Summe	54.800	44.900	45.000	45.200	45.300	45.500

Die Versorgungsaufwendungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf insgesamt 44.900 € und für 2023 auf 45.000 €. Die zu bildenden Rückstellungen werden durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg ermittelt. Das Grundlagenschreiben vom 31.03.2021 weist wieder eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen auf.

3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959.300	1.415.000	1.341.900	1.176.900	1.166.300	874.100
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	837.900	1.103.600	1.052.600	1.032.200	1.040.200	1.028.000
Mieten und Pachten / Leasing	147.100	172.300	267.600	277.100	281.500	281.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.703.400	1.877.600	1.887.600	1.932.600	1.933.100	1.936.600
Haltung von Fahrzeugen	240.000	298.500	298.500	303.500	303.500	303.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.400	152.400	143.700	143.900	143.500	143.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.004.000	1.101.500	1.106.300	1.109.700	1.090.300	1.067.700
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	38.100	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Summe	5.015.200	6.176.700	6.154.000	6.031.700	6.014.200	5.690.100

Im Jahr 2022 belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf insgesamt 6.176.700 € und im Haushaltsjahr 2023 auf 6.154.000 €. Das sind im Gegensatz zum Vorjahr (Ansatz 2021) Mehraufwendungen in Höhe von 1.161.500 € für das Haushaltsjahr 2022. Das folgende Haushaltsjahr und die Finanzpläne zeigen nur eine geringe Veränderung auf.

Nähere Erläuterungen sind nachfolgend in den einzelnen Aufwandsarten beschrieben.

In dem Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen finden sich u.a. die Kosten für die Unterhaltungen der Verwaltungsobjekte, vermieteten Objekte, Bauhof, Feuerwehren, Kindertagesstätten, Schulen, Turnhallen/Sportplätze, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Friedhöfe wieder.

Gerade in diesem Bereich sind die Mittelanmeldungen weder personell noch finanziell über den 5 Jahreszeitraum umsetzbar. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ist dieser Kontenbereich, unter Beachtung der liquiden Möglichkeiten, oft Kürzungen unterlegen. Bei der Entscheidung, die wichtigsten Maßnahmen in die Planung aufzunehmen, spielt die Betrachtung nach pflichtigen und freiwilligen Bereichen eine ausschlaggebende Rolle.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in diesem Doppelhaushaltsplan bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder angestiegen. Aufgrund der Vielzahl an Gebäuden in kommunaler Hand sind die Instandhaltungsmaßnahmen in jeder Haushaltsplanaufstellung die größte Herausforderung. Die Kosten dafür sind stetig steigend, zum einen die Preisentwicklung aber vor allem die Substanz der Gebäude sind dafür ausschlaggebend.

Den größten Part machen die jährlich konstanten Bedarfe aus, die sich mit Kosten für Wartungen von Heizungen, Sanitär-, Aufzugs-, Rauch-, Wärmeabzugs-, Brandmelde-, Lüftungsmeldeanlagen, Alarmaufschaltung, Brandschutztüren, Fluchtwegebeleuchtung, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Blitzschutz, Malerarbeiten und vielen weiteren Reparaturen – und Instandhaltungsmaßnahmen in allen Objekten unterlegen lassen.

Im Doppelhaushalt 2022 / 2023 sind u.a. folgenden zusätzliche großen Maßnahmen enthalten:

- Rückbau Garagen und Gärten im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd" (75.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen Bauhof (41.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehren (33.900 €)
- Planung und Installation Hausalarmanlage Gymnasium (100.000 €)
- Malerarbeiten, Sanierung Kellertreppe und Planung Elektroanlage Kita Waldring (47.500 €)
- Zuwegung, Treppe, Rauchmelder und Planung Dach Kita Berlinchen (52.500 €)
- Geräteschuppen, Treppe und Sanierung Grundleitungen Wasser Kita Dossespatzen (48.000 €)
- Blitzschutzanlage, Sanierung Elektroanlage Kita Spatzennest Freyenstein (33.000 €)
- Fassade L-Gebäude Stadion des Friedens (10.000 €)
- Badesteg Sewekow (13.500 €)
- Unterhaltungsmaßnahmen Trauerhallen (2.200 € TH Ackerfelde - Schließung der Grube, 2.000 € TH Sewekow - Malerarbeiten, 20.000 € TH Freyenstein - Sanierung Dach, 10.000 € TH Wulfersdorf – Sanierung Fußboden, 5.000 € TH Niemerlang - Malerarbeiten, Bänke und Bestuhlung, 5.000 € TH Schweinrich, - Sockelputz, 2.500 € TH Schweinrich - Anstrich Außenputz) (insgesamt 46.700 €)
- Unterhaltungsmaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser (7.000 € DGH Zempow - Anstrich der Holz-Fassade, 10.000 € DGH Dranse - Sanierung/Erneuerung der Fäkalienammelgrube, 10.000 € DGH Zempow - Sanierung/Erneuerung Fäkalienammelgrube) (insgesamt 27.000 €)
- Holzverkleidung und Reparatur Prallschutz Stadthalle (18.500 €)
- Einbruchmeldeanlage Verwaltung (25.000 €)
- Heizungsanlage Rathaus (15.000 €)

Weiterhin in dieser Position enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung fremdverwalteter Wohnobjekte (GWV) mit jährlich 90 T€, die Aufwendungen für Allgemeine Planung im Jahr 2022 mit 133 T€, Kosten i.H.v. 164 T€ (2022) für Vorbereitung/Begleitung von Gesamtmaßnahmen im Förderprogramm Lebendige Zentren (Altstadt u. Tuchfabrik) und die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wittstocker Stadtmauer jährlich 20 T€.

In der Position Unterhaltung des sonstigen Vermögens handelt es sich mit 616.100 € im Jahr 2022 (56 % des Gesamtbetrages) um Straßenunterhaltung einschließlich Nebenanlagen (Brücken, Durchlässe, Bushäuschen, Straßenbeleuchtung, Spielplätze) und Pflege der Grünflächen, Friedhöfe und Kriegsgräber in der Stadt sowie in den Ortsteilen. Des Weiteren kommen dazu noch die Kosten für die Unterhaltung der Gerätschaften. Die nächste größere Position sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software i.H.v. jährlich 270.900 €. Die weiteren Bedarfe setzen sich aus Kosten für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen in den jeweiligen Einrichtungen wie Kita, Schulen u.v.m. zusammen. Die Abweichungen zum Vorjahr mit 265.700 € lassen sich überwiegend durch die höheren Kosten in der Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege begründen. Durch die Digitalisierung in Verwaltung, Schulen und Kita's steigen auch die notwendigen Ausgaben für Software und Unterhaltung der angeschafften Geräte.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing sind höher als die der Vorjahre, weil die Thematik Leasing für die Anschaffung von Technik bei der Forst und dem Bauhof in diesen Haushalt eingeflossen ist. Eine Verringerung von Investitionsspitzen ist somit möglich.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten überwiegend die Kosten für Strom, Wärme, Wasser, Abfall, Unterhalts-, Glas-, Wäsche- und Sonderreinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten (Kleinstmaterial, Reinigungsmittel, Wasserbeprobung, Bepflanzung, Aktenvernichtung) für alle Objekte der Stadt Wittstock/Dosse. Diese unterliegen einer ständigen Steigerung resultierend aus Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen und aktuell ganz extrem den Preissteigerungen im Bereich Wärme und Energie. Die Bewirtschaftungskosten liegen im Jahr 2022 bei 1.516 T€ und in 2023 bei 1.512 T€, der Vorjahresansatz lag bei 1.336 T€, somit liegt hier allein eine Steigerung von 13,5 % vor. Unter anderen finden sich hier auch die Verwaltergebühren und Bewirtschaftungskosten für die fremdverwalteten Objekte (Wohnungen, Garagen und Gärten) mit jährlich 105 T€ sowie Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forst im Jahr 2022 mit 256 T€ wieder. Den Aufwendungen für die Forst stehen zugleich aber Fördermittel gegenüber.

Die Kosten für die Fahrzeughaltung sind im Vergleich zum Vorjahr auch stark auf 298.500 € gestiegen und umfassen die Bereiche Feuerwehr, Bauhof, Straßenreinigung, Öffentliches Grün und die Forst. Der Anstieg ist auf die dramatische Entwicklung der Kraftstoffpreise zurückzuführen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte umfassen die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung. Der Ansatz 2022 beläuft sich auf 152.400 € und der für 2023 auf 143.700 €. Der Zuwachs in 2022 von 67.000 € (78,5%) im Vergleich zum Vorjahr ist zum einem auf den größeren Bedarf bei der Aus- und Fortbildung zurückzuführen (mehr Azubis in den Kita's und der Verwaltung, Lehrgang geprüfte Ordnungsdienstmitarbeiter, Fortbildungsbedarfe gesamte Verwaltung) und zum anderen auf einem erheblichen Mehrbedarf von 87,5 % (32 T€ Ansatz 2021, 60 T€ Ansatz 2022) bei der Dienstbekleidung der Feuerwehr. Hier ist die Ausstattung nicht mehr zeitgemäß (aktueller Standard) und verschleßen. Die Planung sieht jährlich 60 T€ über den kompletten Planungszeitraum vor (250 Feuerwehrmitglieder a 1.000 € eine Schutzausrüstung).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind neben Unterrichts-/Lernmitteln, Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung, Kosten Schwimmunterricht, Aufwendungen Schulsozialfond sowie Spiel-/Beschäftigungsmaterialien für die Kitas und Schulen i.H.v. 147.800 € (2022), auch Veranstaltungskosten von 119.500 € für 2022 und 104.000 € für 2023. Die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (269 T€ - 2022, 274 T€ - 2023), hier sind besondere Vorkommnisse nicht in der Planung berücksichtigt, sind enthalten. Mit einem Ansatz von 356.300 € für das Jahr 2022 und 374.400 € für 2023 sind die Aufwendungen für die Verpflegung in den Kindertagesstätten der größte Posten. Weiterhin sind Bestandteile dieser Position die Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit jährlich 8.000 €, Aufwendungen für Messen, Informationsmaterial, Werbung und Konzeptentwicklung in den Bereichen Tourismus, Bibliothek und Wirtschaftsförderung (2022 – 61.800 €, 2023 – 38.800 €), Kosten für die Haltung von Sirenen (10.000 €/Jahr), die Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe (2022 ff. – 21.000 €) sowie die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen u. Sicherstellungen / Unterbringung gefährlicher Tiere) im Jahr 2022 mit 45.900 € und 2023 mit 47.200 €.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist die Tendenz der Ansätze im Vergleich zum Jahr 2021 bedeutend nach oben gegangen. Im Jahr 2021 lag der Ansatz hier insgesamt bei 1.004.000 €, im Doppelhaushalt ist der Ansatz 2022 bei 1.101.500 € und 2023 bei 1.106.300 €, hier liegen die Ursachen bei den gestiegenen Veranstaltungskosten. Neu verankert wurden jährlich 15 T€ Vorhaltepauschale (Kapelle/ Parkplatz) Friedhof St. Marien und im Jahr 2022 sind 10 T€ für ein Werbekonzept Freyenstein (Planung und Umsetzung) sowie 20 T€ für ein Nutzungskonzept Neues Schloss Freyenstein eingeplant.

Für den Erwerb von Sportrasen, Dünger, etc. sind ab 2022 ff jährlich 7.000 € als Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten veranschlagt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen die Mitgliedsbeiträge, diese sind um 28 % angestiegen und belaufen sich ab dem Haushaltsjahr auf 48.800 €. Es erfolgte u.a. eine Anpassung des Mitgliedsbeitrages für die Regionalentwicklung Ostprignitz-Ruppin e.V. von 5.100 € auf 10.200 €, die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund ist auf 10.000 € (vorher 9.000 €) gestiegen und neu dazugekommen ist die Mitgliedschaft im Zweckverband Digitale Kommune Branden mit einem jährlichen Beitrag von 4.000 €

3.2.4. Abschreibungen

Die Planzahlen für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen unterliegen stets einer Schätzung. Der Abschreibungsbeginn hängt direkt mit dem Aktivierungszeitpunkt in der Anlagenbuchhaltung zusammen.

Die Entwicklung der Abschreibungen stellt sich für die nächsten Jahre wie folgt dar:

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	2.954.100	3.356.200	3.571.100	3.559.500	3.617.400	3.528.900

Hier ist eine steigende Tendenz zu erkennen, zum einen sind durch die Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 die abgeschlossenen Maßnahmen aktiviert worden, zum anderen sind in den letzten Jahren viele große Maßnahmen realisiert worden, hierzu zählt u.a. die Maßnahmen für die Ausrichtung der Landesgartenschau. Auch spielt hier die Digitalisierung eine Rolle, durch Förderprogramme konnten und könnten viele Ausstattungsgegenstände investiv angeschafft werden und sind demzufolge abzuschreiben.

3.2.5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen der Stadt an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen.

Nachfolgend werden die Transferaufwendungen der Stadt Wittstock nach Arten über die Jahre 2021 bis 2026 dargestellt:

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.344.600	1.785.200	2.118.900	1.708.700	1.853.900	1.878.100
Gewerbesteuerumlage	401.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Kreisumlage an Landkreis OPR	7.255.800	7.710.600	7.760.200	7.553.900	7.553.900	7.553.900
Summe	10.001.400	9.961.800	10.345.100	9.728.600	9.873.800	9.898.000

Unter den Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke fallen als größte Positionen die Verbandsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände (2022 ff. 330.000 €), diese werden durch die Umlage Wasser und Boden nicht zu 100 % refinanziert, der Zuschuss an den Schwimmhallenbetreiber mit jährlich 300.000 €, die Zuschüsse für Kita's in fremder Trägerschaft, hierzu zählen auch die Mittel für die Einrichtung von Spielkreisen für die Betreuung von Flüchtlingen. Dafür wurden in 2022 Mittel i.H.v. 190.700 € und in 2023 Auszahlungen von 193.00 € eingeplant.

Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an übrige Bereiche aus den verschiedenen Städtebauförderprogrammen, gegenwärtig beinhaltet die Planung die bestätigten Förderbescheide sowie den Förderantrag bis zum Programjahr 2022. Somit sind 158.900 € für das Jahr 2022 und 567.900 € für das Jahr 2023 eingeflossen. U.a. sind folgende Maßnahmen geplant Rückbau Maxim-Gorki-Str. 1-4, Käthe-Kollwitz-Str. 19-22, Waldring 50-53, Rückbau Waldring 54-57, Sicherung Baderstraße 5, Abbruch Werderstraße 23, Sicherung Kirchplatz 5, Sicherung Baderstraße 1 / Königstraße 15. Den Zuschüssen stehen zum Teil 100 % Fördermittel gegenüber.

Auch finden sich hier die Zuschüsse an Dritte aus der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung wieder, Zuschüsse im Bereich der Feuerwehr, die Zuschüsse an die Ortsteile (Kulturpauschale), Zuschuss an die REG sowie Zuschüsse aus dem Sozialraumbudget.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte werden in folgenden Bereichen ausgereicht:

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1111 – Gemeindeorgane und innere Verwaltungs-angelegenheiten (Förderung Ortsteile)	29.100	32.000	29.600	33.600	27.000	27.000
1261 – Feuerwehr (Senioren, Jugend, Feuerwehrinheit)	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2811 – Heimat- und sonstige Kulturpflege (Seniorenberrat, 2022 - Pflege vor Ort)	500	84.800	500	500	500	500
3652 – Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	144.000	190.700	193.000	168.000	168.000	168.000
3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Sozialraumbudget)	24.700	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4241 - Schwimmhalle	274.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5112 - Lebendige Zentren (LZ)	85.700	162.000	233.700	195.700	450.000	469.900
5113 - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE)	574.100	415.400	786.900	443.400	340.600	344.900
5115 - Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung	16.000	0	0	0	0	0
5231 – Denkmalschutz- und pflege (Unterstützung Kirchensanierung)	0	0	5.000	0	0	0
5411- Gemeindestraßen (Lichtsignalanlage Perbeberger Str.)	0	12.000	0	0	0	0
5512 - Naturcampingplatz am Dranser See (Anteil Betriebskosten Dauercamper)	15.800	16.500	16.500	16.500	16.800	16.800
5521 – Öffentliche Gewässer (Mitgliedsbeträge Wasser- und Bodenverbände)	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5551 – Forst und Jagd (Mitgliedsbetrag Wasser- und Bodenverband)	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711 – Wirtschaftsförderung (Ausschilderung Radrouten, ARGE für Konversion)	800	6.200	4.200	1.500	1.500	1.500
5712 – ARGE „Kooperation Wachstums-kern“	619.500	16.100	0	0	0	0
5713 - Regionalentwicklung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5751 – Tourismusbüro (Museumspädagoge/-in FK Prignitzer Museen)	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7101 - Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung	92.000	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
Summe	2.344.600	1.785.200	2.118.900	1.708.700	1.853.900	1.878.100

In den Haushaltsjahren sind starke Schwankungen bei den Ansätzen ersichtlich. Ausschlaggebend für die Verringerung in 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 ist das Produkt 5712 – ARGE „Kooperation Wachstums-kern“, hier läuft das Bund/Länder-Programm Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit (KLS) aus.

Die Steigerungen dann im Jahr 2023 sind u.a. auf die Produkte 5113 - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) und 5112 - Lebendige Zentren (LZ) zurückzuführen. Hier spielen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Investitionszuschüsse (vergleiche Abschreibung) eine Rolle. In den vergangenen Jahren ist das Stadtbild durch verschiedene Bauprojekte im Sanierungsgebiet aufgewertet worden und dafür wurden von der Stadt Zuschüsse an Dritte aus den Förderprogrammen ausgereicht, da es sich um Investitionszuschüsse handelt sind auch diese über die Zweckbindungsfristen in den Förderbescheid aufzulösen

Die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 466.000 € wurde wie folgt ermittelt ► Planansatz Gewerbesteuer 4.300.000 € / Hebesatz 323 v.H. x 100 x 35 %. Die Erhöhung kommt durch den im Vergleich zum Vorjahr höheren Ansatz der Gewerbesteuer zustande.

Die Kreisumlage als größte Position der Transferaufwendungen (7,7 Mio. € in 2022/2023) geht an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Für die Jahre 2022/2023 wurde mit einem Hebesatz von 40 v.H., aufgrund des beschlossenen Haushaltes 2022 des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, geplant. Auswirkung auf die Entwicklung der Kreisumlage hat die Steuerkraftmesszahl, welche durch die guten Steuereinnahmen der Stadt gestiegen ist und somit die höhere Zahlung an Kreisumlage begründet.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

-in EUR-

Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Personalrat)	14.200	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit SVV/FFW; Einsatzkosten, amtsärtl. Untersuchg. FFW; Schülerbeförderungskosten)	183.000	200.400	188.400	188.400	188.400	188.400
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren; Gerichts-/Honorarkosten, Öffentl. Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten, Kontogebühren u. ä.)	366.500	508.400	437.400	375.400	382.400	381.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364.000	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a. Schulumlage, Kitaumlage)	143.200	158.400	158.400	160.400	160.400	160.400
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Differenz aus Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen)	-4.200	-5.300	3.000	-300	-5.300	-5.300
Summe	1.066.700	1.227.000	1.151.100	1.087.800	1.089.800	1.088.800

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen weist in den beiden Haushaltsjahren einige Schwankungen auf, welche in den einzelnen Bereichen näher erläutert werden.

Relativ konstant sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, 2022 sind zusätzlich Aufwendungen für den neuen Personalrat eingeplant.

Auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind mit 188 T€ überwiegend gleichbleibend, nur im Jahr 2022 sind zusätzlich 12 T€ für die Ablöse der Kleingärten im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd" geplant. Die 188 T€ setzen sich überwiegend aus den Aufwandentschädigungen aus der Entschädigungssatzung für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, sowie die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten der Stadt Wittstock/Dosse (105 T€) und den Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit aus der Entschädigungssatzung für die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder (58 T€).

Bei den Geschäftsaufwendungen gibt es in 2022 eine Steigerung um 141.900 € im Vergleich zum Jahransatz 2021. Auch der Ansatz 2023 mit 437.400 € übersteigt den Ansatz 2021 um 70.900 €. In den Finanzplänen ab 2024 ist eine relativ konstante Summe eingeplant. Hauptgründe sind zum Teil die gestiegenen Fernmelde- und Postgebühren. Der Ansatz 2021 belief sich noch auf 87.700 €, ab dem Jahr 2022 ff. beträgt dieser 102.300 €. Die Aufwendungen für Vordrucke, Stammbücher, Pässe und Personalausweise unterliegen wie auch die dazugehörigen Erträge Schwankungen, diese sind u.a. abhängig von den Laufzeiten der ausgestellten Dokumente (2022 - 60 T€, 2023 - 53 T€). Um 89 % sind die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen gestiegen und liegen somit ab 2022 bei 17 T€. Auf Grund der Vielzahl an Veränderungen im Bereich der Satzungen und den Bebauungsplänen, welche im großen Umfang zu veröffentlichen sind, sind auch hier die Kosten gestiegen. Ein weiterer großer Part sind die Gerichts-/Honorarkosten sowie die Sachverständigenkosten, diese umfassen alle Ämter der Stadt Wittstock/Dosse und beinhalten u.a. die allgemeine Risikoversicherung, Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Beratungsleistungen (Jahresabschlüsse, Betriebe gewerblicher Art, Sonstiges), Prüfung Vertragsrecht erneuerbare Energieanlagen (Beirat Wind, Photovoltaik), rechtliche Unterstützung (Vertragserarbeitung bei Grunderwerb zu Gewerbegebietsentwicklung), Kosten für die Unterstützungsleistungen bei Ausschreibungen, Vermessungskosten und Gutachten. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind die Aufwendungen für Beratungsleistungen zum Thema erneuerbarer Energien neu eingeplant worden. Des Weiteren sind für 2022/2023 zusätzlich 55.500 € für Vermessung, Parzellenplan Stadteigentum, Anwalts- und Honorarkosten Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd" eingestellt.

Der Bereich Steuern und Versicherungen umfasst die gesamten Versicherungen für die innere Verwaltung (Haftplicht, Gebäude, Schadensfallversicherungen) mit 300 T€. Die Niederschlagseinleitung in fremde Leitungssysteme kostet 13 T€ Abwasserabgabe und die Versicherungen im Bereich der Forst betragen 28 T€.

Die Veränderungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit enthält die Steigerung der Schulumlage (mehr Kinder aus der Stadt besuchen Schulen in anderen Kommunen), der Ansatz für 2022 ff. beträgt 35 T€. Die Kitaumlage ist mit 40 T€ jährlich gleichbleibend. Durch gestiegene Erträge in der KfZ-Zulassung / Antragsbearbeitung Führerscheine sind gemäß Vereinbarung auch höhere Erstattungen an den Landkreis abzuführen, für 2022/2023 sind 57.000 €/Jahr veranschlagt.

Buchungen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden überwiegend nur die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung ab. Für die Jahre 2022 und 2023 sind 8.300 € / 5.000 € Auszahlung aus gesetzlichen Vertreterschaften (Abschluss Bodenordnungsverfahren) eingeplant.

3.3. Zinsergebnis

Das Zinsergebnis ist das Saldo aus Zinsen und sonstige Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

3.3.1. Zinsen und sonstige Finanzerträge

-in EUR-

Arten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge von Kreditinstituten	11.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Gewinnanteile für Gesellschaftergemeinden und treugebende Gemeinden	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	191.500	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600

Die Steigerung bei den Zinsen und sonstigen Zinserträgen liegt ursächlich an den erhöhten Einnahmen bei den Gewinnanteilen aus der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre, die Ansätze für 2022 ff. wurden hier auf das Niveau der Vorjahresergebnisse angepasst.

Außer bei der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung sind keine Zinserträge mehr geplant. Hier sind noch Zinsen durch mehrjährige Anlageformen zu erreichen. Selbst dabei ist ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.

Die Nachforderungszinsen basieren auf den Ergebnissen der Vorjahre und in gleicher Höhe sind die Erstattungszinsen veranschlagt. Mit Beschluss vom 08. Juli 2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) des Bundesverfassungsgerichtes wurde die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 % ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt. Das bisherige Recht ist für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften dagegen unanwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.

3.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen unterteilen sich wie folgt:

-in EUR-

Arten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen an Land (für nicht verbrauchte FÖM) Wiedereinstellung in Städtebauförderung	36.000	46.500	29.600	16.800	16.800	16.800
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	170.200	143.900	134.900	127.900	120.700	113.500
Verwarentgelte und negative Guthabenzinsen an Kreditinstitute	5.000	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe	219.200	252.400	221.500	185.700	178.500	171.300

Die Aufwendungen für Zinsen sind im Vergleich mit dem Ansatz des Vorjahres in den beiden Haushaltsjahren angestiegen. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sinken, da einige Kreditverträge auslaufen bzw. ausgelaufen sind. Die eingeplante Kreditsumme (Eigenmittel) für die Realisierung des Bildungscampus wurde in dieser Planung noch nicht mit einer Tilgung und den Zinsaufwendungen eingestellt, da der Zeitpunkt des

Baubeginns noch nicht zeitlich greifbar ist. Das Zahlenwerk der Investitionsmaßnahme „Bildungscampus“ stellt die Ergebnisse der Leistungsphase 2 und die daraus resultierten Förderanträge dar.

Die Verwarentgelte (negative Guthabenzinsen) sind für 2022 mit 35 T€ und in 2023 mit 30 T€ veranschlagt und weichen somit vom Ansatz 2021 stark ab.

Zu den Erstattungsinsen Gewerbesteuer eingestellt mit jährlich 25 T€ sind Ausführungen unter Punkt 3.3.1. getätigt worden.

Die Positionen Zinsaufwendungen ans Land für nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen und Zinsaufwendungen ans Land (für nicht verbrauchte FÖM) Wiedereinstellung in Städtebauförderung greifen die Thematik der Fördermittel auf, zum Teil sind nicht fristgerecht verwendete Fördermittel zurückzuzahlen und zum anderen müssen nicht verbrauchte Fördermittel nach Schlussabrechnung im Rahmen der Städtebauförderrichtlinie wiedereingestellt werden.

3.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In diesem Bereich werden ausschließlich Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen gebucht. Das Ergebnis der Verkäufe gehört im Land Brandenburg zu den außerordentlichen Erträgen.

Bei jedem Verkauf schmälert sich das Anlagevermögen der Stadt. Das verkaufte Objekt fällt aus dem Anlagevermögen der Stadt raus. Dafür erhöht sich auf der Aktivseite das Umlaufvermögen durch die Erhöhung des Bankvermögens. Da aber der Restbuchwert des Objektes ebenfalls ausgebucht wird, sollte bei Verkäufen immer darauf geachtet werden, nicht unter dem Restbuchwert zu verkaufen.

Es werden nur die Planzahlen berücksichtigt. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass weder Verlust noch Gewinn erzielt wird. Für das Jahr 2023 wird ein Gewinn ausgewiesen, da der Forstschlepper nur einen Restbuchwert von 1,00 € ausweist, aber mit einem Verkaufserlösen von 30 T€ gerechnet wird. Das Ergebnis wird dann jeweils der Jahresabschluss ergeben.

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	35.000	148.200	425.500	295.000	44.700	0
Aufwendungen von Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0

Die Erträge sowie die Aufwendungen beinhalten folgende Vorgänge für 2022 / 2023:

- 70.000 € Erholungsgrundstücke Sewekow (2022 u. 2023)
- 15.000 € Baugrundstück in Freyenstein (2022)
- 63.200 € Grundstücke Gemarkung Wittstock und Freyenstein (2022)
- 40.500 € Baugrundstücke Eichenfelde (2023)
- 75.000 € Grundstücke im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd" (2023)
- 210.000 € Gewerbeflächen Sonnenweg (2023)
- 30.000 € Verkauf LKT Forst (2023)

4. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Im Finanzplan werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Es werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven dargestellt. Im Haushalt der Stadt Wittstock/Dosse gibt es keine Liquiditätsreserve.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln mit den Planzahlen des Jahres 2021 und dem bereinigten voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 entwickelt sich in den Jahren 2022 bis 2026 wie folgt:

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.500	92.500	-580.500	920.400	889.200	1.172.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.200	-1.785.600	-1.217.600	-7.672.500	-2.997.500	-1.102.400
= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.980.700	-1.693.100	-1.798.100	-6.752.100	-2.108.300	70.400
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-771.700	-726.700	-651.300	6.777.000	2.386.500	1.087.600
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.752.400	-2.419.800	-2.449.400	24.900	278.200	1.158.000
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.299.685	5.028.987	2.609.187	159.787	184.687	462.887
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.547.285	2.609.187	159.787	184.687	462.887	1.620.887
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 lt. Kontoauszug zum 31.12.2021	13.004.344					
Offene Posten	-886.870					
Ermächtigungsübertragung 2021 (Haushaltsreste)	-7.088.487					
= Bereinigter voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.028.987					

Das Haushaltsjahr 2021 konnte mit einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln von 11.299.685 € begonnen werden, das Jahr 2021 weist mit den Planansätzen eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln von -2.752.400 € aus. Somit würde sich ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 von 8.547.285 € ergeben. Da die Erarbeitung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2022/2023 bis ins Jahr 2022 andauerte, liegt bereits der vorläufige Jahresabschluss 2021 vor und wurde eingearbeitet. So wies der Kontoauszug zum Jahresende 2021 einen Bestand von 13.004.344 € aus.

Von diesem werden die Offenen Posten und die Ermächtigungsübertragungen 2021 festgehalten (keine freie Liquidität), sodass mit einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln von 5.028.987 € in die Planjahre gegangen wird. Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist mit einem positiven Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gegeben.

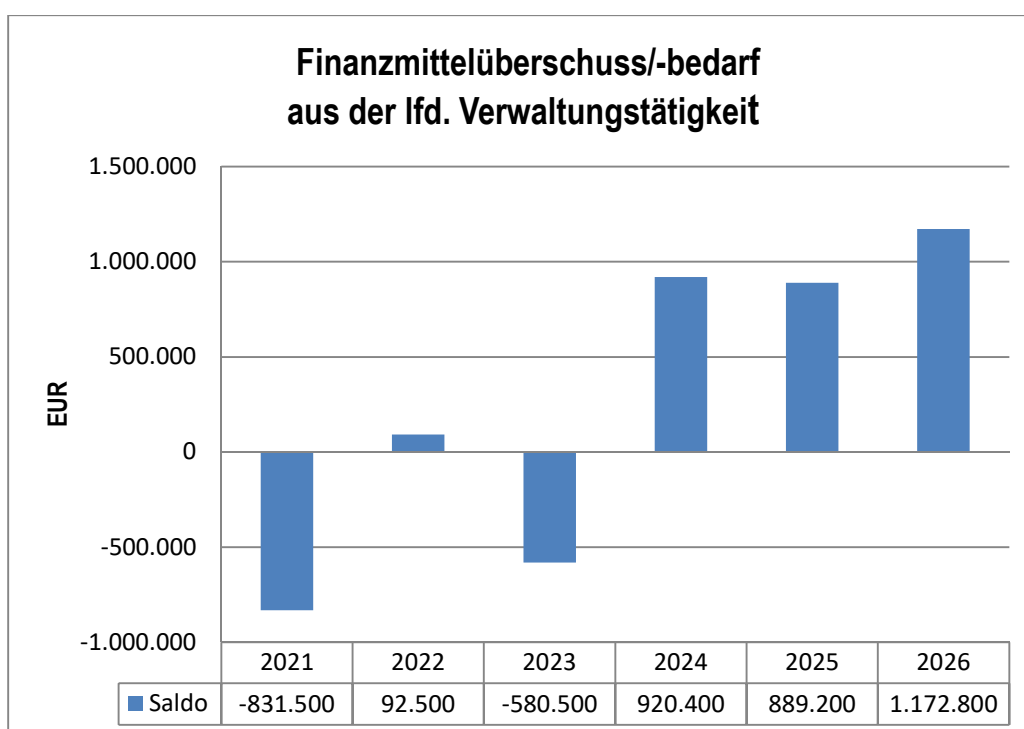
4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich der Finanzplanung spiegeln sich die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes wieder, welche mit Zahlungsströmen verbunden sind (Erläuterungen zu Einzelpositionen siehe Erläuterung zum Ergebnishaushalt).

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.083.300	29.698.000	29.490.400	30.118.000	30.202.800	30.174.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.914.800	29.605.500	30.070.900	29.197.600	29.313.600	29.001.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.500	92.500	-580.500	920.400	889.200	1.172.800

Das Diagramm zeigt die Entwicklung über die Jahre 2021 bis 2026.



Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt für das Jahr 2022 einen kleinen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 92.500 € und für 2023 einen Finanzmittelbedarf von 580.500 € auf. Ab 2024 wird jeweils ein Überschuss ausgewiesen. Das Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt soll mindestens die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit decken, das gelingt leider erst im Finanzplan ab 2024. Danach bilden die verfügbaren liquiden Mittel eine wichtige Grundlage für die zukünftige Investitionstätigkeit der Stadt. Das Hauptziel muss deshalb sein, Überschüsse in der Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

4.2. Investitionstätigkeit

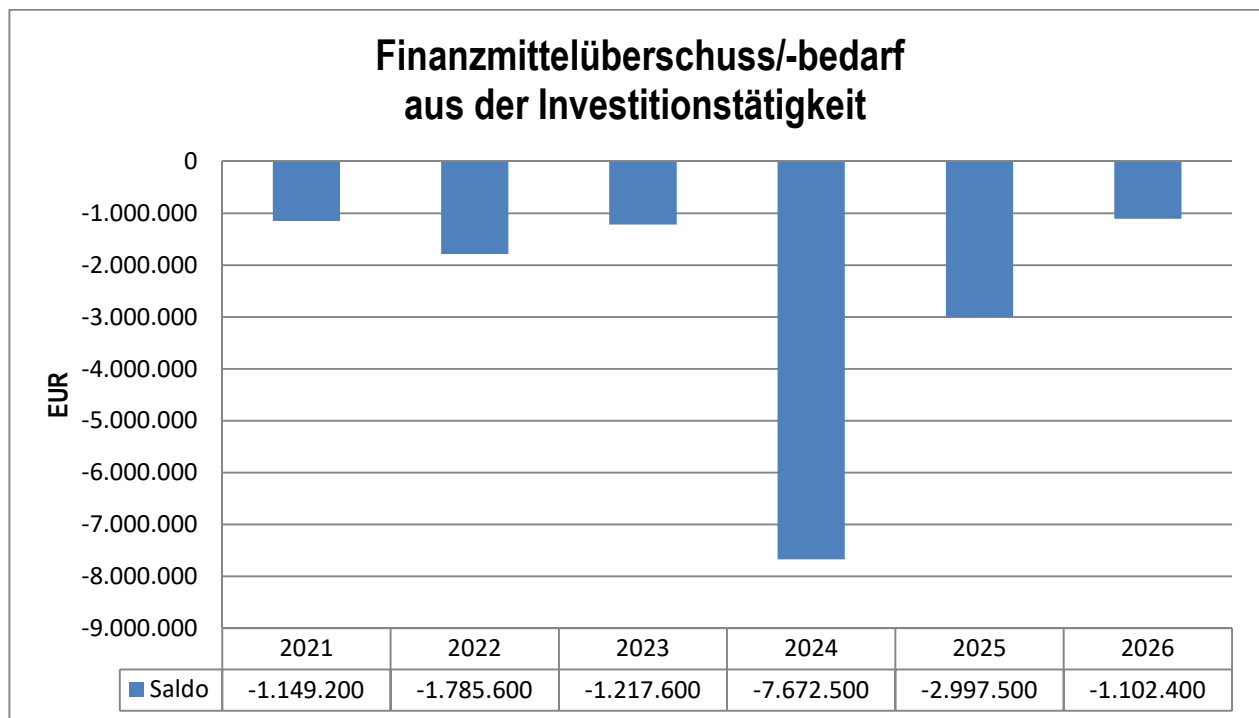
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden nur im Finanzplan dargestellt. Investitionsanmeldungen in der Planaufstellung sind wie auch bereits in dem Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weit über der finanziellen und personellen Leistbarkeit getätigt worden. Maßnahmen wurden u.a. aufgrund fehlender Förderprogramme und noch nicht getätigter Vorplanungen nicht mit aufgenommen.

Die Entwicklung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über die Jahre 2021 bis 2026 ist aus der nachfolgenden Übersicht und der anschließenden Grafik ersichtlich.

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.308.100	7.478.500	6.475.100	20.330.600	10.830.300	6.783.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457.300	9.264.100	7.692.700	28.003.100	13.827.800	7.885.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.149.200	-1.785.600	-1.217.600	-7.672.500	-2.997.500	-1.102.400

Das Diagramm zeigt die Entwicklung über die Jahre 2021 bis 2026.



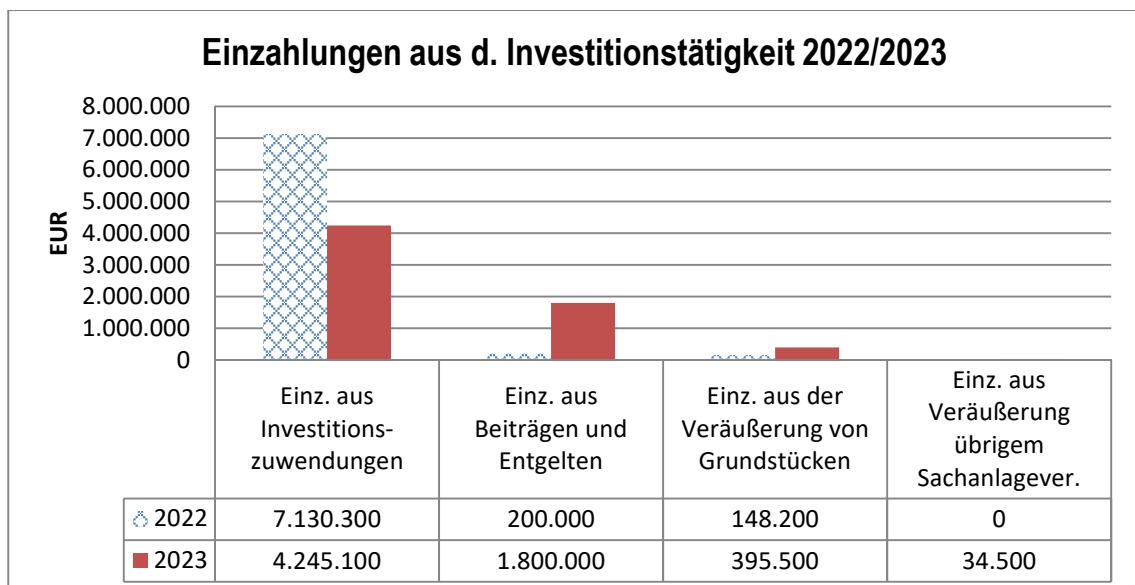
Für die Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2022 und 2023 reichen die Mittel der investiven Schlüsselzuweisung und der Förderungen längst nicht aus. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Zuschussbedarf für Investitionen in Höhe von 1.785.600 € und für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Zuschussbedarf von 1.217.600 € ermittelt. Auch die Finanzpläne 2024 bis 2026 weisen einen erheblichen Finanzmittelbedarf aus. Auf die einzelnen Maßnahmen wird nachfolgend noch eingegangen, der hohe Bedarf ab 2024 ergibt sich aus dem Großprojekt Bildungscampus. Hier soll der kommunale Miteleistungsanteil aus der Aufnahme von Krediten gedeckt werden.

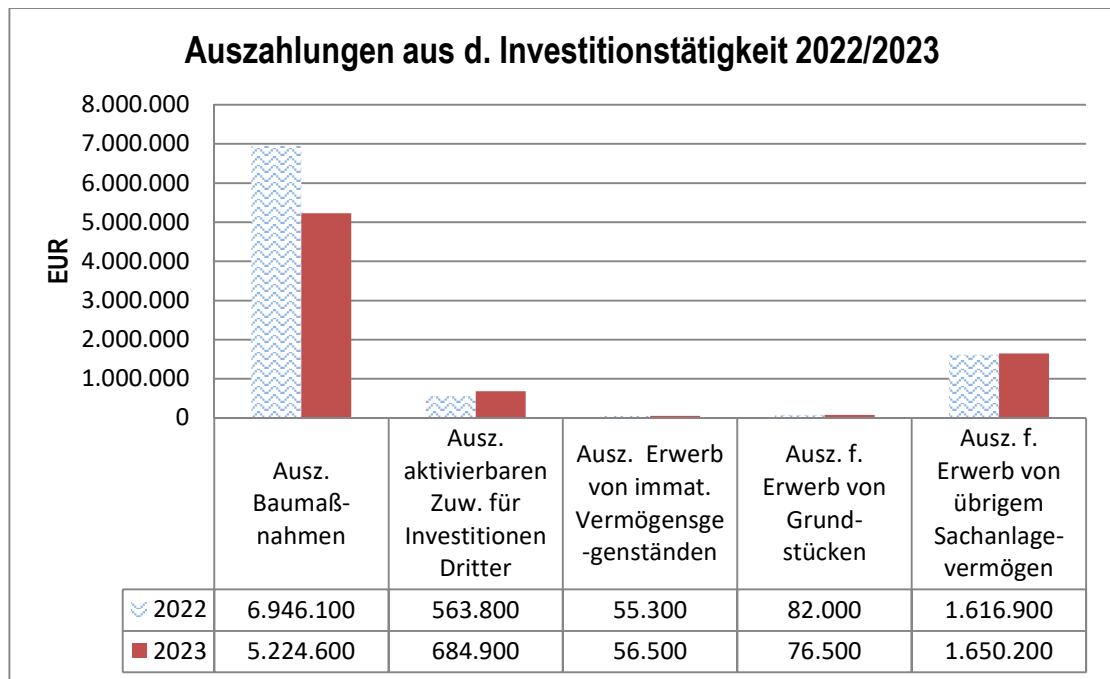
Zusammenfassend stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

-in EUR-

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.177.100	7.130.300	4.245.100	19.535.600	10.785.600	6.783.200
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	96.000	200.000	1.800.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	34.500	0	0	0
Summe Einzahlungen	5.308.100	7.478.500	6.475.100	20.330.600	10.830.300	6.783.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235.100	6.946.100	5.224.600	26.895.600	13.186.500	7.624.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	825.800	563.800	684.900	609.300	144.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.000	55.300	56.500	15.300	50.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.500	82.000	76.500	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	308.900	1.616.900	1.650.200	447.900	412.300	136.200
Summe Auszahlungen	6.457.300	9.264.100	7.692.700	28.003.100	13.827.800	7.885.600
Saldo	-1.149.200	-1.785.600	-1.217.600	-7.672.500	-2.997.500	-1.102.400

Die Aufteilung der einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ist in den folgenden Grafiken separat abgebildet und zeigt das Verhältnis zu den jeweiligen Arten.





Als größte Investitionsvorhaben sind für die kommenden Jahre folgende Maßnahmen mit einer Wertgrenze über 100T€/Jahr zu nennen:

- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter u. HLF 20)
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Fretzdorf zum multifunktionalen Gebäude
- Digitalpakt an Schulen, die technische Ausstattung an die Schulen und Anschaffung von Endgeräten für Lehrkräfte
- Investitionszuschüsse an Dritte Lebendige Zentren - Altstadt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung - SSE
- Wohngebiet Röbeler Vorstadt – Straßenbau (Fr-Ludwig-Jahn-Str. 2 BA u. Vorstadtweg)
- Güterboden - Fahrradabstellanlage
- Lokschuppen
- Radweg Wittstock – Mirow
- Radweg nach Alt Daber 1. BA
- Straßenbau Pritzwalker Straße
- Schloss Freyenstein – Herrichtung Ausstellungsräume

Eine Maßnahme ist die Umsetzung der Entwicklung des Plangebietes Ringstr. / Wiesenstr.. Die Kosten sowie die Erträge/Einzahlungen hierfür sind auf verschiedenen Produkten und Konten eingeplant.
Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

							-in EUR-
Investnr./ Konto	Bezeichnung		vorl. RE Vorjahre	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
511100/521100	Kosten B-Plan + Niederschlagswasserkonzept	AU	36.467,10	37.900	5.000		
511100/448700	Kostenerstattung Planbegünstigte	ER		25.000	34.000		
111110/543105	Honorarkosten	AU	20.116,95				
111400/543106	Sachverständigenkosten	AU	1.449,25	45.500	10.000		
111400/542900	Ablöse Kleingärten	AU		12.000			
111400/521100	Rückbau Garagen u. Gärten	AU			75.000		
111400/493100	Erlöse Grundstückverkäufe	FE			75.000	225.000	447.000
5411000056 1	Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr - Baumaßnahme	FE		200.000	1.800.000	500.000	
5411000056 2	Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr - Beiträge	FA		200.000	1.800.000	500.000	
	FE / ER		0,00	225.000,00	1.909.000,00	725.000,00	447.000,00
	FA / AU		58.033,30	295.400,00	1.890.000,00	500.000,00	0,00
	B-Plan Wiesenstr. /Ringstr.	S	-58.033,30	-70.400,00	19.000,00	225.000,00	447.000,00
Erläuterung:	FE - Finanzeinzahlung / ER - Ertrag			Summe FE (RE Vorjahre - 2025):			3.306.000
	FA - Finanzauszahlung / AU - Aufwand			Summe FA (RE Vorjahre - 2025):			2.743.433
	S - Saldo			Summe S (RE Vorjahre - 2025):			562.567
	RE - Rechnungsergebnis						

Das größte Projekt stellt der **Bildungscampus** dar. Hierfür sind in die Haushaltsplanung 2022/2023 kostenseitig die Auszahlungen für die Planungsleistungen bis Leistungsphase 3, die Sanierungskosten des Daches (6-Geschosser) sowie die dazugehörige Förderung eingeflossen. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsverfahrens der Planung liegen bislang die Ergebnisse der Leistungsphase 2 (Entwurfsplanung) vor und mit diesem Zahlenwerk wurde bereits in die Fördermittelakquise gegangen und Förderanträge gestellt. Aktuell liegen Förderbescheide nur im Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren (LZ) bis zum Programmjahr 2021 vor, diese decken die zuvor genannten Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023. Weitere Förderbescheide aus dem Programm Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren (LZ) – Programmjahr 2022, Nationale Projekte des Städtebaus 2022 und KIP II - Bildung – Schule stehen für das Jahr 2022 noch aus und sind in die Finanzplanung eingestellt.

Die aus dem Saldo der Finanzeinzahlungen (Fördermittel) und den Finanzauszahlungen resultierenden Eigenmittelbedarfe sollen durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Diese umfasst in den Finanzplänen 2024 bis 2026 eine Gesamtsumme von 12.239.000 €. Eine Kreditgenehmigung über diese Summe wird mit dem Haushaltsplan 2022/2023 durch die Kommunalaufsicht nicht erteilt, da die Neuaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten ist und für die Investitionsmaßnahme „Bildungscampus“ keine Verpflichtungsermächtigung (VE) bzw. in der Haushaltssatzung der Stadt Wittstock/Dosse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 keine VE eingegangen wird (§ 74 BbgKVerf und § 73 BbgKVerf).

Grundsätzlich muss in der Perspektive in die soziale Infrastruktur investiert werden, daher wurde sich dahingehend verständigt, dass Eigenmittel i.H.v. 15 Mio. € aufgebracht werden können, um die Thematik Bildung / Schulen zukünftig bespielen zu können. Sollten zur Realisierung weitere Bedarfe erforderlich sein, sind diese durch Drittmittel (z.B. Fördermittel) zu finanzieren.

Die Ergebnisse der Leistungsphase 2 weisen für die Planungsleistungen, die Sanierung des Daches und die Baurealisierung der Sheddachhallen, des Kesselhauses, des 6-Geschosser sowie die Gestaltung der Außenanlagen eine Summe von rund 54 Mio. € aus. Noch nicht enthalten sind die Kosten für die Begleitung sowie die Ausgaben für die Turnhalle, die Ausstattung, die Straßen, die Brücke und Kosten für Unvorhersehbares.

Übersicht der Gesamtmaßnahme:

										-in EUR-
Investitionsnr.	Bezeichnung		AO 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5112000021.2	Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus	FE	302.141,37	662.832,70	1.792.000	1.274.000	1.250.900	4.114.000	3.424.000	944.000
5112000021.4	Hochbaumaßnahmen LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 2) - Planung, Dach (ab 2024 Bauausführung)	FA	434.354,04	1.053.953,44	2.240.100	1.592.500	1.563.700	5.142.500	4.280.000	1.180.000
5112000021.10	Zuweisung vom Land LZ/EFRE - Bildungscampus	FE			0	0	0	0	2.400.000	2.976.200
5112000021.11	Sonstige Baumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 10) - Außenanlage	FA			0	0	0	0	3.000.000	3.720.300
5112000021.12	Zuweisung vom Land KIP II/Beschl. Ganztag - Bildungscampus	FE			0	0	10.000.000	0	0	
5112000021.13	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 12) - Bauausführung 6-Geschosser/Kesselhaus	FA			0	0	14.285.800	0	0	
5112000021.14	Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	FE			0	0	3.420.000	1.580.000	0	
5112000021.15	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 14) - Shettdachhallen	FA			0	0	5.130.000	2.370.000	0	
5112000021.16	Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	FE			0	0	2.500.000	2.609.000	0	
5112000021.17	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 16) - Fenster 6-Geschosser	FA			0	0	3.425.300	3.574.600	0	
5112000021.18	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (nicht förderfähig)	FA			0	0	200.000	265.000	300.000	
	FE		302.141,37	662.832,70	1.792.000	1.274.000	17.170.900	8.303.000	5.824.000	3.920.200
	FA		434.354,04	1.053.953,44	2.240.100	1.592.500	24.604.800	11.352.100	7.580.000	4.900.300
5112000021	Bildungscampus Wittstock/Dosse - Schulzentrum (LZ/Tuchfabrik)	S	-132.212,67	-391.120,74	-448.100	-318.500	-7.433.900	-3.049.100	-1.756.000	-980.100
Erläuterung:	FE - Finanzeinzahlung							Summe FE (2020 -2027):	39.249.074	
	FA - Finanzauszahlung							Summe FA (2020 -2027):	53.758.107	
	S - Saldo							Summe S (2020 -2027):	-14.509.033	
	AO - Anordnungssoll									
	RE - Rechnungsergebnis									

Für den Standort alte Tuchfabrik sind des Weiteren in den Jahren zuvor Fördermittel aus den Städtebauförderprogrammen STUB AUF und D/Tuchfabrik – neu Lebendige Zentren geflossen. Davon wurde der Grunderwerb getätigt und die Kosten für den interdisziplinären Architektenwettbewerb, Sicherung und Abbrucharbeiten finanziert. Hier beliefen sich die Finanzeinzahlungen auf 1.366 T€ und die Finanzauszahlungen auf 1.737 T€.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen aufgelistet. Nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Investitionsnummern befinden sich in den Teilfinanzhaushalten der jeweiligen Produkte.

Erläuterung:

- S = Saldo (Eigenanteil Stadt)
FA = Finanzauszahlung
FE = Finanzeinzahlung

-in EUR-

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1111200001	Anschaffung Hardware - Verwaltung	S	-64.200	-60.000	-38.400	-60.000	-20.300
1111200001.2	Anschaffung Hardware	FA	40.800	50.000	17.500	60.000	19.300
1111200001.4	Anschaffung Hardware	FA	23.400	10.000	20.900	0	1.000
1111200003	Anschaffung Software unter 10.000 €	S	-15.300	-1.500	-10.300	0	0
1111200003.2	Anschaffung Software unter 10.000 €	FA	15.300	1.500	10.300	0	0
1111200010	Anschaffung Software über 10.000 €	S	-35.000	-50.000	0	-45.000	0
1111200010.2	DV-Software über 10.000 €	FA	35.000	50.000	0	45.000	0
1111200011	Dokumentenmanagementsystem	S	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1111200011.4	Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem	FA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1113100001	Ausstattung Rathaus u. Verwaltungsgebäude	S	-13.000	-9.400	0	0	0
1113100001.2	Ausstattung - BGA	FA	7.300	8.000	0	0	0
1113100001.4	Ausstattung - GWG	FA	5.700	1.400	0	0	0
	Grundstücksangelegenheiten	S	66.200	344.000	260.000	9.700	-35.000
	Einz. aus der Veräußerung v. Grundstücken	FE	148.200	395.500	295.000	44.700	0
	Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken	FA	82.000	51.500	35.000	35.000	35.000
1115000001	Ausstattung Bauhof	S	-29.300	-25.000	-5.300	-25.000	-3.000
1115000001.2	Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	FA	22.000	22.000	0	22.000	0
1115000001.4	Ausstattung Bauhof (GWG-Kleintechnik)	FA	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1115000001.6	Ausstattung Bauhof (BGA-Kleintechnik)	FA	1.200	0	2.300	0	0
1115000002	Baumaßnahme Bauhof	S	-20.000	-30.000	-30.000	0	0
1115000002.1	Hochbaumaßnahmen Bauhof	FA	20.000	30.000	30.000	0	0
1261000001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	S	-35.000	-313.900	-120.000	-120.000	0
1261000001.6	Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge	FA	70.000	600.000	240.000	240.000	0
1261000001.8	Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land	FE	35.000	286.100	120.000	120.000	0
1261000003	Ausstattung Feuerwehr/Feuerwehrtechnik	S	-87.100	-88.100	-14.500	-14.000	-8.000
1261000003.2	Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung - BGA)	FA	54.900	49.900	0	6.000	0
1261000003.4	Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung - GWG)	FA	24.700	19.200	8.000	8.000	8.000
1261000003.10	Feuerwehr (Ausstattung allg. - BGA)	FA	3.900	12.900	2.400	0	0
1261000003.14	Anzahlung SoPo auf Zuweisung vom Land	FE	5.000	5.000	0	0	0
1261000003.21	Feuerwehr (Ausstattung allg. - GWG)	FA	8.600	11.100	4.100	0	0
1261000007	Flachspiegelbrunnen	S	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
1261000007.2	Flachspiegelbrunnen	FA	25.000	25.000	0	25.000	0
1261000007.3	Zuweisung vom Land Flachspiegelbrunnen	FE	15.000	15.000	0	15.000	0
1261000009	Abgassauganlagen	S	-15.000	-15.000	0	0	0
1261000009.3	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Abgasabsauganlagen)	FA	15.000	15.000	0	0	0
1261000010	Sirenen	S	0	0	0	0	0
1261000010.1	Anzahlung SoPo auf Zuweisung v. Land (Sirenen)	FE	15.000	15.000	0	0	0
1261000010.2	Anzahlung auf Sachanlagen (Sirenen)	FA	15.000	15.000	0	0	0
1261000011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Dossow	S	0	-30.000	-27.000	0	0
1261000011.1	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Dossow	FA	0	30.000	27.000	0	0
1261000012	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wulfersdorf	S	-50.000	-28.000	0	0	0
1261000012.1	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Wulfersdorf	FA	50.000	28.000	0	0	0
1261000013	Umbau Feuerwehrgerätehaus Fretzdorf zum multifunktionalen Gebäude	S	-57.500	40.300	-127.200	-129.000	0
1261000013.1	Zuw. v. Land Umbau FW-Gerätehaus Fretzdorf	FE	0	90.800	345.500	266.700	0
1261000013.2	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Fretzdorf (förderfähig)	FA	57.500	50.500	460.700	355.700	0
1261000013.3	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Fretzdorf (nicht förderfähig)	FA	0	0	12.000	40.000	0
2111200001	Ausstattung Diesterweg-Grundschule	S	-106.700	-39.300	-25.000	-3.000	-3.000
2111200001.2	Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)	FA	59.400	11.600	2.000	0	0
2111200001.10	Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	FA	37.300	27.700	23.000	3.000	3.000
2111200001.14	Ausstattung Diesterweg-Grundschule Anz. Sachanlagen (BGA)	FA	10.000	0	0	0	0
2111300001	Ausstattung Waldring-Grundschule	S	-112.900	-102.600	-25.800	-3.800	-24.800
2111300001.2	Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA)	FA	56.300	71.800	2.000	0	0
2111300001.4	Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	FA	56.600	30.800	23.800	3.800	24.800

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2161200001	Ausstattung Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	S	-184.800	-133.600	-1.700	-1.700	-22.700
2161200001.2	Ausstattung (BGA)	FA	103.300	101.200	0	0	0
2161200001.4	Ausstattung (GWG)	FA	55.700	32.400	1.700	1.700	22.700
2161200001.10	Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	FA	25.800	0	0	0	0
2171200001	Ausstattung Gymnasium	S	-141.100	-123.200	-23.800	-3.800	-3.800
2171200001.2	Ausstattung Gymnasium (BGA)	FA	124.800	82.600	0	0	0
2171200001.4	Ausstattung Gymnasium (GWG)	FA	16.300	40.600	23.800	3.800	3.800
2431100001	Digitalpakt an Schulen	S	-225.600	-78.100	0	0	0
2431100001.1	Digitalpakt Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land	FE	299.700	295.300	0	0	0
2431100001.2	Digitalpakt Anzahlung Sachanlagen (BGA)	FA	315.200	343.400	0	0	0
2431100001.3	Mobile Endgeräte Anz. SoPo Zuweisung vom Land	FE	122.400	0	0	0	0
2431100001.4	Mobile Endgeräte Anzahlung Sachanlagen	FA	136.000	0	0	0	0
2431100001.5	Digitalpakt nicht förderf. Kosten - Anz. Sachanlagen	FA	196.500	30.000	0	0	0
2721000001	Ausstattung Bibliothek	S	-1.800	-500	0	0	0
2721000001.2	Ausstattung (GWG)	FA	1.800	500	0	0	0
2811000002	Ausstattung Heimat- und sonst. Kulturpflege	S	-5.700	-700	-700	-700	-700
2811000002.1	Ausstattung Heimat- und sonst. Kulturpflege - GWG	FA	2.700	700	700	700	700
2811000002.2	Ausstattung Heimat- und sonst.e Kulturpflege - BGA	FA	3.000	0	0	0	0
3651100001	Ausstattung Kitas - Digitalisierung	S	-10.000	0	0	0	0
3651100001.1	Zuweisung v. Land Ausstattung Kitas-Digitalisierung	FE	14.200	0	0	0	0
3651100001.2	GWG - Ausstattung Kitas-Digitalisierung (förderfähig)	FA	15.800	0	0	0	0
3651100001.3	GWG - Ausstattung Kitas - Digitalisierung (nicht förderfähig)	FA	8.400	0	0	0	0
3651200003	Ausstattung Kita Waldring	S	-6.700	-6.700	-7.600	-6.800	-3.000
3651200003.2	Ausstattung Kita Waldring (GWG)	FA	800	4.600	2.400	4.300	3.000
3651200003.4	Ausstattung Kita Waldring (BGA)	FA	5.900	2.100	5.200	2.500	0
3651300002	Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)	S	-1.400	-2.000	-3.400	-2.500	-1.800
3651300002.2	Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	FA	1.400	2.000	1.000	500	0
3651300002.4	Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	FA	0	0	2.400	2.000	1.800
3651400002	Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10	S	-800	-3.400	-5.100	-3.700	-4.300
3651400002.2	Ausstattung Kita Kinderland (BGA)	FA	800	1.500	2.300	2.200	2.400
3651400002.12	Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG)	FA	0	1.900	2.800	1.500	1.900
3651500002	Ausstattung Kita Dossespatzen	S	-3.300	-9.700	-10.100	-6.600	-3.300
3651500002.4	Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	FA	3.300	2.900	3.400	1.600	3.300
3651500002.6	Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	FA	0	6.800	6.700	5.000	0
3651600002	Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)	S	-3.500	-1.300	-4.000	-1.500	-1.000
3651600002.4	Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	FA	700	1.300	0	1.500	1.000
3651600002.8	Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	FA	2.800	0	4.000	0	0
3651700003	Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)	S	-1.500	-1.900	-1.400	0	0
3651700003.4	GWG - Ausstattung Kita Villa Sonnenschein	FA	1.500	600	1.400	0	0
3651700003.7	BGA - Ausstattung Kita Villa Sonnenschein	FA	0	1.300	0	0	0
3651800002	Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)	S	-7.600	-3.500	0	-1.500	0
3651800002.4	GWG - Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)	FA	0	2.300	3.400	900	2.100
3651800002.5	BGA - Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)	FA	7.600	15.000	4.100	5.200	1.300

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3661000003	Ausstattung Jugendeinrichtungen	S	-15.600	-600	-600	-600	-600
3661000003.2	Ausstattung (BGA)	FA	10.000	0	0	0	0
3661000003.4	Ausstattung (GWG)	FA	5.600	600	600	600	600
4241120003	Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung	S	-2.500	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000
4241120003.2	Ausstattung TH Polthierstr. (GWG)	FA	1.000	0	0	0	0
4241120003.3	Ausstattung TH Polthierstr. (BGA)	FA	1.500	1.500	2.500	2.000	2.000
5112000016	Grundstück in Entwicklung	S	0	-5.000	0	0	0
5112000016.2	Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	FA	0	25.000	0	0	0
5112000016.4	Anzahlung auf SoPo auf Umlaufvermögen v. Land	FE	0	20.000	0	0	0
5112000019	Investitionszuschüsse an Dritte LZ Altstadt	S	-72.900	-43.000	-67.800	0	0
5112000019.4	Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an übrige Dritte	FA	363.800	214.900	339.300	0	0
5112000019.8	Anz. PRAP Zuweisung vom Land für Dritte	FE	290.900	171.900	271.500	0	0
5112000021	Bildungscampus Wittstock/Dosse - Schulzentrum (LZ/Tuchfabrik)	S	-448.100	-318.500	-7.433.900	-3.049.100	-1.756.000
5112000021.2	Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus	FE	1.792.000	1.274.000	1.250.900	4.114.000	3.424.000
5112000021.4	Hochbaumaßnahmen LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 2)	FA	2.240.100	1.592.500	1.563.700	5.142.500	4.280.000
5112000021.10	Zuweisung vom Land LZ/EFRE - Bildungscampus	FE	0	0	0	0	2.400.000
5112000021.11	Sonstige Baumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 10)	FA	0	0	0	0	3.000.000
5112000021.12	Zuweisung vom Land KIP II/Beschl. Ganzttag - Bildungscampus	FE	0	0	10.000.000	0	0
5112000021.13	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 12)	FA	0	0	14.285.800	0	0
5112000021.14	Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	FE	0	0	3.420.000	1.580.000	0
5112000021.15	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 14)	FA	0	0	5.130.000	2.370.000	0
5112000021.16	Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	FE	0	0	2.500.000	2.609.000	0
5112000021.17	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 16)	FA	0	0	3.425.300	3.574.600	0
5112000021.18	Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (nicht förderfähig)	FA	0	0	200.000	265.000	300.000
5113000014	Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	S	-253.600	0	0	0	0
5113000014.2	Zuweisung vom Land WNE AUF	FE	157.600	0	0	0	0
5113000014.6	Straßenbau 2. BA Fr.-L-Jahn-Str.	FA	411.200	0	0	0	0
5113000019	Investitionszuschüsse an Dritte (WNE SSE)	S	0	0	0	0	0
5113000019.1	Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land WNE SSE zur Weiterreichung an Dritte	FE	200.000	470.000	270.000	144.000	85.000
5113000019.2	Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte SSE	FA	0	0	0	144.000	85.000
5113000019.3	Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV	FA	200.000	470.000	270.000	0	0

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5113000020	Güterboden	S	0	-19.900	0	0	0
5113000020.4	Zuweisung vom Bund DB - Güterboden (Fahrradabstellanlage)	FE	0	170.100	0	0	0
5113000020.5	Hochbaumaßnahmen Güterboden (Fahrradabstellanlage)	FA	0	189.000	0	0	0
5113000020.6	Zuweisung vom Bund DB - Güterboden (Fahrradabstellbügel außen)	FE	0	9.000	0	0	0
5113000020.7	Hochbaumaßnahmen Güterboden (Fahrradabstellbügel außen)	FA	0	10.000	0	0	0
5113000021	Lokschuppen WNE SSE	S	0	0	0	0	0
5113000021.1	Zuweisung vom Land WNE SSE - Lokschuppen	FE	110.000	0	0	0	0
5113000021.2	Hochbaumaßnahmen - Lokschuppen	FA	110.000	0	0	0	0
5113000021.3	Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsf. Kosten - Lokschuppen	FA	900.000	0	0	0	0
5113000021.5	Inv.zuschuss v. Dritten für nicht förderf. Einbauten	FE	900.000	0	0	0	0
5113000023	Straßenbau Pritzwalker Straße WNE AUF	S	-49.200	-215.300	-426.900	0	0
5113000023.1	Zuweisung vom Land WNE AUF - Pritzwalker Str.	FE	98.300	229.700	311.100	0	0
5113000023.2	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Pritzwalker Str.	FA	147.500	445.000	738.000	0	0
5113000023	Straßenbau Vorstadtweg WNE AUF	S	-83.300	0	0	0	0
5113000024.1	Zuweisung vom Land WNE AUF - Vorstadtweg	FE	165.000	0	0	0	0
5113000024.2	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Vorstadtweg	FA	248.300	0	0	0	0
5231000004	Schloss Freyenstein - Ausstattung/Baumaßnahmen	S	0	0	-37.500	-51.000	0
5231000004.8	Zuweisung vom Land (Leader) - Ausstellungsräume	FE	0	0	112.500	153.000	0
5231000004.9	Hochbaumaßnahmen - Ausstellungsräume	FA	0	0	150.000	204.000	0
5411000002	Baumaßnahme Redenwasser-Absatzbecken	S	-25.000	-5.000	-29.000	-35.000	-15.000
5411000002.2	Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	FA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411000002.3	Zuweisung vom Land (Rili) - Sedi Dosse 16/16a Uferweg	FE	0	0	56.000	80.000	0
5411000002.4	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserabsatzbecken Sedi Dosse 16/16 a Uferweg	FA	10.000	0	70.000	100.000	0
5411000002.6	Tiefbaumaßnahmen Regenwasserabsatzbecken Rosa-Luxemburg-Siedlung	FA	0	10.000	0	0	0
5411000030	ÖPNV-Bushaltestellen	S	-9.600	-18.500	-8.600	0	0
5411000030.58	Zuwendung vom LK Bushaltestelle Rossow, Dudel	FE	12.200	0	0	0	0
5411000030.59	ÖPNV - Bushaltestelle Rossow, Dudel	FA	21.800	0	0	0	0
5411000030.60	Zuwendung vom LK Bushaltestelle Jabeler Ch.	FE	0	0	11.900	0	0
5411000030.61	ÖPNV - Bushaltestelle Jabeler Chaussee	FA	0	0	20.500	0	0
5411000030.62	Zuwendung vom LK Buswendestelle Klein Haßlow	FE	0	31.500	0	0	0
5411000030.63	ÖPNV - Buswendestelle Klein Haßlow	FA	0	50.000	0	0	0
5411000048	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich	S	256.200	260.100	264.000	268.000	272.000
5411000048.1	Zuweisung vom Land Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV	FE	256.200	260.100	264.000	268.000	272.000
5411000052	Radweg Wittstock - Mirow	S	-224.000	-323.600	0	0	0
5411000052.1	Zuweisung vom Land - Radweg Wittstock - Mirow	FE	2.046.000	338.300	0	0	0
5411000052.2	Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Mirow	FA	2.270.000	661.900	0	0	0

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411000053	Gehweg Am Rosenplan	S	0	0	-50.000	0	0
5411000053.1	Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Am Rosenplan	FA	0	0	50.000	0	0
5411000054	Gehweg Ringstraße	S	0	0	-91.000	0	0
5411000054.1	Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Ringstraße - West	FA	0	0	91.000	0	0
5411000055	Umbau Wehr Fretzdorf	S	0	0	0	-35.000	0
5411000055.1	Zuweisung vom Land - Umbau Wehr Fretzdorf	FE	0	0	0	540.000	0
5411000055.2	Zuweisung vom Land Naturschutzfonds - Umbau Wehr Fretzdorf	FE	0	0	0	25.000	0
5411000055.3	Tiefbaumaßnahmen - Umbau Wehr Fretzdorf	FA	0	0	0	600.000	0
5411000056	Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd	S	0	0	0	0	0
5411000056.1	Beiträge - Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd	FE	200.000	1.800.000	500.000	0	0
5411000056.2	Tiefbaumaßnahmen - Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd	FA	200.000	1.800.000	500.000	0	0
5411000058	Gehweg Rote-Mühle-Weg	S	0	0	-100.800	0	0
5411000058.1	Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Rote-Mühle-Weg (B.-v.-Arnim-Str. - Birkenweg)	FA	0	0	100.800	0	0
5411000059	Radweg Wittstock - Alt Daber	S	0	0	0	-197.600	0
5411000059.1	Zuw. vom Land (Rili) - Radweg Wittstock - Alt Daber	FE	0	0	0	268.700	0
5411000059.2	Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Alt Daber	FA	0	0	0	466.300	0
5411000060	Wendehammer Am Hühnerberg	S	0	-20.000	0	0	0
5411000060.1	Tiefbaumaßnahmen - Wendehammer Am Hühnerberg	FA	0	20.000	0	0	0
5511000002	Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau	S	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500
5511000002.2	Ausstattung (BGA) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau	FA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5511000002.4	Ausstattung (GWG) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau	FA	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5512000001	Campingplatz Blanschen	S	-14.500	-20.800	-19.800	-22.400	-23.400
5512000001.10	Hochbaumaßnahmen Campingplatz	FA	14.500	20.800	19.800	22.400	23.400
5531000002	Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	S	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5531000002.2	AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	FA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5531000003	Friedhof St. Marien	S	-26.800	-137.200	0	0	0
5531000003.2	AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof St. Marien	FA	26.800	137.200	0	0	0
5551000001	Forst und Jagd - Ausstattung	S	-36.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5551000001.4	Fahrzeuge Forst und Jagd	FA	32.500	0	0	0	0
5551000001.6	Ausstattung (GWG) Forst und Jagd	FA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000001.8	Ausstattung (BGA) Forst und Jagd	FA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	S		34.500			
	Einz. Veräußerung von übr. Sachanlageverm.	FE		34.500			
5551000002	Forst - Löschwasserentnahmestellen	S	-23.000	-23.000	0	0	0
5551000002.5	Zuweisung v. Land - Löschwasserentnahmestellen	FE	35.700	35.700	0	0	0
5551000002.6	Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen	FA	58.700	58.700	0	0	0
5551000003	Forst und Jagd - Baumaßnahmen	S	-30.000	-30.000	0	0	0
5551000003.2	Hochbaumaßnahmen - Forst und Jagd	FA	30.000	30.000	0	0	0

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5732100001	Dorfgemeinschaftshaus Berlinchen (Leader)	S	-68.700	0	0	0	0
5732100001.3	Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) - DGH Berlinchen	FA	68.700	0	0	0	0
5732200001	Ausstattung Stadthalle Wittstock	S	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5732200001.4	Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	FA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5751000002	Tourismusbüro - Ausstattung	S	-1.000	0	0	0	0
5751000002.4	Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	FA	1.000	0	0	0	0
5751000003	Touristische Einrichtungen	S	-2.000	0	0	0	0
5751000003.2	Ausstattung (GWG) für den touristischen Bereich	FA	2.000	0	0	0	0
	Schlüsselzuweisung	S	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200
	Schlüsselzuweisung	FE	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200
SUMME	FE		7.478.500	6.475.100	20.330.600	10.830.300	6.783.200
	FA		9.264.100	7.692.700	28.003.100	13.827.800	7.885.600
			-	-			
	Saldo		1.785.600	1.217.600	-7.672.500	-2.997.500	-1.102.400

Die Aufteilung der investiven Schlüsselzuweisung ist wie folgt vorgesehen:

-in EUR-

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Schlüsselzuweisung	S	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200
5411000052	Radweg Wittstock - Mirow	S	-224.000	-323.600	0	0	0
5112000021	Bildungscampus Wittstock/Dosse - Schulzentrum	S	-336.100	-204.000	-602.200	-602.200	-602.200

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind erforderlich, wenn Verpflichtungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren führen, eingegangen werden sollen. Die Ermächtigung dazu muss im Haushaltsplan erfolgen. Im § 3 der Haushaltssatzung muss der Gesamtbetrag ausgewiesen werden.

Mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre eingegangen.

4.4. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Außerdem sind Ein- und Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten enthalten, die allerdings den Finanzmittelbestand nur im Volumen beeinflussen, da Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe erfolgen.

Die Entwicklung der Salden aus der Finanzierungstätigkeit stellt sich über die Jahre 2021 bis 2026 wie folgt dar:

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	7.433.900	3.049.100	1.756.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	771.700	726.700	651.300	656.900	662.600	668.400
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-771.700	-726.700	-651.300	6.777.000	2.386.500	1.087.600

In den Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit sind für die Jahre 2024 bis 2026 die Einzahlungen aus den geplanten Kreditaufnahmen für den Bildungscampus (Bildung), zur Finanzierung des kommunalen Miteleistungsanteils eingestellt. Dazu wurden schon weitere Ausführungen unter dem Punkt 4.2. Investitionstätigkeit gemacht.

Die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit bilden die jährlichen Zahlungen an Tilgung für die vorhandenen Kredite ab. Eine Umschuldung ist nicht vorgesehen. Gegenwärtig ist für die Neuaufnahmen noch keine Tilgung berechnet worden, somit sind die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten abfallend. Die Reduzierung kommt durch das Auslaufen von Krediten zustande (2020 insgesamt 6 Kredite, 2021 weitere 3 Kredite, sowie in 2022 nochmal 2 Kredite).

Zu beachten ist, dass laut BbgKVerf (geordnete Haushaltswirtschaft - § 74 (2) BbgKVerf) die Tilgung aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist. Für die Jahre 2022 bis 2023 gelingt es der Stadt nicht, erst ab dem Jahr 2024 reichen die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit aus, um die Tilgung zu decken.

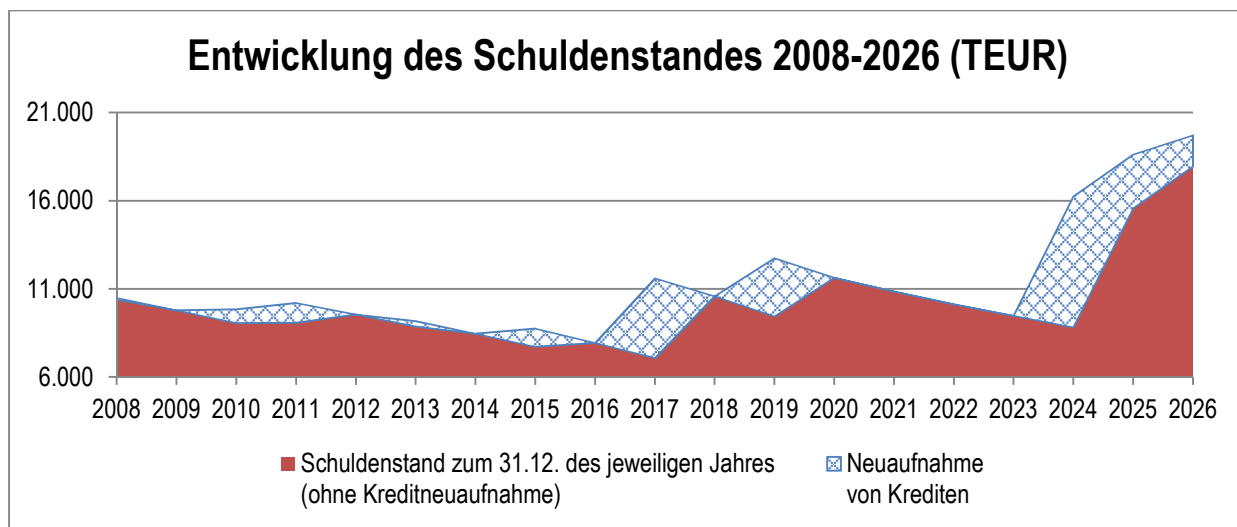
4.4.1. Entwicklung der Schulden

Zur Darstellung der Finanzierungstätigkeit gehört zugleich die Übersicht des Schuldenstandes. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist zusammengefasst auch im Haushaltsplan auf Seite 223 ersichtlich.

						-in EUR-
Entwicklung der Schulden	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Restschuld zum 01.01.	11.627.122	10.840.638	10.114.037	9.462.779	16.239.847	18.626.416
Neuaufnahme Bildung				7.433.900	3.049.100	1.756.000
Restschuld zum 31.12.	10.840.638	10.114.037	9.462.779	16.239.847	18.626.416	19.714.059
Tilgung insgesamt	786.484	726.602	651.257	656.832	662.531	668.356

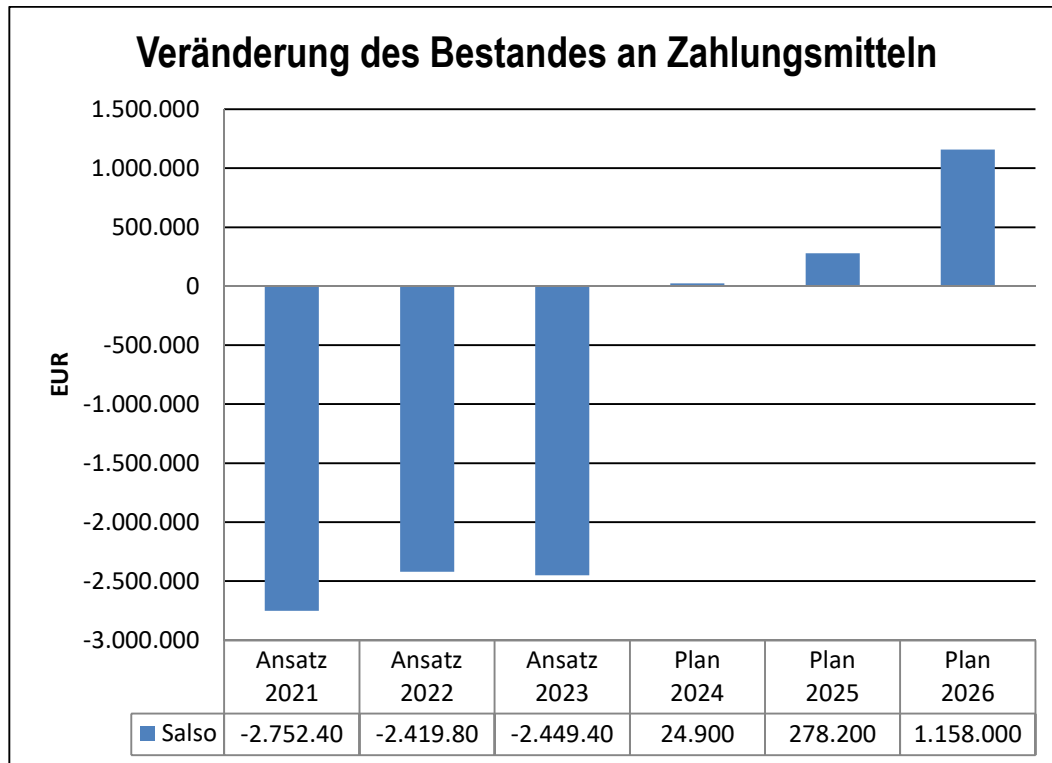
Die Restschuld für Investitionen belief sich zum 31.12.2021 auf **10.840.638 €**. Das ergibt eine pro Kopfverschuldung für die Stadt von 758,40 € je Einwohner (14.294 Einwohner). Mit den geplanten Neuaufnahmen ab 2024 für den Bereich Bildung steigen die Schulden wieder an.

Grafisch lässt sich die Entwicklung des Schuldenstandes für den Zeitraum 2008-2026 wie folgt darstellen:



4.5. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Finanzmittel stellen den Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten dar. Die Summe der Salden des Finanzplanes aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus dem Saldo der Auflösung der Liquiditätsreserve stellt den Betrag dar, der jährlich den Bestand an Zahlungsmitteln verändert (siehe Diagramm)



Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ist von 2022 bis 2023 negativ. Erst in 2024 wird wieder ein positives Ergebnis erreicht. Die Deckung kann aus dem voraussichtlichem Zahlungsmittelbestand erfolgen. Eventuelle Liquiditätsengpässe müssten ggf. über einen Kassenkredit ausgeglichen werden. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde mit Beschluss 41-2014-SVV auf 2.700.000 € festgesetzt.

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes unter Betrachtung des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 am Ende der Haushaltsjahre gibt die folgende Tabelle wieder:

-in EUR-

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (HHJ)	8.547.285	2.609.187	159.787	184.687	462.887	1.620.887
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ 2021 lt. Kontoauszug zum 31.12.2021	13.004.344					
Offene Posten	-886.870					
Ermächtigungsübertragung 2021	-7.088.487					
Bereinigter voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	5.028.987					

Ersichtlich hieraus ist, dass die Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2023 durch den Finanzmittelbestand des Vorjahres ausgeglichen werden können. Somit ist die Gesamtdeckung gewährleistet. In den Finanzplänen baut sich der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand wieder auf und beträgt am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2026 1.620.887 €.

5. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

-in EUR-

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stand der Rücklage gesamt am 01.01.	21.188.577	19.454.277	18.652.777	17.237.377	17.435.577	17.428.677
Entnahme Jahresabschluss						
Entnahme Plan	-1.734.300	-801.500	-1.415.400		-6.900	
Zuführung Jahresabschluss						
Zuführung Plan				198.200		137.700
Stand Rücklage gesamt am 31.12.	19.454.277	18.652.777	17.237.377	17.435.577	17.428.677	17.566.377

Die Rücklage wird in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt und es stehen keine Finanzkonten dahinter. Liquide Mittel sind nur in Höhe des Kassenbestandes vorhanden.

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss (JA) 2020 resultiert ein Anfangsbestand der Rücklage von 21.188 T€. Für das Vorjahr 2021 muss laut Plan eine Entnahme über 1.734 T€ erfolgen, somit ergibt sich einen Rücklagenbestand zum 01.01.2022 von 19.454 T€. In den Jahren 2022 bis 2023 erfolgt laut Plan auch eine Entnahme aus der Rücklage, sodass sich diese verringert. Im Finanzplan baut sich die Rücklage wieder auf. Grundsätzlich war die Entwicklung der Rücklage mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse immer positiv.

Die jährlichen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis können durch die vorhandenen Rücklagemittel ausgeglichen werden.

6. Bürgschaften

Die Höhe der Kreditschulden für die Gebäude- und Wohnungsverwaltung GmbH belief sich zum 31.12.2021 auf 3.135.767,82 €.

7. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erfolgt lt. Gesetz über Budgets. § 6 (3) KomHKV regelt, dass Teilhaushalte ein Budget bilden. Ein Teilhaushalt wird für ein Produkt (4-Steller, z.B. 2111 – Grundschulen) aufgestellt. Die Budgets werden programmtechnisch mit Hilfe der Deckungskreise eingerichtet. Siehe hierzu „Übersicht über die Budgets“ auf Seite 228 im Zahlenwerk zum Haushaltsplan.

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Gemäß § 23 (1) KomHKV sind sämtliche Aufwendungen (auch Auszahlungen und VE) innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit im Gesetz oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
2. Ausnahme von Punkt 1 bilden Aufwendungen (auch Auszahlungen), die auf Grund ihres engen sachlichen Zusammenhangs nach § 23 (2) KomHKV über mehrere oder alle Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

Hierzu zählen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Dienstreisen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Mieten und Pachten für Kopiergeräte
- Fernmeldegebühren
- Abschreibungen
- investive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 23 (3) KomHKV für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt, und zwar in folgenden Bereichen:
 - innerhalb der Budgets 5112 Lebendige Zentren (LZ), 5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) sowie übergreifend über diese Budgets in unbegrenzter Höhe
 - in allen Budgets das Konto 5222 – Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen für das Konto 783 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen, wenn es sich um die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern oder Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt bis zu einer Höhe von 10.000 €
4. Gemäß § 23 (4) KomHKV wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge (auch Mehreinzahlungen) bestimmte Ansätze für Aufwendungen (auch Auszahlungen) erhöhen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Dies gilt für:
 - zweckgebundene investive Zuweisungen a.G. einer rechtlichen Verpflichtung
 - zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der Verwaltung (Konto 414)
 - zweckgebundene andere Transfererträge (Konto 429)
 - zweckgebundene Erstattungen, die zwingend wieder einzusetzen sind (z.B. Erstattung für private Regenentwässerung bei Baumaßnahmen oder Versicherungserstattungen)
5. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig, unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Budgets veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden.

Ausnahme:

 - Alle Investitionsmaßnahmen der Produkte 5112 Lebendige Zentren (LZ) und 5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) sind gegenseitig deckungsfähig.
 - Die Investitionsmaßnahme 2431000001 „Digitalpakt an Schulen“ ist mittels gegenseitiger Deckungsfähigkeit der jeweiligen Schule (Produkte 2111, 2161, 2171) zuzuordnen.
 - Die Investitionsmaßnahme 3651100001 „Ausstattung Kitas - Digitalisierung“ ist mittels gegenseitiger Deckungsfähigkeit der jeweiligen Kita (Produkte 3651) zuzuordnen.
6. Konten für investive Auszahlungen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten, dürfen bebucht werden, wenn der Haushaltsplanansatz der Auszahlungen unter einer Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird. Voraussetzung dafür ist, dass diese Auszahlungen inhaltlich zu derselben Maßnahme gehören und der im Ergebnishaushalt im entsprechenden Budget veranschlagte Ansatz für die Abschreibungen nicht überschritten wird. Eine vorherige Zustimmung der Kämmerin ist erforderlich.
7. Wenn Investitionen nur z.T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanziert werden, wird festgelegt:

Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister gemeinsam mit der Kämmerin.

Stadt Wittstock/Dosse

Produkthandbuch

2022/2023

Produkthandbuch

Übersicht über die Produkte im Haushaltsplan 2022/2023

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1		Zentrale Verwaltung		
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und –service	
			1111	Verwaltungssteuerung und –service
			1112	Finanzverwaltung
			1113	Gebäudemanagement
			1114	Grundstücksmanagement
			1115	Bauhof
	12	Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen	
			1211	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	
			1221	Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro
		126	Brandschutz	
			1261	Brandschutz
2		Schule und Kultur		
	21-24	Schulträgeraufgaben		
		211	Grundschulen	
			2111	Grundschulen
		216	Oberschulen	
			2161	Oberschulen
		217	Gymnasien	
			2171	Gymnasien
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			2431	Sonstige schulische Aufgaben
	25-28	Kultur und Wissenschaft		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2521	Museum
		272	Bibliotheken	
			2721	Bibliotheken
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3		Soziales und Jugend		
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
			3651	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft
			3652	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			3672	Einrichtungen der Familienförderung
4		Gesundheit und Sport		
	42	Sportförderung		
		424	Sportstätten und Bäder	
			4241	Sportstätten und Bäder
5		Gestaltung der Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produkthandbuch

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
			5111	Allgemeine Planung
			5112	Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)
			5113	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)
			5114	Dorferneuerung
			5115	Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung
52		Bauen und Wohnen		
	523	Denkmalschutz		
			5231	Denkmalschutz und -pflege
53		Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung		
			5311	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung		
			5321	Gasversorgung
54		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
			5411	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen		
			5421	Kreisstraßen
	543	Landesstraßen		
			5431	Landesstraßen
	545	Straßenreinigung		
			5451	Straßenreinigung
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			5512	Naturcampingplatz am Dranser See
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			5521	Öffentliche Gewässer
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5531	Friedhöfe
			5532	Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof
	555	Land- und Forstwirtschaft		
			5551	Forst und Jagd
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
			5711	Wirtschaftsförderung
			5712	ARGE „Kooperation Wachstumskern“
			5713	Regionalentwicklung
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			5731	Märkte
			5732	Allgemeine Einrichtungen
	575	Tourismus		
			5751	Tourismusbüro
6		Zentrale Finanzleistung		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
			6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthandbuch

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
7		Stiftungen		
	71	Stiftungen		
		710		
			7101	Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung
			7102	Stiftung Unser Wittstock/Dosse

Produkthandbuch

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und –service
----------------	---

Produktverantwortung	Bürgermeister
-----------------------------	----------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	Sitzungsdienst Personalrat Gleichstellungsbeauftragte Schwerbehindertenvertretung Organisation und Personal Informationsverarbeitung Beschaffung Innere Verwaltungsaufgaben Schriftgutablage Öffentlichkeitsarbeit
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	Effiziente Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit Angemessene Repräsentation der Kommune Effektive und effiziente Personalwirtschaft unterbrechungsfreie Applikationen und Dienste in der Verwaltung
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, kommunale Haushalts- und Kas- senverordnung, Hauptsatzung, TVöD VKA, TV, Kündigungsschutzgesetz, BGB, Mutterschutzgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Datenschutzgesetz, Berufsbil- dungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verträge, allg. Dienstanweisung, Dienstvereinbarungen, Gesetze des privat- und öffentlichen Rechts, IT- Sicherheitsdokumentation
------------------------------	--

Zielgruppe	Verwaltung, Abgeordnete, Einwohner/innen, Bürger/innen, Beamte, Beschäftigte, Auszubildende
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	1,000	davon 5,000 Auszubildende
	Arbeitnehmer	18,330	
	Summe	19,330	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- ordentlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand- im Durchschnitt zu bearbeitende Lohn-/ Bezügeempfänger <table><tr><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>277</td><td>287</td><td>280</td><td>287</td><td>289</td><td>285</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- pro Jahr werden rund 30 Sitzungen der Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlungen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet- 22 Abgeordnete	2016	2017	2018	2019	2020	2021	277	287	280	287	289	285
2016	2017	2018	2019	2020	2021								
277	287	280	287	289	285								
Buchungsprodukte	111110 – Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten 111120 – EDV/TUIV												

Produkthandbuch

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1112 Finanzverwaltung
----------------	------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Kämmerei
-----------------------------	------------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	Haushaltswirtschaft, Planung, Finanzplanung, Jahresabschluss, KLR Steuerangelegenheiten: Grundlagen schaffen, Erhebung, Bearbeitung Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung Finanzbuchhaltung, Vollstreckung Kreditangelegenheiten, Inventarisierung Controlling
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	Konsolidierung des Haushaltes Transparente und zeitnahe Haushaltsplanung Liquiditätssicherung
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Steuergesetze, HGB
------------------------------	---

Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter, Abgeordnete, Bürger
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	0,000	
	Arbeitnehmer	14,400	
	Summe	14,400	

Kennzahlen	<u>Haushaltsplan</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	(Einwohner zum 31.12.)	(14.198)	(14.131)	(14.007)	(Berechnung mit Vorjahreswert)
Haushaltsvolumen je Einwohner					
- Aufwendungen	2.326 €	2.151 €	2.330 €	2.292 €	
- Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.035 €	414 €	710 €	516 €	
Verschuldung je Einwohner	745 €	902 €	830 €	774 €	
Gewerbesteuererträge je Einwohner	232 €	219 €	264 €	264 €	

Buchungsprodukte	111200 – Finanzverwaltung
-------------------------	---------------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1113 Gebäudemanagement
----------------	-------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt
-----------------------------	--------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Gebäudemanagement - Planung und Realisierung von Reparatur-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschl. verbundener technischer Anlagen - Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden - Betrieb, Betreuung und Bewirtschaftung von technischen Anlagen in kommunalen Gebäuden - Durchführung energiewirtschaftlicher Maßnahmen - Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge - Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, KomHKV, BbgBO, Denkmalschutzgesetz, DIN-Vorschriften
------------------------------	--

Zielgruppe	Mieter und Pächter
-------------------	--------------------

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	5,810	
	Summe	5,810	

Kennzahlen	Anzahl Gebäude: 218
	Fremdverwaltete Mietobjekte: 38

Buchungsprodukte	111310 – Selbstgenutztes Vermögen
	111320 – Vermietetes und ungenutztes Vermögen

Produkthandbuch

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1114 Grundstücksmanagement
----------------	-----------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Verträgen über Grundstücksnutzungen - grundbuchliche Sicherung von Dienstbarkeiten - Bodenordnungsverfahren - Eigentumserwerb von Grundstücken durch Zuordnungen - Gesetzliche Vertretung von herrenlosen Grundstücken auf der Grundlage von Bescheiden
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	X	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Erträge - sorgfältige und ordnungsgemäße Verwaltung der kommunalen Grundstücksflächen - Neuordnung von Grundstücken
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	BGB, Kommunalverfassung, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchbereinigungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Bundeskleingartengesetz, ZGB, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Grundbuchrecht
------------------------------	---

Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Pächter, Mieter, Behörden, Landwirtschaftsbetriebe, Betriebe, Verbände, Vereine
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	2,910
	Summe	2,910

Kennzahlen	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Notarverträge	37	10	18	16	10	17
Bodenordnungsverfahren	5	5	5	5	5	5
Dienstbarkeiten	18	30	56	29	18	46
Gesetzl. Vertreterschaften	2	2	1	1	4	0
Sonstige Verträge				231	250	253

Buchungsprodukte	111400 - Grundstücksmanagement
-------------------------	--------------------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt	1115 Bauhof
----------------	--------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt
-----------------------------	--------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Regiebetrieb der Allgemeinen Verwaltung zur personelle Absicherung der Bereiche Grünanlagen, Straßenreinigung, Fuhrpark (Bauhof) und dazu gehörige Verkehrssicherungspflichten - Unterhaltung und Betrieb technischer Anlagen/Fahrzeuge, öffentlicher Flächen/ Gebäude und aller Verkehrswege wie Straßen, Wege und andere Plätze - Nebenleistungen für andere Ämter bei Veranstaltungen, Transporten, Kleinreparaturen und sonstige Aufgaben der Verwaltung - Vergabeverfahren zur Beschaffung von Ausstattung und Leistungen - Allgemeine Information, Zuarbeiten, Stellungnahmen und Beratung - Einsatz und Aufgaben Gemeindearbeiter, Bauhofmitarbeiter und sonstige geringfügige Beschäftigte
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der inneren Verwaltung für den Personaleinsatz in den nachgeordneten Einrichtungen zur Absicherung der Anlagen, Objekte und den Fahrzeugbedarf - ökologische Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung - leistungsbezogene und rechtskonforme Verkehrssicherung für zugeordnete SG laut KGSt
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzungen
------------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner, Bürgerinnen und Bürger Verwaltung
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	6,900	
	Summe	6,900	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwand mit Kostendeckungsgrad der öffentlichen Anlagen von 48,75 km² der Stadt WK inkl. 18 OT und 7 Gemeindeteile, dazu zählen die öffentlichen Grünanlagen und Restflächen mit 443,12 km² - Kosten, Verteilung und Einsatz von 56 Dienstfahrzeugen und Maschinen - Gesamtkosten für personalbezogene Kontrollaufgaben als Verkehrssicherungspflichten der Stadt Wittstock mit allen OT auf 238 km Gemeindestraßen, 236 km sonstige Straßen, Rad- und Gehwege mit allen Nebenanlagen inkl. aller Bäume lt. BaumschutzVO vom LK OPR ca. 30.000 Stück - Bewirtschaftungskosten inkl. Verkehrssicherungspflichten für 32 öffentliche Kinderspielplätze und 6 Badestellen - Betreuung / Überwachung der öffentlichen Einrichtungen und Nebenaufgaben der Verwaltung (Kulturveranstaltungen) für 7 (3 andere Trägerschaft) Kitas, 4 Schulen, 8 Sportplätze, 31 Friedhöfe, 17 FFW, 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 1 Bibliothek, 9 Jugendclubs, 1 Skaterbahn, 1 Kegelbahn, 1 Freizeitzentrum, 15 Gemeindehäuser sowie Verwaltungsgebäude und stadteigene Objekte als Aufwand / Kosten - Einsatzstunden und -kosten der Gemeindearbeiter in den Ortsteilen - Stundenverrechnungssatz für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte und Mitarbeiter
Buchungsprodukte	111500 - Bauhof

Produkthandbuch

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen		
Produkt	1211 Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung	Amtsleiter Ordnungsamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen		
Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz		
Zielgruppe	Einwohner, Bürgerinnen und Bürger		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen		Wahlberechtigte	Wahlbeteiligung in %
	2013 Bundestagswahl	12.703	51,50
	2014 Europawahl	12.579	32,00
	2014 Kommunalwahl	12.857	37,57
	2014 Landtagswahl	12.760	36,51
	2015 Bürgermeisterwahl	12.702	36,00
	2017 Bundestagswahl	12.224	65,30
	2018 Hauptwahl Landrat	12.532	23,42
	2018 Stichwahl Landrat	12.524	15,63
	2019 Europawahl	12.054	48,05
	2019 Kommunalwahl	12.481	47,2
	2019 Landtagswahl	11.086	51,6
	2021 Bundestagswahl	11.905	67,7
Buchungsprodukte	121100 – Statistik und Wahlen		

Produkthandbuch

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro
----------------	---

Produktverantwortung	Amtsleiter Ordnungsamt
-----------------------------	-------------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Abwendung von Obdachlosigkeit, Durchsetzung der Wahrnehmung der Anliegerpflichten)</p> <p>Überwachung ruhender Verkehr/Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Sondernutzungen</p> <p>Gewerbeangelegenheiten, Schiedsstelle</p> <p>Friedhofsverwaltung</p> <p>Fundbüro</p> <p>Mobiler Bürgerservice</p> <p>Führung und Pflege des Melderegisters,</p> <p>Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister</p> <p>Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen</p> <p>Beantragung und Ausgabe von Führerscheinen</p> <p>KFZ-Zulassung</p> <p>Beantragung von Führungszeugnissen und GZR</p> <p>Vor- und Nachbereitung anstehender Wahlen; Briefwahl</p> <p>Wehrerfassung (nur als jährliche Bekanntmachung)</p> <p>Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften</p> <p>Beantragung und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Beratung und Bearbeitung von Anträgen für Schwerbeschädigte in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg</p> <p>Hundean- und -abmeldung</p> <p><u>Bereitstellung von Anträgen:</u> Wohngeld, Lastenzuschuss, Befreiung der Rundfunkgebühren, Einsicht in Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR, Lohnsteuerjahresausgleich, Gewerbean-, -um- und -abmeldungen</p>
--	---

Produkthandbuch

Leistungsbeschreibung des Produktes	Standesamt Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburt, Ehen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften) Nachbeurkundungen von Geburten/Ehen oder Tod im Ausland Nacherfassung der Papierregister ins elektronische Register Namenserteilung (Anschlusserrkl. Wiederannahme, Einbenennung, Ehenamensbestimmung) Angleichserklärung nach Art. 47 EGBGB Beurkundung einer Erklärung Abnahme von Versicherungen von Eides statt Vaterschaftsanerkennung / Mutterschaftserkennung Ausstellung von Personenstandsurkunden Registerführung (Hinweise auf Folgebeurkundungen) Auskunft und Einsicht in Registerdaten und Sammelakten Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen + Lebenspartnersch. Beantragung und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen + Lebenspartnersch. Überprüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (durch das OLG) Antrag eines Verfahrens nach § 1309 BGB (Befreiung EFZ durch das OLG)	
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	X	Sonstige Leistung
Ziele des Produktes	Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit Ermöglichen eines geordneten Zusammenlebens durch Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit der unfreiwillig von Obdachlosigkeit Betroffenen und Bereitstellung von vorübergehender Hilfe zur Selbsthilfe Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer offenen dienstleistungsorientierten Verwaltung Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes	
Gesetzliche Grundlage	Ordnungsbehördengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Parkgebührensatzung, Brandenburgisches Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Gewerbeordnung, Brandenburgisches Gaststättengesetz, Schiedsstellengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Bundespassgesetze, Einkommenssteuergesetz, Wehrerfassungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Friedhofssatzung, StVRZV, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, EGBGB, BGB, FamFG	

Produktbandbuch

Zielgruppe	Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
-------------------	-----------------------------------

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	16,620
	Summe	16,620

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Bereich Bürgerbüro</u>						
Kinderreisepass (bis 2006 Kinderausweis)	96	98	107	127	61	59
Personalausweise	1324	1050	922	945	1276	1535
Personalausweise (vorläufig)	141	104	131	126	104	147
Personalausweise (Summe)	1465	1465	1053	1071	1380	1682
Reisepass	328	318	333	390	223	220
Reisepass (vorläufig)	5	3	4	7	3	5
Reisepass (Summe)	333	321	337	397	226	225
Umzüge	905	883	748	610	737	599
Zuzüge	613	641	636	615	515	651
Wegzüge	598	582	613	574	530	454
Einwohnerbewegungen Gesamt	2116	2106	1997	1799	1782	1704
Wohnberechtigungsscheine (ab Juni 2008 im Bürgerbüro)	66	85	68	40	62	40
Eheschließungen	66	67	69	58	63	49
beurkundete Geburten	8	14	11	9	10	7
beurkundete Sterbefälle	181	192	206	206	184	245
<u>Bereich Zulassung</u>						
Zulassungsvorgänge (ab 11/2016)	467	7130	7370	7070	7603	5474
<u>Bereich Ordnungsamt</u>						
Gewerbebeanmeldungen	78	73	70	98	74	79
Gewerbebeummeldungen	44	61	32	41	10	43
Gewerbeabmeldungen	72	74	81	85	75	84
Gewerbeuntersagungen	1	1	1	0	0	0
Gestattungen (bis 10/2008)	-	-	-	-	-	-
Gagev (ab 10/2008)	47	46	43	37	14	23
Untergebrachte Obdachlose	3	2	5	1	5	6
Ordnungsbehördliche Bestattungen	4	5	2	4	3	3
Ermittlung von Bestattungspflichtigen	6	10	9	9	9	4
Verwarngelder ruhender Verkehr	3328	2180	1805	2586	4643	6238
davon Bußgelder	409	291	230	291	471	625
davon Kostenbescheide	24	6	5	6	12	27

Produkthandbuch

Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		197	163	117	92	79	40
	Verwarnungen Allgemein	21	31	17	22	26	19
	Bußgelder Allgemein (ab 2009 incl. Bürgerbüro)	3328	2180	1805	2586	4643	6238
	Einspruchsverfahren (Zwischen- verfahren)	2	1	1	0	1	3
	Sondernutzungen	182	167	198	223	168	181
	Genehmigungen Allgemein (SprengV, LImSchG, HundehV, etc.)	54	80	71	66	25	27
	Untergebrachte Tiere	10	5	5	8	6	1
	Wildschadenverfahren	8	5	7	6	5	4
	Kostenbescheide Feuerwehr	65	56	58	42	44	54
	Widerspruchsverfahren (Bescheid)	0	0	0	0	0	0
	Widerspruchsverfahren (Zwischenverfahren)	0	0	0	2	4	1

Buchungsprodukte	122100 – Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro 122101 – Kfz-Zulassungsstelle (ab 2020 in 122100 integriert)
-------------------------	--

Produkthandbuch

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt	1261 Brandschutz
----------------	-------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Ordnungsamt
-----------------------------	-------------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	Unterhalt einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen bei Brandgefahren (Brandschutz) und anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung)
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
------------------------------	---

Zielgruppe	Bevölkerung
-------------------	-------------

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	5,250	
	Summe	5,250	

Kennzahlen	2005	2010	2017	2018	2019	2020	2021
Einsätze	202	188	235	199	182	173	187
Einsatzkräfte	356	288	237	236	243	234	234
Jugendfeuerwehr	57	73	42	44	52	48	40

Buchungsprodukte	126100 - Brandschutz
-------------------------	----------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Produkt	2111 Grundschulen
----------------	--------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	Diesterweg-Grundschule, Waldring-Grundschule - Einrichtung zur Erfüllung des Rechts auf Bildung, Primarstufe (1. – 6. Klasse) - Beginn der Schulpflicht – Die Schulpflicht beginnt für Kinder am 1. August, die bis zum 30. September desselben Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben. - Diesterweg-Grundschule = Ganztagschule mit offenen Angeboten - Beide Grundschulen = FLEX-Unterricht
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	- Sicherung der sachlichen und personellen Voraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb - Gewährleistung des Rechts auf Bildung - Förderung durch gemeinsamen Bildungsgang - vermittelt grundlegende Bildung für SEK I
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, BbgKVerf, Jugendschutzgesetz, kommunale Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen
------------------------------	--

Zielgruppe	Kinder ab schulpflichtigen Alter bis zur 6. Klasse aus Wittstock und anderen Gemeinden (Schulleitung, Lehrkräfte, Sekretärin und sonstiges Personal)
-------------------	--

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	3,270	
	Summe	3,270	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<u>Schuljahr</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
	Gesamt	601	632	644	651	667
	Diesterweg-GS (Ganztagsschule)	256	256	263	260	265
	Klasse 1- 6 (Flex)	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig
	Waldring-GS	345	376	381	391	402
	Klasse 1-2 (Flex)	2,5/3,5-züg.	3,5/2,5-züg.	3,5-züg.	2,5/3,5-züg.	3/3-züg.
	Klasse 3/4/5/6	2/2/3/2-züg.	3/2/2/3-züg.	2/3/2/2-züg.	3/2/3/2-züg.	3/3/2/3-züg.

Buchungsprodukte	211110 – Schulkosten Grundschulen
	211120 – Diesterweg-Grundschule
	211130 – Waldring-Grundschule

Produkthandbuch

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216 Oberschulen		
Produkt	2161 Oberschulen		
Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule</p> <ul style="list-style-type: none">- Einrichtung zur Erfüllung des Rechts auf Bildung- Erfüllung der Schulpflicht SEK I Klasse 7 – 10- vermittelt eine grundlegende oder erweiterte allgemeine. Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife- Ganztagsangebote in vollgebundener Form		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der sachlichen und personellen Voraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb- Gewährleistung des Rechts auf Bildung, Erfüllung der Schulpflicht (SEK I)- Erreichen verschiedener Bildungsreifen, soll eine individuelle Bestimmung der Schullaufbahn in der SEK I auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der SEK II entsprechend den Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler ermöglichen		
Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, BbgKVerf, Jugendschutzgesetz, Kommunale Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen		
Zielgruppe	Schüler ab Klasse 7 - 10 der allgemeinen Schulpflicht aus Wittstock und anderen Gemeinden (Schulleitung, Lehrkräfte, Sekretärin und sonstiges Personal)		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,890	
	Summe	1,890	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<u>Schuljahr</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
	Schülerzahl gesamt	287	289	307	302	311
	Klasse 7	3-zügig	3-zügig	4-zügig	3-zügig	4-zügig
	Klasse 8	4-zügig	3-zügig	3-zügig	4-zügig	3-zügig
	Klasse 9	3-zügig	4-zügig	3-zügig	3-zügig	4-zügig
	Klasse 10	3-zügig	3-zügig	4-zügig	3-zügig	3-zügig
	Klassen gesamt	13	13	14	13	14

Buchungsprodukte	216110 – Schulkosten Oberschulen
	216120 – Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule

Produkthandbuch

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien

Produkt	2171 Gymnasien
----------------	-----------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung zur Erfüllung des Rechts auf Bildung - Erfüllung der Vollschulzeitpflicht, SEK I = 7.-10. Klasse, SEK II = 11.-12. Klasse - In SEK I können nach Abschluss 10. Kl. folgende Abschlüsse erworben werden: - erweiterter Hauptschulabschluss / erweiterte Berufsbildungsreife - Realabschluss / Fachoberschulreife - Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe - In SEK II kann nach Abschluss der Jahrgangsstufe 12 die allgemeine Hochschulreife / Abitur erreicht werden - Ganztagsschule mit offenen Angeboten ab 01.08.2019
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der sachlichen und personellen Voraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb - Gewährleistung des Rechts auf Bildung, Erfüllung der Vollschulzeitpflicht - Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, BbgKVerf, Jugendschutzgesetz, Kommunale Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen
------------------------------	--

Zielgruppe	Schüler der 7. – 12. Klassen aus Wittstock und anderen Gemeinden (Schulleitung, Lehrkräfte, Sekretärin und sonstiges Personal)
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,800	
	Summe	1,800	

Produkthandbuch

Kennzahlen	Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
	Schülerzahl gesamt	344	351	353	339	324
	Klasse 7 – 10	237	231	241	245	235
	Klasse 7	2-zügig	3-zügig	3-zügig	2-zügig	2-zügig
	Klasse 8	2-zügig	2-zügig	3-zügig	3-zügig	2-zügig
	Klasse 9	2-zügig	2-zügig	2-zügig	3-zügig	3-zügig
	Klasse 10	3-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	3-zügig
	Jahrgangsstufe 11 – 12	107	120	113	94	91
	Kurse/Klassen 11 –12	5	5	5	4	4

Buchungsprodukte	217110 – Schulkosten Gymnasium 217120 – Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse
-------------------------	--

Produkthandbuch

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt	2431 Sonstige schulische Aufgaben
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines geordneten Schulbetriebes, incl. Schulsport und Schülerspeisung, Ganztagsbetrieb, FLEX-Unterricht - Berechnung der Schulumlage auf gesetzl. Grundlage an Landkreis und andere Gemeinden sowie Überwachung der Eingänge - Betriebskostenabrechnung an Essensanbieter erstellen - Erarbeitung von Statistiken / Schülerzahlen - haushaltstechnische Bearbeitung - Finanzsachbearbeitung von Schullastenausgleich, Lehr- und Lernmitteln, Schulsozialfonds - Bearbeitung von Angelegenheiten mit Bürgern, Eltern und Schülern (Schulwegsicherung) - Umsetzen der Empfehlungen aus Förderverfahren in den Schulen – Förderschüler - Abrechnung Lerntherapie im Setting der Grundschulen nach Vereinbarung
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<p>Vorbereitung und Sicherung der sachlichen und personellen Voraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb.</p> <p>Beschulung aller Schüler der Stadt Wittstock bis zur Erfüllung der Schulpflicht.</p>
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, BbgKVerf, Kommunale Satzungen / Beschlüsse
------------------------------	---

Zielgruppe	Alle Bürger im schulpflichtigen Alter, Schulen in fremder Trägerschaft, Ämter und Gemeinden, deren Kinder in Wittstock (Träger Stadt) beschult werden Ämter und Gemeinden, in denen Kinder aus Wittstock beschult werden
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,760	
	Summe	1,760	

Produkthandbuch

Kennzahlen	Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
	Schüler ges. (Grundschulen)	601	632	644	651	667
	Schüler ges. (weiterführende Schulen)	631	640	661	641	635
	Fremdschüler (weiterführende Schulen)	151	148	160	177	176
	Fremdschüler (Grundschulen)	6	10	9	17	13
	Beschulung von Schülern aus Wittstock in Fremdschulen	30	32	24	28	31
Buchungsprodukte	243110 – Sonstige schulische Aufgaben					

Produkthandbuch

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2521 Museum		
Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Kultur und Tourismus		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Die Stadt Wittstock/Dosse ist Eigentümerin der Gebäude der Museen Alte Bischofsburg.</p> <p>Der Museumskomplex besteht aus dem Museum des Dreißigjährigen Krieges, dem Regionalmuseum sowie dem Sonderausstellungsbereich im Fachwerkhaus.</p> <p>Die Betreuung ist an den Landkreis OPR abgegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des Gebäudes in Zusammenarbeit mit dem Betreiber - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussichts- und Gedenkplattform Scharfenberg sowie der Söldnerfigur 		
Klassifizierung der			Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="checked" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige Leistung
Ziele des Produktes	Erhaltung und Bewahrung von Kultur- und Kunstgütern		
Gesetzliche Grundlage			
Zielgruppe	Bürger, Gäste		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	252100 – Museum		

Produkthandbuch

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken

Produkt	2721 Bibliotheken
----------------	--------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Kultur und Tourismus
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Medienerwerb – Kauf nach Selektion: Trends, Bestseller, Preisträger, Kundenwünsche - Medienschließung – Inventarisierung, Katalogisierung, Onlinekatalog, PC-Arbeit - Medienvermittlung – Ausleihe, Kundenbetreuung, Fernleihe, Leseförderung, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Empfehlungen, Internet-Auftritt, Internet-Einführung, Zusammenarbeiten mit Partnerbibliotheken, Sponsoren, Vereinen, Förderern
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Medien- und Lesekompetenz vermitteln und stärken - Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung der Kunden - Barrierefreie Wissensvermittlung - Lesekultur erhalten, stärken und weiterentwickeln - Kulturelle Werte bewahren, vermitteln und prägen
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bibliotheksnetz der Stadt Wittstock/Dosse
------------------------------	--

Zielgruppe	- Gesamte Bevölkerung und Gäste
-------------------	---------------------------------

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	3,560	
	Summe	3,560	

Kennzahlen	<u>Stichtag 31.12. des Jahres</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Medienbestand	37.321	33.957	31.224
	Entleihungen	53.252	43.119	35.582
	Besucher	28.191	nicht erfasst	nicht erfasst

Buchungsprodukte	272100 – Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein
-------------------------	---

Produkthandbuch

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	---

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Kultur und Tourismus
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vor- und Nachbereitung von Traditions- u. anderen Veranstaltungen - Zusammenarbeit mit Agenturen, Vereinen, Künstlern, Jugendeinrichtungen, Senioren und anderen Gruppierungen - Traditionspflege - Aufarbeitung der örtlichen Geschichte - Pflege der Vereinstätigkeit - Koordinierung der verschiedenen Partner
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Kulturangebotes - Angebot der Möglichkeit zur Durchführung von Kulturgroßveranstaltungen - Koordination von Kunst, Kultur und Tradition - Angebote der kulturellen Bildung - Vernetzung regionaler Kunst und Kultur
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	Grundgesetz, Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung (BbgVStättV), Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von öffentlichen Flächen der Stadt Wittstock/Dosse für Veranstaltungen, Benutzungsgebührensatzung Veranstaltungen, Sonn- und Feiertagsgesetz, Entgeltordnung der Wittstocker Stadthalle und Sportstätten der Stadt Wittstock/Dosse
------------------------------	---

Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung und Gäste
-------------------	-------------------------------

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	3,000
	Summe	3,000

Kennzahlen	Stand für	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Großveranstaltung	4 x jährlich	15 x jährlich	6 x jährlich	12 x jährlich
	Kleinveranstaltung	10 x jährlich	14 x jährlich	15 x jährlich	20 x jährlich
	Anzahl der Besucher:	9.000	15.000	nicht erfasst	nicht erfasst

Buchungsprodukte	281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
-------------------------	--

Produkthandbuch

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>In den insgesamt 7 Kindertagesstätten - Dossespatzen, Kinderland, Waldring, Waldwichtel, Regenbogen, Spatzennest und Villa Sonnenschein - besteht eine Kapazität per 01.06.2021 von 897 Plätzen, für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe. Diese haben einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten. Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr und Kinder der fünften und sechsten Schuljahrgangsstufe haben einen Rechtsanspruch, wenn dies ihre familiäre Situation erforderlich macht. Die Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag.</p> <p>Krippe: Mindestbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit</p> <p>Kindergarten: Mindestbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit</p> <p>Hort: Mindestbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stichtagsmeldung (Kinder + Personal) vierteljährlich an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin - Abschluss und Änderung von Betreuungsverträgen - Berechnung des Platzgeldes und Erstellen von Platzgeldbescheiden bzw. Änderungsbescheiden (inkl. Abmeldung + Ferienbetreuung) - Anlegen von Kita-Akten - Prüfung von Rückständen und Guthaben zum Platzgeld - Geschäftsbuchhaltung und Sachbearbeitung für Kindertagesstätten - Beratung der Personensorgeberechtigten - Berechnung des notwendigen pädagogischen Personals je Kita - monatliche Integrationsabrechnungen (Kita-Kinderland) - Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (1 x jährlich) - Prüfung, Berechnung (Umlage) für Kinder aus und für Fremdgemeinden, einschl. Bescheiderteilung und Anordnung
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	<input type="checkbox"/>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KitaGesetzes des Landes Brandenburg. - Unterstützung der Erziehung in der Familie - Unterhaltung der Kindertagesstätten - Sicherung der Kinderbetreuung
----------------------------	--

Produkthandbuch

Gesetzliche Grundlage	Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Aktuelle Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in den kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Wittstock, Kommunalabgabengesetz, KomHKV, Haushaltsplan der Stadt Wittstock/Dosse Einkommensteuergesetz SGB XII, § 53 und § 54, lt. Leistungsvereinbarung, Eingliederungshilfe für Behinderte (Integration) SGL VIII -KJHG- § 90 und SGB III §§ 88, 69 u. 65 (Platzgelderstattung)
------------------------------	---

Zielgruppe	Kinder der Stadt Wittstock/Dosse und Kinder anderer Gemeinden
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	89,120
	Summe	89,120

Kennzahlen	<u>Kapazität und Belegung am 01.06. des Jahres</u>				
		2018	2019	2020	2021
		K / B.	K. / B.	K. / B.	K. / B.
	Alle	878 / 819	885 / 812	897 / 801	897 / 803
	Kita „Dossespatzen“	160 / 160	160 / 155	160 / 150	160 / 145
	Kita „Kinderland“	247 / 247	259 / 235	259 / 231	259 / 239
	Kita „Waldring“	275 / 274	275 / 269	287 / 264	284 / 251
	Kita „Waldwichtel“	56 / 47	56 / 50	56 / 48	56 / 48
	Kita „Regenbogen“	38 / 22	38 / 26	38 / 31	38 / 31
	Kita „Spatzennest“	67 / 43	67 / 53	67 / 52	67 / 60
	Kita „Villa Sonnenschein“	35 / 26	30 / 24	30 / 25	30 / 29

Buchungsprodukte	365110 – Allgemeine Verwaltung Kitas 365120 – Kindertagesstätte Waldring 365130 – Kindertagesstätte Regenbogen 365140 – Kindertagesstätte Kinderland 365150 – Kindertagesstätte Dossespatzen 365160 – Kindertagesstätte Waldwichtel 365170 – Kindertagesstätte Villa Sonnenschein 365180 – Kindertagesstätte Spatzennest
-------------------------	---

Produkthandbuch

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3652 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>1. Ev. Kita „Im Beginenhaus“, 2. Kita „Wulfersdorf“ 3. Kita „Rittersporn“</p> <p>Es besteht eine Kapazität für 117 Kinder (Ev. Kita: 50 Kinder Kita Wulfersdorf: 20 Kinder Kita Rittersporn: 47 Kinder)</p> <p>vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe.</p> <p>Diese haben einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten. Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr und Kinder der fünften und sechsten Schuljahrgangsstufe haben einen Rechtsanspruch, wenn dies ihre familiäre Situation erforderlich macht. Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Der Träger muss bereit und in der Lage sein, bedarfsgerechte und geeignete Einrichtungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu betreiben und eine angemessene Eigenleistung zu erbringen.</p> <p>Krippe: Regelbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit Kindergarten: Regelbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit Hort: Regelbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit</p> <p>Prüfung und Abrechnung der Betriebskosten sowie Bescheiderteilung</p> <p>Anforderung von finanziellen Mitteln für Kinder aus anderen Gemeinden sowie Bescheiderteilung</p> <p>Prüfung von Anträgen auf Zuschusszahlungen.</p>
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	<input type="checkbox"/>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<p>Aufrechterhaltung der Kindertagesstätten</p> <p>Sicherung der Kindesbetreuung mit Trägervielfalt</p> <p>Förderung, Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern bis zur Einschulung und bis zum Abschluss der 4. Klasse</p> <p>Sparsame Verwendung von finanziellen Mitteln (Betriebskostenzuschuss)</p>
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	Kita-Gesetz § 16 Abs. 3 und 5 in Verbindung mit der KitaBKNV
------------------------------	--

Produkthandbuch

Zielgruppe	Kinder der Stadt Wittstock/Dosse und Kinder anderen Gemeinden					
Personalstellen	Beamte	-				
	Arbeitnehmer	-				
	Summe	-				
Kennzahlen	Kapazität und Belegung am 01.06. des Jahres					
		2017	2018	2019	2020	2021
		K. / B.	K. / B.	K. / B.	K. / B.	K. / B.
	Ev. Kita „Im Beginenhaus“	40 / 39	40 / 40	50 / 49	50 / 50	50 / 48
	Kita „Wulfersdorf“	20 / 15	20 / 13	20 / 15	20 / 17	20 / 17
	Kita „Rittersporn“	32 / 35	38 / 38	42 / 41	42 / 38	47 / 42
Buchungsprodukte	365200 – Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft					

Produkthandbuch

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit im Netzwerk Kinder- und Jugendhilfe, Netzwerk Prävention - Unterstützung bei der Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte (mobile Jugendarbeit und Sozialarbeit an Schulen) - Projektarbeit im Stadtgebiet - Unterstützung der Jugendarbeit in den Jugendclubs - Unterstützung der Jugendarbeit in den Jugendräumen der Ortsteile: Berlinchen, Christdorf, Dossow, Fretzdorf, Gadow, Groß Haßlow, Wulfersdorf, Zempow - Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe - Sozialräumliche Budgetierung
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Jugendarbeit in der Stadt Wittstock, incl. Jugendclubs - Vorhalten und Aufrechterhalten von Jugendräumen in den Ortsteilen - Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Jugendsozialarbeit im Sozialraum Wittstock/Dosse
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Jugendschutzgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Jugendförderplan LK OPR, kreisliche Richtlinie LK OPR
------------------------------	--

Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
-------------------	--

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	2,720
	Summe	2,720

Kennzahlen	Einwohnerzahlen Stadt Wittstock und Ortsteile zum 31.12. des Jahres					
	2016	2017	2018	2019	2020	
	Kinder (6 - 13 Jahre)	908	911	934	933	915
	Jugendliche (14 - 17 Jahre)	478	471	469	468	454
	Junge Erwachsene (18 - 25 Jahre)	635	725	745	788	759
	Insgesamt	2.021	2.107	2.148	2.189	2.128

Buchungsprodukte	366100 – Einrichtungen der Jugendarbeit
-------------------------	---

Produkthandbuch

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfearbeit		
Produkt	3672 Einrichtungen der Familienförderung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Mietvertrag mit Volkssolidarität Landesverband Brandenburg zur Nutzung der Räumlichkeiten mit dem Ziel, Angebote für Familien mit freien Trägern und anderen Einrichtungen zu schaffen, z.B. Familienkompass, Familientag- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Burgstr. 46		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken		
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, KomHKV, BbgBO, Denkmalschutzgesetz, DIN-Vorschriften		
Zielgruppe	Mieter und Pächter		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	367200 – Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46		

Produkthandbuch

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Produkt	4241 Sportstätten und Bäder
----------------	------------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Bildung, Jugend und Soziales
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	Turnhalle Rote-Mühle-Weg Turnhalle Waldring Turnhalle Polthierstraße Turnhalle Gymnasium - Planung der Hallenbelegung (schuljährlich) - Abschluss von Nutzungsverträgen mit Vereinen - Jährlich Nutzungsentgeltberechnung der Vereine - Allgemeine Anfragen zur Nutzung - Berechnung der Fördergelder für Vereine Turnhalle Dossow Turnhalle Berlinchen und Freyenstein = Nutzungsverträge mit Vereinen
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebots für den Vereins- und Freizeitsport, Absicherung Schulsport
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	Kommunalabgabengesetz Entgeltordnung der Wittstocker Stadthalle und Sportstätten der Stadt Wittstock
------------------------------	---

Zielgruppe	Schüler, Vereine, Freizeitsportler
-------------------	------------------------------------

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,000	
	Summe	1,000	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<u>Vereine</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		
	16:00 - 22:00 Uhr Vereinssport					
	Sportvereine	19	19	19		
	mit nutzenden Mitgliedern	1.029	1.069	(noch offen)		
	<u>Schülerzahlen</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
	07:00 - 16:00 Uhr Schulsport					
	Gesamt	1.232	1.272	1.304	1.292	1.302
	davon					
	Gymnasium	344	351	353	339	324
Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	287	289	307	302	311	
Waldring-Grundschule	345	376	381	391	402	
Diesterweg-Grundschule	256	256	263	260	265	

Buchungsprodukte	424110 – Turnhalle Waldring
	424111 – Turnhalle Rote-Mühle-Weg
	424112 – Turnhalle Polthierstraße
	424113 – Turnhalle Gymnasium
	424114 – Turnhalle Berlinchen
	424115 – Turnhalle Dossow
	424116 – Turnhalle Freyenstein
	424120 – Sportplätze
	424130 – Sonstige Sportstätten
	424140 – Freizeitzentrum (VBgA)
	424141 – Freizeitzentrum (Bowlingbahn, Fahrradmotel)

Produkthandbuch

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111 Allgemeine Planung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- allgemeine städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie fachspezifische Gutachten und Planungen- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung- Satzungen nach BauGB- Satzungen nach BbgBO- Fachplanungen- Vorbereitung von Einzelvorhaben zur Stadtsanierung, Stadtumbau Ost, Dorferneuerung		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- bauliche und sonstige Nutzungen der Grundstücke in der Gemeinde vorbereiten und leiten- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nach Maßgabe des allgemeinen und besonderen Städtebaurechts		
Gesetzliche Grundlage	Kommunalverfassung Brandenburg, ROV, BauGB, BbgBO, Fachplanungsrecht		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Vorhabenträger Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	14,850	
	Summe	14,850	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	511100 – Allgemeine Planung		

Produkthandbuch

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Realisierung von Einzelvorhaben auf Grundlage der Förderrichtlinie zur Stadterneuerung.</p> <p>Gebietskulissen: Altstadt Wittstock, Erhaltungsgebiet „Altstadt Wittstock/Dosse“</p> <p>Gesamtmaßnahmen: SG Altstadt, SG Alte Tuchfabrik „Am Dosseteich“</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung der Gesamtmaßnahme- Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden- Ordnungsmaßnahmen (Bodenordnung, Rückbaumaßnahmen)- Herstellung und Änderung von Erschließungsmaßnahmen und Freiflächen		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung des Sanierungs- und Erhaltungsgebietes mit dem Ziel, die gewachsene bauliche Struktur der Städte zu erhalten und unter Berücksichtigung demographischer Rahmenbedingungen zeitgemäß fortzuentwickeln.</p> <p>Die Stärkung der Innenstädte umfasst neben der baulichen Erneuerung auch die funktionale Stabilisierung.</p> <p>Berücksichtigung von baukulturellen Anforderungen und spezifischer Belange von Klimaschutz und Energieeinsparung.</p>		
Gesetzliche Grundlage	BauGB, BbgKVerf, KomHKV, Städtebauförderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung		
Zielgruppe	Kommunale Vorhabenträger, private Vorhabenträger, Kirche		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen im Sanierungs- und Erhaltungsgebiet (kommunale und private Vorhaben, sowie Maßnahmen der Wohnungsunternehmen)		
Buchungsprodukte	511200 – Lebendige Zentren (LZ)		

Produkthandbuch

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5113 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Realisierung von Einzelvorhaben auf Grundlage der Förderrichtlinie zur Stadterneuerung</p> <p>Gebietskulissen: Altstadt/ Kyritzer Vorstadt, Bohnekampsiedlung, Waldrandsiedlung, Röbeler Vorstadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung der Gesamtmaßnahme - Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden - Ordnungsmaßnahmen (Rückbaumaßnahmen) - Herstellung und Änderung von Erschließungsmaßnahmen und Freiflächen 		
Klassifizierung der Aufgabe			Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
			Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
			Sonstige Leistung
Ziele des Produktes	<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Sanierungsgebiete mit dem Ziel, die gewachsene bauliche Struktur der Stadt zu erhalten und unter Berücksichtigung demographischer Rahmenbedingungen zeitgemäß fortzuentwickeln.</p> <p>Orientierung des Stadtumbaus auf die Innenstadt, Fortführung des Stadtumbaus unter Berücksichtigung einer familien- und seniorengerechten Wohnungspolitik.</p> <p>Rückbau von dauerhaft leerstehenden Wohnungen in den Neubaugebieten</p>		
Gesetzliche Grundlage	BauGB, BbgKVerf, KomHKV, Städtebauförderrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung		
Zielgruppe	Kommunale und private Vorhabenträger, Wohnungsunternehmen		
Personalstellen	Beamte		-
	Arbeitnehmer		-
	Summe		-
Kennzahlen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen in den Gebietskulissen des Stadtumbaus (kommunale und private Vorhaben, sowie Maßnahmen der Wohnungsunternehmen)		
Buchungsprodukte	511300 – Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)		

Produkthandbuch

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5114 Dorferneuerung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Realisierung von Einzelvorhaben auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung ländlich geprägter Orte - Erhaltung ortsbildprägender Gebäude- Ausbau von kleinen touristischen Infrastruktureinrichtungen, einschließlich dazugehöriger Ausstattung sowie Informations- und Leitsysteme- Investitionen zur Entwicklung von Vorhaben mit hohem Kulturwert		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<p>Langfristige Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Erhalt/Schaffung von Arbeitsplätzen) in den ländlichen Räumen.</p> <p>Ausrichtung der Maßnahmen an die Erfordernisse des demographischen Wandels.</p> <p>Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven aller in den ländlichen Räumen lebenden Altersgruppen</p>		
Gesetzliche Grundlage	BauGB, BbgKVerf, KomHKV, Richtlinie über die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER		
Zielgruppe	Kommunale Vorhabenträger, Vereine, Kirchen, private Vorhabenträger		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	511400 – Dorferneuerung		

Produkthandbuch

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung		
Produktverantwortung	Bürgermeister		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Durchführung der Landesgartenschau 2019 - Erstellen Tätigkeitsbericht zur Vorlage für die SVV - Jahresabschluss - Abwicklung der gGmbH 		
Klassifizierung der Aufgabe			Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
			Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
			Sonstige Leistung
Ziele des Produktes	Abrechnung der Landesgartenschau 2019		
Gesetzliche Grundlage			
Zielgruppe	Bürger, Gäste, Verwaltung		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	511500 – Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung		

Produkthandbuch

Produktbereich	52 Denkmalschutz und -pflege		
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<div>- begleitendes Faktum in der Umsetzung von sanierungsrechtlichen Maßnahmen sowie stadteigene Baumaßnahmen an und in denkmalgeschützter Bausubstanz</div> <div>- Unterschutzstellung von Denkmalbereichen durch Satzung</div>		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<div>- Schutz, Erhaltung, Bewirtschaftung, Pflege der Denkmale und Erforschung als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft</div> <div>- touristische Vermarktung der Objekte über die Stadtgrenzen hinaus</div>		
Gesetzliche Grundlage	- BauGB, BbgDschG		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Gäste		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	523100 – Denkmalschutz und -pflege		

Produkthandbuch

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<div>- Abschluss von Energielieferverträgen, Dienstleistung-Licht-Verträgen, Wegenutzungsverträgen, Nutzungs- bzw. Überlassungsverträgen</div> <div>- Prüfung und Bearbeitung der Konzessionsabgabe</div> <div>- Gewährleistung der erforderlichen Netzunterhaltung und der nachfragebezogenen Strombelieferung</div>		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<div>sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Gemeinde, der kommunalen Einrichtungen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen mit Strom</div> <div>Nutzung umweltfreundlicher Energieträger und ressourcenschonender Energieverbrauch</div>		
Gesetzliche Grundlage	<div>- Energiewirtschaftsgesetz</div> <div>- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</div> <div>- Daseinsvorsorge</div>		
Zielgruppe	Kommune, Einwohner, EVU (Energieversorgungsunternehmen), Wirtschaft und weitere Strombezieher		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	<div>- 1 Stromliefervertrag für alle kommunalen Stromabnahmestellen (ca. 200)</div> <div>- 1 Wege-Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Wittstock/Dosse und dem EVU E.ON edis AG</div> <div>- Stadt Wittstock/Dosse ist Gesellschaftergemeinschaft der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre sowie treugebende Gemeinde und Anteilseigner an der E.ON edis AG</div>		
Buchungsprodukte	531100 - Elektrizitätsversorgung		

Produkthandbuch

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532 Gasversorgung		
Produkt	5321 Gasversorgung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Abschluss von Gaslieferverträgen und Wegenutzungsverträgen- Prüfen und Bearbeiten der Konzessionsabgabe- Gewährleistung der erforderlichen Netzunterhaltung und der nachfragebezogenen Gasbelieferung		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Erdgas in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen; hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch		
Gesetzliche Grundlage	<ul style="list-style-type: none">- Energiewirtschaftsgesetz- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)		
Zielgruppe	Kommune, Einwohner, Gasversorgungsunternehmen, Wirtschaft und weitere Gasbezieher		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- 1 Erdgasliefervertrag für alle kommunalen Erdgasabnahmestellen (ca. 30)- 1 Wegenutzungsvertrag zwischen der Stadt Wittstock/Dosse und der EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH		
Buchungsprodukte	532100 - Gasversorgung		

Produkthandbuch

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen		
Produkt	5411 Gemeindestraßen		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Allg. Information und Beratung der Öffentlichkeit</p> <p>Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr</p> <p>Externe Organisation und Abstimmung (Zustimmungen und Genehmigungen)</p> <p>Grundlagen/Planung/Ausführung Verkehrsanlagen (Neubau und Instandhaltung)</p> <p>Vergabeverfahren und Produktkontrolle</p> <p>Unterhaltung kommunaler Straßen und technischer Betrieb inklusive aller Straßenteile und Anlagen</p> <p>(Personalkosten sind im Produkt 5111 Allgemeine Planung enthalten)</p>		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	Funktionalität und Sicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen		
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, BauGB, Rechtsvorschriften im Straßenwesen u.w.		
Zielgruppe	Bürger/innen, Gäste Alle Verkehrsteilnehmer		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	2,050	
	Summe	2,050	
Kennzahlen	<p>Qualität und Länge des Gemeindestraßennetzes in km</p> <p>Ausbaukosten je km</p> <p>Instandhaltungskosten je km</p> <p>Gesamtkosten pro Jahr für bestimmte Straßen</p>		
Buchungsprodukte	541100 - Gemeindestraßen		

Produkthandbuch

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542 Kreisstraßen		
Produkt	5421 Kreisstraßen		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Sicherung der Nebenanlagen an Kreisstraßen, wie Gehwege, Regenwasserleitungen und Grünstreifen</p> <p>Allg. Information und Beratung für die Öffentlichkeit</p> <p>Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur</p> <p>Externe Organisation/Abstimmung (Zustimmungen und Genehmigungen)</p> <p>Unterhaltung von Nebenanlagen und technischer Betrieb</p> <p>(Personalkosten sind im Produkt 5111 Allgemeine Planung enthalten)</p>		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<p>In Abstimmung mit dem Baulastträger LK OPR die Straßenbaumaßnahmen zeitgleich zu realisieren.</p> <p>Funktionalität und Sicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen</p>		
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, BauGB, Straßengesetz		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	<p>Qualität und Länge / Stückzahl Bäume in Nebenanlagen</p> <p>Ausbaukosten Nebenanlagen je km</p> <p>Instandhaltungskosten je km</p> <p>Gesamtkosten Nebenanlagen pro Jahr</p>		
Buchungsprodukte	542100 - Kreisstraßen		

Produkthandbuch

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	543 Landesstraßen		
Produkt	5431 Landesstraßen		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Sicherung der Nebenanlagen an Landesstraßen, wie Gehweg, Regenwasserleitungen und Grünstreifen Allg. Information und Beratung Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur Planung/Vergabe/Bau/Kontrolle Nebenanlagen Unterhaltung und technischer Betrieb von Nebenanlagen (Personalkosten sind im Produkt 5111 Allgemeine Planung enthalten)		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	In Abstimmung mit dem Baulastträger Land Brandenburg die Straßenbaumaßnahmen zeitgleich zu realisieren. Funktionalität und Sicherheit auf Nebenanlagen		
Gesetzliche Grundlage	Straßengesetz		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	Qualität und Länge Nebenanlagen in km Ausbaukosten Nebenanlagen je km Instandhaltungskosten Nebenanlagen je km Gesamtkosten Nebenanlagen		
Buchungsprodukte	543100 - Landesstraßen		

Produkthandbuch

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Produkt	5451 Straßenreinigung
----------------	------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt
-----------------------------	--------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Information und Beratung - Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur - Absicherung der Reinigung und die damit verbundenen Verkehrssicherungspflichten aller kommunalen Straßen Wege und Plätze inkl. aller Ortsdurchfahrten - Vergabeverfahren und vertragliche Regelungen zur Unterstützung des Winterdienstes - Praxisbezogene Maßnahmen/Zuarbeit/Stellungnahmen - Erstellung von Einsatzplänen/Organisation/Abstimmung - Maßnahme Absicherung durch Rufbereitschaft - Produktkontrolle und –evaluation für Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur - Manuelles und maschinelles Reinigen, Räumen und Streuen aller Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Plätze und Straßenteile) einschließlich Drittleistungen - Maßnahmen zur Sonderreinigung (u.a. Ölsuren) (Personalkosten sind im Produkt 5111 Allgemeine Planung enthalten)
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität auf allen Straßen, Wegen und Plätzen. - Durch eine gute Organisation und Technikeinsatz muss der Verkehr im Stadtgebiet bei allen Witterungsverhältnissen gewährleistet sein. - Nach Analysen und Ursachensuche bei Nichterfüllung von Leistungen gilt es schnell zu reagieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten mit unverzüglicher Umsetzung.
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	Bbg.StrG., Satzungen
------------------------------	----------------------

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Individualverkehr
-------------------	--

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,000	
	Summe	1,000	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten je lfd. Meter maschinelle Straßenreinigung, Fußwege, Radwege und andere Verkehrsflächen - Kosten je lfd. Winterdienst - Flächenleistung und Kilometer /Meter für die Reinigung und den Winterdienst - Einsätze pro Jahr / Kostendeckungsgrad - manuelle Reinigung je lfd. m der Verkehrs- und Anliegerflächen - Kosten je Papierkorbentleerung - Entsorgungskosten für Straßenkehricht, Restmüll und Grünschnitt je Tonne - Kosten für Flugmüll-, Kadaver-, Sondermüllentsorgung sowie Ölspurreinigung - Kosten für Räum- und Streudienst für alle Straßen und Wege ca. 320 km - Einsatzstunden Technik/Personal pro Jahr und Kosten - Verbrauchte Streumittelmengen pro Jahr
Buchungsprodukte	545100 - Straßenreinigung

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt	5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt
-----------------------------	--------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung aller öffentlichen Parkanlagen, Grünflächen inkl. Spielplätze, Baumpflege und Kontrollen, Natur- und Landschaftsschutz im Stadtgebiet und den OT - Vergabe von Leistungen - Allgemeine Information, Beratung, Organisation und Planung - Erarbeitung von Pflanzenschutzmaßnahmen - Bewirtschaftung der öffentlichen Badestellen
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Grün- und Parkpflege als Beitrag zur Stadtbildpflege - Funktionaler und ökologischer Natur- und Landschaftsschutz - Verkehrssichere öffentlichen Plätze, Wege und Anlagen - Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes - Verbesserung des Stadtklimas und Erholungswert (inkl. Badestellen)
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	BGB (Stadt als Haftungsträger), PflanzenschutzG/VO, DIN EN 1176, Naturschutzgesetz
------------------------------	--

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer und Gäste
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	11,280	
	Summe	11,280	

Produkthandbuch

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Flächen je Pflegeklasse (intensive und extensive Pflege) auf ca. 85 ha ges.- Unterhaltungskosten für 35 öffentliche Kinderspielplätze- Aufwand für Baumpflegemaßnahmen inkl. Verkehrssicherung für (ca. 30.000 St.)- Kosten für intensive und extensive Pflege- Grünabfallkosten pro Jahr- Kosten für Müllbeseitigung in den öffentlichen Anlagen- Kosten für Straßenbegleitgrün- Anzahl und Kosten für öffentliche 6 Badestellen- Unterhaltungsaufwand Parkmöbel und bauliche Anlagen
Buchungsprodukte	551100 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	5512 Naturcampingplatz am Dranser See				
Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung				
Leistungsbeschreibung des Produktes	<div>- Verwaltung einer eigenen Liegenschaft/ Vermögensverwaltung</div> <div>- Betrieb des Campingplatzes (Bewirtschaftung in Vertretung für den Verein Naturfreunde Blanschen e.V.)</div> <div>- Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung</div>				
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
		Sonstige Leistung			
Ziele des Produktes	<div>- Verpachtung der Liegenschaft an Unternehmen oder Privatpersonen</div> <div>- Erhalt des Freizeitobjektes Naturcampingplatz</div> <div>- Marketing für die Region</div>				
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, BbgCWPV				
Zielgruppe	Urlauber und Wochenendnutzer aus der Region				
Personalstellen	Beamte		-		
	Arbeitnehmer		0,300		
	Summe		0,300		
Kennzahlen	Pächterzahlen:				
	Jahr	2018	2019	2020	2021
	Anzahl der Dauercamper	44	46	47	47
Inanspruchnahme durch Tagesgäste und Kurzzeitcamper mit steigender Tendenz					
Buchungsprodukte	551200 – Naturcampingplatz am Dranser See				

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen- Schutz der Gewässer vor Verunreinigung und schädlichen Veränderungen- Praxisbezogene Maßnahmen zur Gewässersanierung, -entwicklung und -ausbau- Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband und der Unteren Naturschutzbehörde bei der Gewässerunterhaltung- Bewirtschaftung der Uferbereiche		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung des Hochwasserschutzes- Regulierung des Wasserhaushaltes- Erhaltung des Naturschutzes und der Biotope		
Gesetzliche Grundlage	WHG, Satzung Wasser- und Bodenverband, BbgBadVO, BbgWG Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Überwachungsaufwand der Wasserstände unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes und der Entwicklung des Grundwasserspiegels (Wehreinstellung)- Anzahl und Art der Gewässer zur Verkehrssicherung- Anzahl der Teiche und Rückhaltebecken (3 Monate kontrolliert z. Z. 8 Standorte)- Unterhaltungskosten und -aufwand der Gewässer		
Buchungsprodukte	552100 – Öffentliche Gewässer		

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531 Friedhöfe
----------------	-----------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Ordnungsamt
-----------------------------	-------------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe</p> <p>Grabsteinkontrolle</p> <p>Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmalgenehmigungen, Führen einer Grabkartei, Einrichten der Grabstellen)</p>
--	---

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<p>Erhöhung der Attraktivität der Friedhöfe</p> <p>Bereitstellung der unterschiedlichen Grabstellen entsprechend dem Bedarf - kontinuierliche Anpassung</p> <p>Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung und Bewirtschaftung durch geeignete Maßnahmen (Kosten und Aufwand)</p> <p>Verfügungstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von würdevollen Begräbnisstellen/-stätten, schnelle Verfügungstellung von Grabnutzungsrechten, ständige Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte</p>
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf
------------------------------	----------

Zielgruppe	Hinterbliebene, Friedhofsbesucher, Bürgerinnen und Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten
-------------------	--

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	0,750
	Summe	0,750

Kennzahlen		<u>2005</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Erbbestattungen	48	22	23	21	21	17	27
	Urnenbestattungen	31	33	24	40	52	48	65
	Urnengemeinschaftsanlage (UGA)	20	56	70	69	74	94	88
	Urnenbestattungen + UGA	51	89	94	109	126	152	153

Buchungsprodukte	553100 – Friedhöfe
-------------------------	--------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5532 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof und Gedenkstätten		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Bereitstellung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Jüdischer Friedhof und Gedenkstätten		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft- Andenken an die Gefallenen- Aufrechterhaltung der Erinnerung, welche Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben- Durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Gedenkstätten soll an die Opfer und Taten in würdevoller Weise erinnert werden		
Gesetzliche Grundlage	Gräbergesetz, Stadt als Träger Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe	alle Bevölkerungsgruppen		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	<u>Anzahl der Kriegsgräber:</u> 451 Einzelgräber und 76 m² Fläche Sammelgräber mit 140 Toten <u>Kostenentwicklung:</u> Nach Antragstellung durch die Stadt Wittstock - jährliche Zuweisung von finanziellen Mitteln für die Pflege der Kriegsgräber durch den Landkreis OPR (aus Bundesmitteln); Mittel für eventuelle Baumaßnahmen oder sonstige Vorhaben sind gesondert über den Landkreis OPR zu beantragen <u>Zustand:</u> Der derzeitige Zustand der Kriegsgräber ist gut.		
Buchungsprodukte	553200 – Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof		

Produkthandbuch

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5551 Forst und Jagd		
Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	- gewinnorientierte Bewirtschaftung des Stadtwaldes - naturnahe Bewirtschaftung, Jagdbetrieb - Naturschutz, Waldpädagogik, Sicherung der Erholungsfunktion		
Gesetzliche Grundlage	Waldgesetz des Landes Brandenburg Jagdgesetz Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. Brandenburg. Naturschutzausführungsgesetz		
Zielgruppe	Bürger/innen, Gäste, Jäger, Förster, Schulen		
Personalstellen	Beamte	1,000	
	Arbeitnehmer	4,500	
	Summe	5,500	
Kennzahlen	Die Größe des Stadtwaldes beträgt 3.211 ha (3.152 ha Holzboden und 59 ha Nichtholzboden). Einschlag: ca. 16.000 Festmeter/Jahr Aufforstung: 10 Hektar künstliche Verjüngung pro Jahr 200 Hektar Naturverjüngung/10 Jahre		
Stand: Januar 2020			
Buchungsprodukte	555100 – Forst und Jagd		

Produkthandbuch

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt	5711 Wirtschaftsförderung
----------------	----------------------------------

Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensbetreuung und -begleitung (behördliche Lotsen-, Moderations- und Koordinationsfunktion) - Unternehmensansiedlungen - Unterstützung bei Existenzgründungen - Entwicklung von Gewerbeflächen - Gewerbeflächenmanagement und Standortmarketing (Grunderwerb und Veräußerung) - Aktive Netzwerk- und Schnittstellenfunktion zur Standortentwicklung (Wachstums-kern Autobahndreieck Wittstock e.V., Mittelstandsvereinigung Wittstock e.V., Rückkehrerinitiativen, Netzwerk „Ankommen in Brandenburg“) - Maßnahmen zur Arbeitskräftesicherung, Heimkehrerbörse - Informations- und Kommunikationstechnologien – Breitbandinfrastrukturausbau - Veranstaltungen, Messen - Maßnahmenstärkung des Innenstadthandels - Recherchen und Informationsbündelung und -bereitstellung - Statistische Datensammlung - Kooperationsmanagement - ARGE Konversion
--	--

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen - Verbesserung der Standortfaktoren - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes - Ausbau und Verbesserung von Breitbandinfrastrukturen - Flächenrevitalisierung (Konversion) - Stärkung kommunale Wirtschaftskraft
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	diverse gesetzliche Grundlagen und Förderrichtlinien
------------------------------	--

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer
-------------------	--

Personalstellen	Beamte	-
	Arbeitnehmer	2,920
	Summe	2,920

Kennzahlen	Weiterentwicklung der 5 Gewerbegebiete (Stadtberg, Pritzwalker Straße, Papenbrucher Chaussee, Scharfenberg, Fretzdorf), Unternehmensbetreuung
-------------------	---

Buchungsprodukte	571100 – Wirtschaftsförderung
-------------------------	-------------------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung		
Produkt	5712 ARGE „Kooperation Wachstumskern“		
Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Sicherung der mittelzentralen Versorgungsfunktion für das gesamte Mittelzentrum Pritzwalk/Wittstock		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	Wirtschaftsstruktur und Infrastruktur trotz demografischen Wandels für das gemeinsame Mittelzentrum Pritzwalk/Wittstock sichern		
Gesetzliche Grundlage	diverse gesetzliche Grundlagen und Förderrichtlinien		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen	Kooperationsprojekte, Umsetzung von Förderprogrammen für die Region		
Buchungsprodukte	571200 – ARGE „Kooperation Wachstumskern“		

Produkthandbuch

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung		
Produkt	5713 Regionalentwicklung		
Produktverantwortung	Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung		
Leistungsbeschreibung des Produktes	Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region Nord/West Brandenburg Initiierung, Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von Projekten (bspw. Förderung der Wirtschaft, Sicherung der Fachkräftebasis, Technologietransfer, Ausbau und Vernetzung des kulturellen und touristischen Angebotes)		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes			
Gesetzliche Grundlage	Beschluss 369-2012-SVV vom 12.12.2012 Satzung der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH		
Zielgruppe			
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	571300 - Regionalentwicklung		

Produkthandbuch

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5731 Märkte		
Produktverantwortung	Amtsleiter Ordnungsamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	- Sicherstellung der Durchführung des Wochenmarktes		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	- Sicherung des Angebotes für die Bevölkerung - Belebung des Innenstadtbereiches - Gewährleistung eines geordneten Marktes		
Gesetzliche Grundlage	- Marktsatzung, Marktgebührensatzung		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	0,500	
	Summe	0,500	
Kennzahlen	- Häufigkeit des Marktes: 2 x wöchentlich, Dienstag und Donnerstag - Öffnungszeiten: 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr - Frischemarkt am Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr		
Buchungsprodukte	573110 – Märkte allgemein 573120 – Wochenmarkt (VBgA)		

Produkthandbuch

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen		
Produktverantwortung	Amtsleiter Bauamt		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Veranstaltungs- und Raumkapazität für das Gemeinschaftsleben in der Kommune- Vermittlung von Räumen- Abschluss von Nutzungsverträgen		
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
		Sonstige Leistung	
Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none">- Ermöglichung von kommerziellen und gemeinnützigen Veranstaltungen zur Erwirtschaftung von Erträgen		
Gesetzliche Grundlage	<ul style="list-style-type: none">- DIN-Vorschriften- Kommunalabgabengesetz, KomHKV, BbgKVerf- Entgeltordnung der Wittstocker Stadthalle und Sportstätten der Stadt Wittstock/Dosse		
Zielgruppe	Schüler, Vereine, Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Dorfgemeinschaften, Unternehmen, Veranstalter		
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	1,000	
	Summe	1,000	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- 16 Dorfgemeinschaftshäuser- 2 Mehrzweckhallen (Wittstocker Stadthalle; Max-Schmeling-Halle Sewekow)		
Buchungsprodukte	573210 – Gemeinschaftshäuser 573220 – Mehrzweckhallen		

Produkthandbuch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt	5751	Tourismusbüro
----------------	-------------	----------------------

Produktverantwortung	Amtsleiterin Amt für Kultur und Tourismus
-----------------------------	--

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Gästebetreuung von A-Z (Auskunft vor Ort, per Telefon und per Post/ E-Mail), u.a. Zimmervermittlung, Informationsservice zur Stadt und Umgebung, Souvenirshop, Vermittlung von Radtouren - Management Daberborg, Archäologischer Park Freyenstein, Aussichts- und Gedenkplattform Scharfenberg - Bürgerinformation zu Veranstaltungen der Stadt und Region - Ansprechpartner für die Leistungsträger in Wittstock zur Erarbeitung von Produkten (Veranstaltungskalender, Pauschalangebote und thematische Stadtführungen) - Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden der Tourismuswirtschaft - Vermarktung und Koordinierung des Ausbaus der Infrastruktur (Radwege, Freizeiteinrichtungen und touristische Angebote) - Sicherung der Öffnungszeiten für die Touristinformation, den Daberturm, der Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636 sowie dem Archäologischem Park Freyenstein mit Besucherinformation - Koordinierung MAE
--	---

Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Stadt- und Regionalmarketings - Verbesserung der dienstleistungsorientierten Aufgaben der Stadtverwaltung für Bürger und Gäste - bei den Bürgern, Leistungsträgern und Unternehmen ein tourismusorientiertes Verhalten entwickeln - Steigerung der Aufenthaltsdauer, Übernachtungs- und Besucherzahlen
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf; Umsetzung von Richtlinien zur Gestaltung des Tourismus in Deutschland (DTV) und des Landes Brandenburgs
------------------------------	---

Zielgruppe	Tagesbesucher Kurzurlauber (bis 3 Tage) Urlauber (über 3 Tage) Bürger der Stadt Wittstock
-------------------	--

Produktbandbuch

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	3,950	
	Summe	3,950	

Kennzahlen	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Übernachtungsgäste in gewerblichen Beherbergungsstätten	36.256	39.945	43.742	34.753
Vermittlung von Übernachtungen durch die Touristinformation	134	293	604	123
Gästebetreuung in der Touristinformation	4.411	4.908	18.691	3.048
Stadtführungen	74	63	101	47
Teilnehmer an Stadtführungen	1.431	1.052	2.160	674
Besucher in den Außenstellen:				
Daberturm	827	938	1.409	701
Ensemble Freyenstein (Archäologischer Park und Burg und Schloss)	3.725	2.733	3.255	1.610
Aussichts- und Gedenkplattform Scharfenberg	1.255	1.026	1.528	715

Buchungsprodukte	575100 - Tourismusbüro
-------------------------	------------------------

Produkthandbuch

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktverantwortung	Amtsleiterin Kämmerei				
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Dieses Produkt enthält die Steuererträge und die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.</p> <p>(Personal- und Sachaufwendungen sind im Produkt 1112 - Finanzverwaltung enthalten)</p>				
Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
		Sonstige Leistung			
Ziele des Produktes	Finanzierung des Haushaltes der Stadt Wittstock/Dosse				
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, KomHKV, FAG Brandenburg, KAG Brandenburg, AO				
Zielgruppe	Steuerpflichtige hinsichtlich der Zuweisungen aus dem FAG das Land Brandenburg hinsichtlich der Kreisumlage der Landkreis OPR				
Personalstellen	Beamte	-			
	Arbeitnehmer	-			
	Summe	-			
Kennzahlen	<u>Entwicklung der wichtigsten Steuererträge und Schlüsselzuweisungen (in €)</u>				
		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	vorauss. Erg. 2021
	Grundsteuer A	135.582	139.721	147.164	138.924
	Grundsteuer B	1.401.345	1.370.117	1.411.690	1.420.285
	Gewerbesteuer	4.298.471	4.588.084	5.358.494	5.424.694
	Gemeindeanteil EKSt.	3.804.358	4.055.682	3.907.640	4.279.974
	Gemeindeanteil USt.	693.822	754.296	825.391	832.409
	Allg.Schlüsselzuweisung	7.371.838	7.536.155	7.671.408	7.816.904
	Investive Schlüsselzuweisung	378.384	276.772	537.455	550.939
	Buchungsprodukte	611100 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			

Produkthandbuch

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Produktverantwortung	Amtsleiterin Kämmerei
-----------------------------	------------------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Vorjahre - Verwaltung von Krediten - Erwirtschaftung von Zinsen aus Geldanlage (Personal- und Sachaufwendungen sind im Produkt 1112 - Finanzverwaltung enthalten)
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
		Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	effiziente und wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Finanzmittel Erwirtschaftung von Finanzmitteln durch kontrollierte Geldanlage Sicherung der Kassenliquidität
----------------------------	--

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvorschriften zur KomHKV
------------------------------	--

Zielgruppe	Kreditinstitute, Verwaltung
-------------------	-----------------------------

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	

Kennzahlen	<u>Entwicklung der Zins- u. Tilgungsleistungen ohne Umschuldung (in €)</u>			
		Schuldenstand		Schuldenstand
		zum 01.01.	Tilgung	Zinsen
				zum 31.12.
	Ist 2017	7.914.611	851.681	256.452
	Ist 2018	11.599.930	1.017.618	294.266
	Ist 2019	10.582.312	1.142.044	263.978
	Ist 2020	12.747.868	1.120.746	238.822
	Ist 2021	11.627.122	786.484	154.641
				10.840.638

Buchungsprodukte	612100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------------------------	---

Produkthandbuch

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt	7101 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung
----------------	---

Produktverantwortung	Bürgermeister
-----------------------------	----------------------

Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung ist eine nichtrechtsfähige Stiftung. Das zur Stiftung gehörende Vermögen ist Eigentum der Stadt Wittstock/Dosse und wird als Sondervermögen im Haushalt geführt.</p> <p>Die Stadt verwaltet die Stiftung nach Maßgabe der Satzung und hat dabei den Willen des Stifters zu erfüllen. Sie ist zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet.</p> <p>Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, der Jugend- und Altenhilfe und der Unterstützung bedürftiger Personen.</p> <p>Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Wahrnehmung sozialer Aufgaben, insbesondere die Förderung von Maßnahmen zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, älteren und hilfsbedürftigen Personen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 2. die Förderung von Pharmaziestudenten in Form eines Stipendiums, 3. Prämien für wissenschaftliche Arbeiten des Apothekerstandes zur Erhaltung der Gesundheit in der Bevölkerung.
--	--

Klassifizierung der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> X	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Leistung

Ziele des Produktes	<p>Ziel ist es, die finanziell zur Verfügung stehenden Mittel (Erträge aus dem Stiftungsvermögen) entsprechend dem Stiftungszweck einzusetzen und eine Vielfalt der Förderung zu erreichen.</p> <p>Außerdem ist das Vermögen durch sichere Anlagen zu mehren.</p>
----------------------------	---

Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, Stiftungsrecht, Testament des verstorbenen Apothekers Paul Marschall
------------------------------	--

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Senioren, Vereine
-------------------	---

Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	


















Produkthandbuch



















Kennzahlen	<u>Entwicklung der Erträge der Sonderrücklage „Stiftungserlöse“ (in €)</u>				
		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg.2021
	Erbbauzinsen	75.507	78.232	78.232	78.232
	Zinserträge von Kreditinstituten	11.497	11.410	11.405	11.460
	<u>Verwendung der Erträge (in €)</u>				
		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg.2021
	Laufende Zuschüsse:				
	- Jugendbetreuung	32.002	30.704	34.728	33.597
	- Seniorenbetreuung	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Gemeinnützige Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige laufende Zuschüsse	16.810	15.783	15.100	15.425
	Einmalige Zuschüsse:				
	- Einzelprojekte	8.500	5.700	5.000	0
	Förderung Pharmaziestudenten	30.240	28.800	28.800	23.400
Buchungsprodukte	710100 – Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung				

Produkthandbuch

Produktbereich	71 Stiftungen		
Produktgruppe	710 Stiftungen		
Produkt	7102 Stiftung Unser Wittstock/ Dosse		
Produktverantwortung	Bürgermeister		
Leistungsbeschreibung des Produktes	<p>Errichtung der „Stiftung Unser Wittstock/Dosse“ als Zustiftung im Rahmen des Konzeptes der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin“</p> <p>Schaffung einer Möglichkeit für Menschen, die ihr Vermögen für steuerbegünstigte Zwecke in der Stadt stiften wollen</p> <p>Mit den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen sollen laut Satzung gemeinnützigen Zwecke zum Wohle der Stadt auf Dauer nachhaltig unterstützt werden.</p>		
Klassifizierung der Aufgabe		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	
	X		
Ziele des Produktes	<p>Ziel ist es, die finanziell zur Verfügung stehenden Mittel (Erträge aus dem Stiftungsvermögen) entsprechend dem Stiftungszweck einzusetzen und eine Vielfalt der Förderung zu erreichen.</p> <p>Außerdem ist das Vermögen durch Zustiftungen bzw. Zuwendungen als Spenden sowie durch sichere Anlagen zu mehren.</p>		
Gesetzliche Grundlage	BbgKVerf, Stiftungsrecht		
Zielgruppe			
Personalstellen	Beamte	-	
	Arbeitnehmer	-	
	Summe	-	
Kennzahlen			
Buchungsprodukte	710200 – Stiftung Unser Wittstock/Dosse		

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 111110 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten	4.800 <u>1.534.300</u> -1.529.500	4.400 <u>1.606.500</u> -1.602.100	4.400 <u>1.637.600</u> -1.633.200	4.800 <u>1.473.400</u> -1.468.600	4.400 <u>1.557.700</u> -1.553.300	4.400 <u>1.557.800</u> -1.553.400
 111120 EDV/TUI	27.100 <u>379.400</u> -352.300	102.500 <u>614.500</u> -512.000	6.200 <u>623.500</u> -617.300	27.100 <u>386.200</u> -359.100	102.500 <u>667.100</u> -564.600	6.200 <u>657.000</u> -650.800
 111200 Finanzverwaltung	65.200 <u>819.200</u> -754.000	59.500 <u>842.600</u> -783.100	59.500 <u>830.800</u> -771.300	65.200 <u>819.200</u> -754.000	59.500 <u>794.800</u> -735.300	59.500 <u>809.200</u> -749.700
 111310 Selbstgenutztes Vermögen	106.700 <u>779.700</u> -673.000	145.600 <u>831.200</u> -685.600	142.400 <u>781.000</u> -638.600	4.800 <u>582.500</u> -577.700	12.300 <u>652.600</u> -640.300	12.300 <u>604.400</u> -592.100
 111320 Vermietetes und ungenutztes Vermögen	378.300 <u>266.800</u> 111.500	389.300 <u>369.400</u> 19.900	389.300 <u>354.400</u> 34.900	631.900 <u>194.500</u> 437.400	361.400 <u>217.500</u> 143.900	361.400 <u>202.500</u> 158.900
 111400 Grundstücksmanagement	725.100 <u>279.600</u> 445.500	886.700 <u>473.300</u> 413.400	1.149.000 <u>791.800</u> 357.200	725.100 <u>290.100</u> 435.000	886.700 <u>387.200</u> 499.500	1.149.000 <u>432.900</u> 716.100
 111500 Bauhof	15.400 <u>502.700</u> -487.300	10.500 <u>616.000</u> -605.500	10.500 <u>643.200</u> -632.700	13.000 <u>462.700</u> -449.700	10.500 <u>627.500</u> -617.000	10.500 <u>662.600</u> -652.100
 121100 Statistik und Wahlen	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>500</u> -500	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>500</u> -500	0 <u>17.000</u> -17.000
 122100 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	517.800 <u>1.126.500</u> -608.700	625.300 <u>1.228.000</u> -602.700	620.800 <u>1.219.500</u> -598.700	517.800 <u>1.121.900</u> -604.100	625.000 <u>1.212.300</u> -587.300	620.500 <u>1.226.900</u> -606.400
 122101 KFZ-Zulassungsstelle	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
 126100 Brandschutz	76.600 <u>727.300</u> -650.700	131.200 <u>766.500</u> -635.300	147.300 <u>784.100</u> -636.800	17.800 <u>606.700</u> -588.900	145.000 <u>881.900</u> -736.900	511.900 <u>1.400.400</u> -888.500
 211110 Schulkosten Grundschulen	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000
 211120 Diesterweg-Grundschule	14.500 <u>227.400</u> -212.900	14.200 <u>281.500</u> -267.300	13.200 <u>267.100</u> -253.900	4.600 <u>208.000</u> -203.400	4.400 <u>343.600</u> -339.200	3.600 <u>261.100</u> -257.500
 211130 Waldring-Grundschule	15.500 <u>290.100</u> -274.600	27.700 <u>408.400</u> -380.700	27.700 <u>453.100</u> -425.400	2.200 <u>231.000</u> -228.800	2.700 <u>446.200</u> -443.500	2.700 <u>438.300</u> -435.600
 211140 Grundschule Dossow	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
 216120 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule	50.000 <u>323.700</u> -273.700	49.500 <u>418.000</u> -368.500	49.500 <u>428.700</u> -379.200	35.200 <u>260.800</u> -225.600	36.900 <u>496.500</u> -459.600	36.900 <u>432.300</u> -395.400
 217120 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse	76.900 <u>479.800</u> -402.900	143.600 <u>579.000</u> -435.400	141.100 <u>597.400</u> -456.300	44.900 <u>327.400</u> -282.500	55.700 <u>534.900</u> -479.200	55.700 <u>525.200</u> -469.500

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 243110 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>145.800</u> -145.800	0 <u>151.800</u> -151.800	0 <u>171.400</u> -171.400	150.000 <u>308.600</u> -158.600	422.100 <u>826.100</u> -404.000	295.300 <u>555.400</u> -260.100
 252100 Museum	22.000 <u>46.700</u> -24.700	22.000 <u>59.500</u> -37.500	22.000 <u>48.400</u> -26.400	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>13.500</u> -13.500
 272100 Bibliothek Wittstock	62.600 <u>364.400</u> -301.800	62.800 <u>417.400</u> -354.600	62.600 <u>418.900</u> -356.300	11.000 <u>303.400</u> -292.400	11.300 <u>352.000</u> -340.700	11.300 <u>353.200</u> -341.900
 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.900 <u>249.400</u> -232.500	98.900 <u>348.000</u> -249.100	31.500 <u>246.500</u> -215.000	4.900 <u>233.100</u> -228.200	86.900 <u>337.200</u> -250.300	19.500 <u>230.600</u> -211.100
 365110 Allgemeine Verwaltung Kitas	3.742.900 <u>5.603.100</u> -1.860.200	3.894.300 <u>5.033.200</u> -1.138.900	3.867.100 <u>5.117.900</u> -1.250.800	3.742.900 <u>5.603.100</u> -1.860.200	3.908.500 <u>5.030.600</u> -1.122.100	3.867.100 <u>5.119.600</u> -1.252.500
 365120 Kindertagesstätte Waldring	178.000 <u>289.100</u> -111.100	202.200 <u>330.700</u> -128.500	202.000 <u>340.000</u> -138.000	162.400 <u>240.000</u> -77.600	190.100 <u>285.500</u> -95.400	190.100 <u>294.600</u> -104.500
 365130 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen)	18.400 <u>85.300</u> -66.900	26.000 <u>100.700</u> -74.700	26.000 <u>105.800</u> -79.800	18.400 <u>83.600</u> -65.200	26.000 <u>98.200</u> -72.200	26.000 <u>104.000</u> -78.000
 365140 Kindertagesstätte Kinderland	306.500 <u>257.400</u> 49.100	431.900 <u>339.700</u> 92.200	431.300 <u>307.100</u> 124.200	241.200 <u>162.500</u> 78.700	369.600 <u>244.300</u> 125.300	369.600 <u>219.700</u> 149.900
 365150 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße)	140.600 <u>187.900</u> -47.300	140.900 <u>226.900</u> -86.000	140.900 <u>260.600</u> -119.700	138.600 <u>177.700</u> -39.100	139.000 <u>214.400</u> -75.400	139.000 <u>253.800</u> -114.800
 365160 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow)	43.200 <u>65.800</u> -22.600	49.000 <u>71.900</u> -22.900	48.800 <u>69.600</u> -20.800	42.200 <u>62.300</u> -20.100	48.000 <u>69.700</u> -21.700	48.000 <u>65.800</u> -17.800
 365170 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf)	29.700 <u>84.900</u> -55.200	31.500 <u>88.000</u> -56.500	31.500 <u>90.600</u> -59.100	16.100 <u>49.300</u> -33.200	18.100 <u>58.000</u> -39.900	18.100 <u>60.900</u> -42.800
 365180 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein)	34.900 <u>83.200</u> -48.300	52.300 <u>130.100</u> -77.800	52.300 <u>140.300</u> -88.000	34.900 <u>80.900</u> -46.000	52.100 <u>131.100</u> -79.000	52.100 <u>148.900</u> -96.800
 365200 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	0 <u>148.100</u> -148.100	0 <u>196.800</u> -196.800	0 <u>196.100</u> -196.100	0 <u>146.000</u> -146.000	0 <u>194.700</u> -194.700	0 <u>194.000</u> -194.000
 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.400 <u>213.900</u> -158.500	60.300 <u>223.400</u> -163.100	60.200 <u>225.700</u> -165.500	39.600 <u>184.700</u> -145.100	60.200 <u>227.700</u> -167.500	60.200 <u>214.400</u> -154.200
 367200 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46	30.200 <u>20.300</u> 9.900	30.800 <u>19.100</u> 11.700	30.800 <u>19.100</u> 11.700	21.500 <u>6.500</u> 15.000	22.100 <u>5.300</u> 16.800	22.100 <u>5.300</u> 16.800
 424110 Turnhalle Waldring	1.400 <u>94.900</u> -93.500	1.600 <u>111.800</u> -110.200	1.600 <u>102.100</u> -100.500	800 <u>48.000</u> -47.200	1.000 <u>64.700</u> -63.700	1.000 <u>55.200</u> -54.200
 424111 Turnhalle Rote-Mühle-Weg	1.000 <u>15.200</u> -14.200	900 <u>20.800</u> -19.900	900 <u>21.300</u> -20.400	1.000 <u>15.200</u> -14.200	900 <u>20.800</u> -19.900	900 <u>21.300</u> -20.400
 424112 Turnhalle Polthierstraße	1.000 <u>49.300</u> -48.300	1.000 <u>53.600</u> -52.600	1.000 <u>54.700</u> -53.700	1.000 <u>27.500</u> -26.500	1.000 <u>34.300</u> -33.300	1.000 <u>34.300</u> -33.300

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
424113 Turnhalle Gymnasium	200 0 200	400 0 400	400 0 400	200 0 200	400 0 400	400 0 400
424114 Turnhalle Berlinchen	0 10.200 -10.200	0 15.200 -15.200	0 10.200 -10.200	0 4.000 -4.000	0 9.000 -9.000	0 4.000 -4.000
424115 Turnhalle Dossow	0 21.300 -21.300	0 21.400 -21.400	0 21.400 -21.400	0 13.500 -13.500	0 13.600 -13.600	0 13.600 -13.600
424116 Turnhalle Freyenstein	0 18.700 -18.700	0 20.200 -20.200	0 17.200 -17.200	0 11.500 -11.500	0 13.000 -13.000	0 10.000 -10.000
424120 Sportplätze	4.500 94.300 -89.800	4.700 104.300 -99.600	4.700 94.600 -89.900	1.400 83.900 -82.500	1.600 88.800 -87.200	1.600 79.400 -77.800
424130 Sonstige Sportstätten	500 19.400 -18.900	0 15.300 -15.300	0 10.900 -10.900	0 8.600 -8.600	0 11.400 -11.400	0 7.900 -7.900
424140 Freizeitzentrum (VBgA)	14.200 307.200 -293.000	16.500 332.400 -315.900	16.500 332.400 -315.900	5.900 280.800 -274.900	8.200 306.000 -297.800	8.200 306.000 -297.800
424141 Freizeitzentrum (Bowlingbahn,Fahrradmotel)	8.500 14.500 -6.000	6.200 14.500 -8.300	6.200 14.500 -8.300	2.300 0 2.300	0 0 0	0 0 0
511100 Allgemeine Planung	23.500 1.020.800 -997.300	48.500 1.120.800 -1.072.300	40.500 1.000.600 -960.100	23.500 1.020.800 -997.300	48.500 1.051.800 -1.003.300	40.500 1.068.700 -1.028.200
511200 Lebendige Zentren (LZ) bis 2021 Stadtsanierung	215.400 250.700 -35.300	265.300 326.000 -60.700	332.300 409.700 -77.400	2.261.400 2.815.600 -554.200	2.241.200 2.801.800 -560.600	1.682.600 2.103.300 -420.700
511300 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) bis 2021 Stadtbau Ost	267.200 625.100 -357.900	428.900 498.400 -69.500	793.100 859.000 -65.900	1.972.000 3.366.400 -1.394.400	1.811.200 2.225.000 -413.800	1.399.800 1.659.100 -259.300
511500 Landesgartenschau 2019	0 16.000 -16.000	0 0 0	0 0 0	50.000 91.000 -41.000	0 0 0	0 0 0
523100 Denkmalschutz und -pflege	177.800 347.900 -170.100	179.300 345.100 -165.800	179.300 346.800 -167.500	11.500 85.500 -74.000	11.500 83.200 -71.700	11.500 85.000 -73.500
531100 Elektrizitätsversorgung	520.000 0 520.000	535.000 0 535.000	535.000 0 535.000	520.000 0 520.000	535.000 0 535.000	535.000 0 535.000
532100 Gasversorgung	35.000 0 35.000	33.000 0 33.000	33.000 0 33.000	35.000 0 35.000	33.000 0 33.000	33.000 0 33.000
541100 Gemeindestraßen	834.800 1.860.300 -1.025.500	1.087.300 2.158.900 -1.071.600	1.137.100 2.215.800 -1.078.700	543.000 981.300 -438.300	2.577.200 3.321.300 -744.100	2.492.700 3.347.700 -855.000
545100 Straßenreinigung	123.000 250.600 -127.600	123.000 260.800 -137.800	123.000 281.700 -158.700	123.000 250.600 -127.600	123.000 260.800 -137.800	123.000 281.700 -158.700
551100 Öff. Grün / Landschaftsbau	113.100 573.900 -460.800	213.500 595.200 -381.700	214.300 605.100 -390.800	0 524.400 -524.400	0 598.800 -598.800	0 622.600 -622.600

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551200 Naturcampingplatz am Dranser See	49.500 <u>32.100</u> 17.400	51.300 <u>39.400</u> 11.900	54.300 <u>37.100</u> 17.200	49.500 <u>49.800</u> -300	51.300 <u>51.300</u> 0	54.300 <u>54.300</u> 0
552100 Öffentliche Gewässer	265.700 <u>340.000</u> -74.300	250.000 <u>330.000</u> -80.000	250.000 <u>330.000</u> -80.000	265.700 <u>340.000</u> -74.300	250.000 <u>330.000</u> -80.000	250.000 <u>330.000</u> -80.000
553100 Friedhöfe	60.000 <u>112.900</u> -52.900	75.000 <u>193.100</u> -118.100	78.000 <u>178.400</u> -100.400	116.400 <u>140.900</u> -24.500	139.900 <u>211.200</u> -71.300	139.900 <u>299.800</u> -159.900
553200 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	8.000 <u>8.100</u> -100	8.100 <u>8.100</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0	8.000 <u>8.100</u> -100	8.100 <u>8.100</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0
555100 Forst und Jagd	885.000 <u>734.500</u> 150.500	773.000 <u>751.100</u> 21.900	809.300 <u>821.700</u> -12.400	918.200 <u>753.700</u> 164.500	804.400 <u>859.100</u> -54.700	838.900 <u>892.500</u> -53.600
571100 Wirtschaftsförderung	4.100 <u>209.700</u> -205.600	100 <u>223.100</u> -223.000	100 <u>227.900</u> -227.800	4.100 <u>209.700</u> -205.600	100 <u>223.100</u> -223.000	100 <u>227.900</u> -227.800
571200 ARGE "Kooperation Wachstums kern"	696.000 <u>708.000</u> -12.000	110.900 <u>137.100</u> -26.200	38.200 <u>46.000</u> -7.800	696.000 <u>708.000</u> -12.000	110.900 <u>137.100</u> -26.200	38.200 <u>46.000</u> -7.800
571300 Regionalentwicklung	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0 <u>55.000</u> -55.000
573110 Märkte allgemein	29.200 <u>41.500</u> -12.300	0 <u>27.100</u> -27.100	29.200 <u>27.500</u> 1.700	29.200 <u>41.500</u> -12.300	0 <u>27.100</u> -27.100	29.200 <u>27.500</u> 1.700
573120 Wochenmarkt (VBgA)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
573210 Gemeinschaftshäuser	20.000 <u>116.600</u> -96.600	17.400 <u>122.200</u> -104.800	13.200 <u>111.500</u> -98.300	178.100 <u>312.100</u> -134.000	8.600 <u>157.200</u> -148.600	7.900 <u>81.500</u> -73.600
573220 Mehrzweckhallen	55.900 <u>237.100</u> -181.200	45.400 <u>224.200</u> -178.800	50.900 <u>212.700</u> -161.800	14.000 <u>161.500</u> -147.500	3.500 <u>148.300</u> -144.800	9.000 <u>136.700</u> -127.700
575100 Tourismusbüro	18.300 <u>325.600</u> -307.300	32.600 <u>286.600</u> -254.000	16.700 <u>238.600</u> -221.900	18.100 <u>327.200</u> -309.100	32.300 <u>284.600</u> -252.300	16.400 <u>270.400</u> -254.000
611100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	19.097.900 <u>7.661.800</u> 11.436.100	20.846.500 <u>8.201.600</u> 12.644.900	20.443.800 <u>8.251.200</u> 12.192.600	18.734.300 <u>7.661.800</u> 11.072.500	20.627.900 <u>8.201.600</u> 12.426.300	20.204.500 <u>8.251.200</u> 11.953.300
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>214.200</u> -214.200	0 <u>227.400</u> -227.400	0 <u>196.500</u> -196.500	0 <u>985.900</u> -985.900	0 <u>954.100</u> -954.100	0 <u>847.800</u> -847.800
710100 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung	89.700 <u>89.700</u> 0	84.800 <u>84.800</u> 0	84.800 <u>84.800</u> 0	89.700 <u>93.900</u> -4.200	84.800 <u>90.100</u> -5.300	84.800 <u>90.100</u> -5.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2022 und 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.276.002,71	10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430.331,56	15.734.800	16.550.800	16.311.300	16.909.700	17.018.200	16.908.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.571,90	1.341.200	1.580.100	1.681.200	1.701.500	1.712.700	1.695.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.569,40	1.932.600	1.899.500	1.913.800	1.914.300	1.915.200	1.915.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.399,42	351.800	422.500	390.500	390.100	375.700	357.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	684.501,57	667.700	727.900	732.000	720.700	720.300	720.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.851.376,56</u>	<u>30.149.100</u>	<u>32.563.300</u>	<u>32.416.300</u>	<u>33.023.800</u>	<u>33.129.600</u>	<u>32.984.800</u>
11.	Personalaufwendungen	11.725.419,89	12.763.500	12.567.400	12.565.400	12.408.700	12.539.100	12.646.100
12.	Versorgungsaufwendungen	53.500,00	54.800	44.900	45.000	45.200	45.300	45.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.176,24	5.015.200	6.176.700	6.154.000	6.031.700	6.014.200	5.690.100
14.	Abschreibungen	3.027.557,60	2.954.100	3.356.200	3.571.100	3.559.500	3.617.400	3.528.900
15.	Transferaufwendungen	10.116.453,50	10.001.400	9.961.800	10.345.100	9.728.600	9.873.800	9.898.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.938,02	1.066.700	1.227.000	1.151.100	1.087.800	1.089.800	1.088.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.574.045,25</u>	<u>31.855.700</u>	<u>33.334.000</u>	<u>33.831.700</u>	<u>32.861.500</u>	<u>33.179.600</u>	<u>32.897.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17)	<u>2.277.331,31</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-770.700</u>	<u>-1.415.400</u>	<u>162.300</u>	<u>-50.000</u>	<u>87.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.694,86	191.500	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.105,77	219.200	252.400	221.500	185.700	178.500	171.300
21.	= Finanzergebnis	<u>-79.410,91</u>	<u>-27.700</u>	<u>-30.800</u>	<u>100</u>	<u>35.900</u>	<u>43.100</u>	<u>50.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.197.920,40</u>	<u>-1.734.300</u>	<u>-801.500</u>	<u>-1.415.300</u>	<u>198.200</u>	<u>-6.900</u>	<u>137.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	477.541,22	35.000	148.200	425.500	295.000	44.700	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	603.415,70	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-125.874,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.072.045,92</u>	<u>-1.734.300</u>	<u>-801.500</u>	<u>-1.385.300</u>	<u>198.200</u>	<u>-6.900</u>	<u>137.700</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2022 und 2023
- in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.197.920	-1.734.300	-801.500	-1.415.300	198.200	-6.900	137.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.197.920	-1.734.300	-801.500	-1.415.400	198.200	-6.900	137.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.734.300	801.500	1.415.400	0	6.900	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.197.920	0	0	0	198.200	0	137.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.197.920	0	0	0	198.200	0	137.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-125.874	0	0	30.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-125.874	0	0	30.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	125.874	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	30.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	30.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.188.577	19.454.277	18.652.777	17.237.377	17.435.577	17.428.677	17.566.377
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	488.484	488.484	488.484	518.484	518.484	518.484	518.484

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2022 und 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.295.979,06	10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.090.011,07	13.371.600	13.672.300	13.423.200	14.046.200	14.135.500	14.144.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.583,20	1.344.100	1.533.600	1.587.800	1.592.300	1.601.300	1.581.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.845,85	2.191.100	1.899.500	1.913.800	1.914.300	1.915.200	1.915.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.506,45	351.800	422.500	390.500	390.100	375.700	357.700
7.	sonstige Einzahlungen	518.918,82	512.200	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.408,66	191.500	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.565.253,11</u>	<u>28.083.300</u>	<u>29.698.000</u>	<u>29.490.400</u>	<u>30.118.000</u>	<u>30.202.800</u>	<u>30.174.100</u>
10.	Personalauszahlungen	11.702.455,30	12.749.900	12.400.800	12.646.600	12.641.600	12.641.600	12.641.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.589,90	5.015.200	6.176.700	6.154.000	6.031.700	6.014.200	5.690.100
13.	Transferauszahlungen	9.921.884,85	9.859.600	9.543.300	9.892.400	9.245.500	9.384.200	9.404.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.223.314,28	1.290.100	1.484.700	1.377.900	1.278.800	1.273.600	1.265.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.681.244,33</u>	<u>28.914.800</u>	<u>29.605.500</u>	<u>30.070.900</u>	<u>29.197.600</u>	<u>29.313.600</u>	<u>29.001.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.884.008,78</u>	<u>-831.500</u>	<u>92.500</u>	<u>-580.500</u>	<u>920.400</u>	<u>889.200</u>	<u>1.172.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.182.531,63	5.177.100	7.130.300	4.245.100	19.535.600	10.785.600	6.783.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	271.806,03	96.000	200.000	1.800.000	500.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	477.541,22	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	34.500	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.931.878,88</u>	<u>5.308.100</u>	<u>7.478.500</u>	<u>6.475.100</u>	<u>20.330.600</u>	<u>10.830.300</u>	<u>6.783.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.334.396,69	5.235.100	6.946.100	5.224.600	26.895.600	13.186.500	7.624.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.129.029,38	825.800	563.800	684.900	609.300	144.000	85.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.085,88	42.000	55.300	56.500	15.300	50.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.754,20	45.500	82.000	76.500	35.000	35.000	35.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465.938,99	308.900	1.616.900	1.650.200	447.900	412.300	136.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.106.205,14</u>	<u>6.457.300</u>	<u>9.264.100</u>	<u>7.692.700</u>	<u>28.003.100</u>	<u>13.827.800</u>	<u>7.885.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.825.673,74	-1.149.200	-1.785.600	-1.217.600	-7.672.500	-2.997.500	-1.102.400
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	5.709.682,52	-1.980.700	-1.693.100	-1.798.100	-6.752.100	-2.108.300	70.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.695.311,28	0	0	0	7.433.900	3.049.100	1.756.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.695.311,28	0	0	0	7.433.900	3.049.100	1.756.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.816.057,37	771.700	726.700	651.300	656.900	662.600	668.400
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.816.057,37	771.700	726.700	651.300	656.900	662.600	668.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.120.746,09	-771.700	-726.700	-651.300	6.777.000	2.386.500	1.087.600
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	4.588.936,43	-2.752.400	-2.419.800	-2.449.400	24.900	278.200	1.158.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.722.659,77	11.299.685	5.028.987	2.609.187	159.787	184.687	462.887
46.1.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	-196.612,89	0	0	0	0	0	0
46.2.	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern	-184.701,73	0	0	0	0	0	0
46.3.	= Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern (46.1 - 46.2)	-11.911,16	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46. + 46.3)	11.299.685,04	8.547.285	2.609.187	159.787	184.687	462.887	1.620.887
48.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 lt. Kontoauszug zum 31.12.2021		13.004.344					
49.	Offene Posten 2021		-886.870					
50.	Ermächtigungsübertragungen 2021 (Haushaltsreste)		-7.088.487					
51.	= Bereinigter voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (48.+ 49. + 50.)		5.028.987					

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.200	257.500	158.000	158.000	209.200	209.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.049.200	1.094.900	1.109.900	1.109.900	1.109.900	1.109.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.500	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge		62.200	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.287.600</u>	<u>1.450.300</u>	<u>1.365.800</u>	<u>1.365.800</u>	<u>1.417.000</u>	<u>1.417.000</u>
11.	Personalaufwendungen		2.525.300	2.794.400	2.844.900	2.665.300	2.700.600	2.773.000
12.	Versorgungsaufwendungen		54.800	44.900	45.000	45.200	45.300	45.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		948.500	1.221.800	1.228.300	1.148.100	1.215.700	1.187.700
14.	Abschreibungen		365.200	446.700	456.900	452.000	438.400	437.300
15.	Transferaufwendungen		29.100	32.000	29.600	33.600	27.000	27.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		603.800	665.500	662.100	605.800	603.800	603.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.526.700</u>	<u>5.205.300</u>	<u>5.266.800</u>	<u>4.950.000</u>	<u>5.030.800</u>	<u>5.074.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-3.239.100</u>	<u>-3.755.000</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.584.200</u>	<u>-3.613.800</u>	<u>-3.657.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-3.239.100</u>	<u>-3.755.000</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.584.200</u>	<u>-3.613.800</u>	<u>-3.657.300</u>
23.	außerordentliche Erträge		35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-3.239.100</u>	<u>-3.755.000</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.584.200</u>	<u>-3.613.800</u>	<u>-3.657.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-3.239.100</u>	<u>-3.755.000</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.584.200</u>	<u>-3.613.800</u>	<u>-3.657.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		-149.300	161.200	158.000	158.000	209.200	209.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		461.100	712.900	968.300	688.500	460.000	486.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.000</u>	<u>148.200</u>	<u>395.500</u>	<u>295.000</u>	<u>44.700</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	30.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.000	55.300	56.500	15.300	50.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.500	82.000	51.500	35.000	35.000	35.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.500	106.500	94.400	43.700	85.000	23.300
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>108.000</u>	<u>263.800</u>	<u>232.400</u>	<u>124.000</u>	<u>170.000</u>	<u>63.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.000	-115.600	163.100	171.000	-125.300	-63.300

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

1111 Verwaltungssteuerung und -serviceverantwortlich:
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		0	96.300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		31.900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>31.900</u>	<u>106.900</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11.	Personalaufwendungen *		947.600	1.142.500	1.194.500	1.136.200	1.150.100	1.158.700
12.	Versorgungsaufwendungen		54.800	44.900	45.000	45.200	45.300	45.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		282.400	385.200	360.700	370.600	376.700	364.600
14.	Abschreibungen		45.700	66.900	83.000	82.400	68.900	72.100
15.	Transferaufwendungen *		29.100	32.000	29.600	33.600	27.000	27.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		554.100	549.500	548.300	548.300	548.300	548.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.913.700</u>	<u>2.221.000</u>	<u>2.261.100</u>	<u>2.216.300</u>	<u>2.216.300</u>	<u>2.216.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.881.800</u>	<u>-2.114.100</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.881.800</u>	<u>-2.114.100</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.881.800</u>	<u>-2.114.100</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.881.800</u>	<u>-2.114.100</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.700</u>	<u>-2.205.600</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		106.600	115.700	162.800	109.100	109.600	121.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen111120 414100 EDV/TUI / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2022

96.300 € Fördermittel lt. RL IT Administration für Personalkosten inkl. AG-Aufwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen111110 448300 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
2022-2026

2.600 € Erstattung Personalkosten (WAV)

111110 448800 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Erstattungen von übrigen Bereichen
2022-2026

1.800 € Erstattung Personalkosten (Regionalentwicklung Ostprignitz e.V.)

111120 448300 EDV/TUI / Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
2022-2026

6.200 € Erstattung Personalkosten (WAV)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen111110 504101 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
2022-2023:

500 € Amtsarzt

400 € Sonstiges (Zuschuss Arbeitsplatzbrille, Erste Hilfe, ...)

4.000 € Betriebsarzt-Grundbetreuung

1.500 € Impfstoffe (Masern, Hepatitis)

18.600 € Hygienemaßnahmen u. Corona-Präventionsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

2024-2026:

- 500 € Amtsarzt
- 400 € Sonstiges (Zuschuss Arbeitsplatzbrille, Erste Hilfe, ...)
- 4.000 € Betriebsarzt-Grundbetreuung
- 1.500 € Impfstoffe (Masern, Hepatitis)
- 13.600 € Hygienemaßnahmen u. Corona-Präventionsmaßnahmen

111110 504102 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Erste-Hilfe-Kurse für die Kitas

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 523100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Mieten und Pachten

2022-2024

- 14.200 € Kopierer
- 2.300 € EC Cash
- 7.400 € Miete Telefonanlage
- 1.100 € Hotspot Marktplatz
- 10.000 € Deutschland LAN
- 500 € DE-Mail
- 500 € Hosting E-Maildomäne
- 600 € Hosting Website
- 800 € Hosting Website
- 100 € Schließfach Sparkasse
- 20 € Postfach Deutsche Post

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

111110 526100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
ab 2022 Trennung Fortbildungen nach BBiG und Weiterbildungen, die ab jetzt in jedem Amt selbstständig geplant werden

2022

- 4.000 € 2 Ausbildungen zur Kitaleiterin (erwarteter Renteneintritt zweier Leiterinnen - Nachbesetzung)
- 5.800 € Schulungen für Mitarbeiter des Büros des Bürgermeisters
- 8.000 € TUIV-Schulungen (je 2.000 € pro Administrator)
- 2.100 € Ordnungsamt: Verpflichtende Schulungen Standesamt, Datenschutz, Feuerwehr, Außendienst
- 5.000 € ämterübergreifendes Seminar für Führungskräfte

2023

- 5.800 € Fort-/Weiterbildungen Büro des Bürgermeisters
- 8.000 € TUIV-Schulungen (je 2.000 € pro Administrator)
- 1.800 € Ordnungsamt: Verpflichtende Schulungen Standesamt, Datenschutz, Feuerwehr, Außendienst

2024

- 5.800 € Fort-/Weiterbildungen Büro des Bürgermeisters
- 8.000 € TUIV-Schulungen (je 2.000 € pro Administrator)
- 5.000 € Ordnungsamt: Verpflichtende Schulungen Standesamt, Datenschutz, Feuerwehr, Außendienst und zusätzliche Schulung eines neuen Mitarbeiters Außendienst "geprüfter Ordnungsdienstmitarbeiter" (da Renteneintritt erwartet)

2025

- 5.800 € Fort-/Weiterbildungen Büro des Bürgermeisters
- 8.000 € TUIV-Schulungen (je 2.000 € pro Administrator)
- 2.100 € Ordnungsamt: Verpflichtende Schulungen Standesamt, Datenschutz, Feuerwehr, Außendienst

2026

- 5.800 € Fort-/Weiterbildungen Büro des Bürgermeisters
- 8.000 € TUIV-Schulungen (je 2.000 € pro Administrator)
- 2.000 € Ordnungsamt: Verpflichtende Schulungen Standesamt, Datenschutz, Feuerwehr, Außendienst

111110 526102 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung

2022

- 10.152 € Schulgeld für 3 berufsbegleitende Auszubildende pro Jahr - 9 Auszubildende insgesamt
- 6.460 € Kosten DBU für alle Azubis
- 2.955 € Kosten Fachliteratur, Einstellungstest, Eignungsfeststellung

2023-2026

- 10.152 € Schulgeld für 3 berufsbegleitende Auszubildende pro Jahr - 9 Auszubildende insgesamt
- 6.470 € Kosten DBU für alle Azubis
- 1.035 € Kosten Fachliteratur, Einstellungstest

111110 527100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

5.000 €	Begrüßungsgeld für Neugeborene
1.300 €	Wettbewerb blühende Fassade
11.700 €	Repräsentation Bürgermeister
600 €	Gästeversorgung Fachämter

**111110 529100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2022-2026**

80 €	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
50 €	Fachverband der Kämmerer
2.400 €	Wachstums Kern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
350 €	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
10.000 €	Städte- und Gemeindebund Brandenburg
3.200 €	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) Brandenburg e.V.
3.700 €	AG "Städte mit historischen Stadtkernen" des Landes Brandenburg
1.500 €	TUIV-AG Brandenburg
200 €	Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Brandenburg e.V.
7.300 €	Tourismusverein Wittstocker Land e.V. (0,50 € je Einwohner laut Satzung)
10.200 €	Regionalentwicklung Ostprignitz-Ruppin e.V.
50 €	Kneipp-Bund e.V. Zertifizierung für Kita Spatzennest in Freyenstein
100 €	KneippVerein Rathenow e.V.
100 €	MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels für Eintragung in Verzeichnis ISBN "Mittendrin" Wittstock 20 Jahre nach der Wende
200 €	Verein für Niederdeutsch in Brandenburg
50 €	Verein "Förderkreis Prignitzer Museen e.V."
950 €	Mitgliedschaft KGSt
50 €	Landschaftspflegeverband
1.900 €	KAG Kyritz Ruppiner Heide
60 €	Brandenburgischer Museumsverband
4.000 €	Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg

**111120 522200 EDV/TUI / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026**

7.000 € Toner Laserdrucker

111120 522201 EDV/TUI / Unterhaltung Software

Allegro (Bibliotheksoftware) für Wittstock
 Büchereizentrale Niedersachsen (Abo allegro C, +Ausleihmodul)
 AMEfire Nachfolger (Feuerwehr Verwaltungsprogramm)
 FirePlan Code3
 QGIS, QGIS Server, Postgre SQL mit PostGIS (GIS-Software) Wartung und Support
 gl-forest und Serverumgebung (Forstsoftware) Cloudbasiert, inkl Ablösung Timbernet
 Timbernet inkl. Modul Kosten- und Leistungsrechnung, Modul Vertrag Forstsoftware
 Archikart Stadtlizenz
 Archikart Lizenz Geodatenreferenzpaket
 Autista elektronische Formulare, ELBib online Jahresabo und Ortsbuch, SecPKI-Server Jahrespflege
 Autista Hosting im kommunalen Rechenzentrum 2 AP a 1200 EUR
 Autista Wartung (Standesamtssoftware)
 AVVISO (Vollstreckungssoftware)
 AVVISO Systempflegetag alle 2 Jahre
 CZ-Wohnungsamt (Wohnungsamtssoftware Nachfolger, ehemals BKA 5)
 Drägerware Wartung
 Fundbürosoftware PC-Klaus
 Gkm6 Geldkartenmanager
 HKR proDoppik, KVV incl. Progress-Wartung 40 Nutzer
 HKR proDoppik elektronische Steuerbearbeitung
 MESO + Digant + Iris + GESO Einwohnermeldeamtssoftware, Gewerbesoftware, Wahlhelfermodul, ab 2023 VOIS
 OwigWare (Ordnungswidrigkeiten Verkehr und Allgemein MDE, mobil)
 Kita Verwaltung TL-Kita Einführung 2020 Pflege ab 2021
 Stadtmonitor Geoware GmbH Softwarepflege
 Friedhofssoftware - Kommunalfabrik Ertle&Ertle
 Ratssitzungsdienstsoftware - Kommunalfabrik Ertle&Ertle (Kündigungsfrist 6 Monate, Beginn 31.01.2005)
 Session Sitzungsdienst Softwarepflege
 Session NET - Hosting beim KRZ Lemgo inkl. SSL Zertifikat
 Sage-HR Suite Plus Personalwirtschaft - BIT-IT Systeme
 Sage HR Suite Plus - Zeiterfassung - Bit IT Systeme
 Touristinfo Update Kassensoftware
 LCS Schlieben Support Winyard
 Wartung VOIS/TEVIS Aufruf- Reservierungssoftware Bürgerbüro
 SpeechExec Jahres Lizenz (Transcriptions Software 5 Arbeitsplätze)
 Neuanschaffung - Bauamt AVA Software von Bauer (Investition 2022)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

Neuanschaffung - Bauamt Vergabemanagementsystem Cosinex Lizenzkosten (Anschaffung 2021)

Neuanschaffung - Bauamt Vergabemanagementsystem Cosinex Projektbegleitung/Schulung

Neuanschaffung - Bauamt Facility Management FAMOS (GBM)

TSE Module - Kassen lt. KassenSichVO 8 3 Jahres Lizenz

Softwarepflege Fahrradstation Güterboden Bahnhof

TUIV Anwendungen

Nutzung Zertifikate und Postfach auf dem OSCI-Intermediär, BeBPo

Servicevereinbarung e Government ZITT-BB

Verlängerung Zertifikate und Signaturkarten

VMware Lizenz Verlängerung

Sonicwall NSA 2650 (Stadtverwaltung) Support Verlängerung

Sonicwall SMA 500v Supportverlängerung

Sonicwall TZ (Anbindung externe Standorte Kita, Bauhof, ...) Supportverlängerung

Veeam Supportverlängerung 3 Jahre - Ratenzahlung 2019-2021

Microsoft Exchange Server Software Assurance / Microsoft SQL Server Software Assurance, nötige Erhöhung Anzahl Cores

Fernwartungssoftware Jahresgebühr (Teamviewer) Aufstockung Kanäle

Softwarebetreuung - Unvorhergesehene Problembehebung z.B. über Fernwartung

Avado AntiSpam Verlängerung Support

Neuanschaffung Panda Adaptive Defense (Antivirus SW) Feuerwehr Laptops 10x

Panda Adaptive Defense Lizenz 170 Stck 3 Jahre

Wartung Software elektr. Schließanlagen GBM

GIS Projektleistungen (2-3 Tage) System- und Datenbereitstellung

XPlanung Projektleistungen (2-3 Tage) System- und Datenbereitstellung

WiFi4EU Wartung Hotspots

Mobile Device Management (32 Nutzer)

Pleasant Password Server TUIV

3 Tage Projektleistungsvertrag Archikart

Dokumentationssoftware (DocuSnap)

ACMP jährliche Support- und Updatevertrag

Mailstore Support- und Updatevertrag

Cisco Findit Network Manager

111120 522202 EDV/TUI / Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten

Systemtage Support (Avado, ...)

Wartungsvertrag LanCom East (Zentralswitch)

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, z.B. Festplatten, Wandkanalswitch, Telefone,...

KFZ Zulassung Wartung Wenger Drucker

CarePack (Garantieverlängerung) Bandlaufwerk

CarePack (Garantieverlängerung) ESX Server (zentrale Server) Austausch 2021 mit 3 Jahren Garantie

CarePack (Garantieverlängerung) Backup Server

Rollout Ersatz PCs für Leasing (85PCs + 50 Monitore, Vertrag endet 31.01.2025)

Wartung Reparatur Ersatzbeschaffung Feuerwehr

Umbau Netzwerkschrank Leitstelle Feuerwehr auf neuen Serverraum

Erneuerung Telefonanlage nach Auslauf Leasing (Arbeitsleitung)

Support Dienstleistung Onlinezugangsgesetz

gl-forrest Umstellung

Sage HR Suite Zeiterfassung Einrichtung (2 Tage)

111120 523200 EDV/TUI / Leasing

Leasing 85 PCs (2020-2025 /arxes-toline, CHG Meridian)

Leasing 50 Monitore (2020-2025 /arxes-toline, CHG Meridian)

Leasing 51 PCs ab 2023

Leasing 50 Monitore ab 2022

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111110 531700 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuschüsse an private Unternehmen

2022

5.000 € Zuschuss an die Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH

2022 - 2026

3.000 € Zuschuss Lotte-Lehmann-Akademie

111110 531800 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

Konto	OT	Einwohner Stand 31.12.2020	x 5 €
531801	Berlinchen	183	915,00 €
531802	Christdorf	172	860,00 €
531803	Dossow	406	2.030,00 €
531804	Dranse	313	1.565,00 €
531805	Fretzdorf	359	1.795,00 €
531806	Freyenstein	797	3.985,00 €

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

531807	Gadow	176	880,00 €
531808	Goldbeck	166	830,00 €
531809	Groß Haßlow	229	1.145,00 €
531810	Niemerlang	180	900,00 €
531811	Rossow	143	715,00 €
531812	Schweinrich	159	795,00 €
531813	Sewekow	197	985,00 €
531814	Wulfersdorf	369	1.845,00 €
531815	Zempow	114	570,00 €
531816	Zootzen	143	715,00 €
531817	Biesen	559	2.795,00 €
531818	Babitz	108	540,00 €

2023 zusätzlich

OT Dossow 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

2024 zusätzlich

OT Babitz 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

OT Berlinchen 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

OT Goldbeck 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

OT Groß-Haßlow (+GT Klein Haßlow und Randow) 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

OT Zempow 750-Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1€/EW)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 541101 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2022:

6.000 € Neuwahl Personalrat, Schulung neuer PR-Mitglieder

2023-2026:

4.800 € Auffrischung Personalvertretungsseminare

111110 542100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Satzungsänderung der Entschädigungssatzung notwendig! (Pauschale für Onlinenutzung)

111110 543100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Bürobedarf

2022-2026:

6.000 € Kopierpapier

6.000 € Büromaterial Verwaltung

111110 543101 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2022-2026

3.000 € Fachliteratur und VSV - Auszubildende

111110 543102 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026:

35.000 € Postdienstleistung Turbo Post

111110 543103 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

2022-2026

11.600 € Festnetzanschluss Telekom

15.600 € Handytelefonie Vodafone

2.000 € Rundfunkgebühr

111110 543104 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen

2022-2026: 17.000 €

- erhöhtes Aufkommen Ausschreibungen Stellenmarkt (überregional)

- Kostensteigerungen bei den Bekanntmachungsmedien

- mehr rechtl. notwendige Bekanntmachungen

111110 543105 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.

2022-2026

40.000 € allgemeine Risikovorsorge

111110 544100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2022-2026

Die Planung erfolgte anhand der Jahresbeiträge für 2020.

44.049,02 € Allgemeine Haftpflicht/Unfall/Kraftfahrthaftpflicht/Schülerunfall/Aufwendungersatz - KSA Kommunalen Schadenausgleich

103.079,17 € Gebäude- und Inhaltsversicherung für Gebäudeigentum d. Stadt Wittstock/Dosse - Provinzial Nord Brandkasse AG

1.415,74 € Elektronikversicherung Stadtverwaltung Wittstock/Dosse - Provinzial Nord Brandkasse AG

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

182,53 €	Elektronikversicherung Bibliothek Freyenstein - Provinzial Nord Brandkasse AG
117.953,00 €	Unfallversicherung - Unfallkasse Brandenburg
21.969,00 €	Unfallversicherung - Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
1.250,18 €	Rechtsschutzversicherung - ÖRAG
353,06 €	Versicherung Friedhöfe - Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
1.186,48 €	Versicherung Grünanlagen - Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
2.750,20 €	Vermögensschaden-Haftpflicht - Ergo Versicherungs AG
1.500,00 €	Ausstellungsversicherung für Puppenausstellung
1.000,00 €	Ausstellungsversicherung für Kunstaussstellung (Gröper Tor)
1.500,00 €	Ausstellungsversicherung für temporäre Kunstaussstellungen (Daberturm)
298.188,38 €	= 298.200 € Gesamtsumme im Jahr

zuzüglich

1.800,00 € für neu abzuschließende Versicherungen

Die genauen Kosten für die Bauleistungsversicherung des Schulzentrums stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ausstellungsversicherungen werden kurzfristig abgeschlossen, sodass eine genaue Kostenaufstellung hier nicht möglich ist.

300.000 € Gesamtaufwendungen für Versicherungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt **1111 Verwaltungssteuerung und -service**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.000	55.300	56.500	15.300	50.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.500	64.200	60.000	38.400	60.000	20.300
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.500</u>	<u>119.500</u>	<u>116.500</u>	<u>53.700</u>	<u>110.000</u>	<u>25.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.500	-119.500	-116.500	-53.700	-110.000	-25.300

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1111200001 Anschaffung Hardware								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 111120.082100 (783100) 15.000 € Backup Server (Austausch); 3.500 € Speichersystem Mail Archivierung nach GoBD/NAS; 12.000 € Tape Library; 1.500 € USV Rathaus; 6.000 € Firewall Stadtverwaltung; 1.300 € Notebook Verwaltung (BJS/KuT); 1.500 € Notebook TUIV								
IP 4 111120.082200 (783200) 4.500 € Austausch Wandkanalswitch (18 Stck.); 3.600 € Anbindung ext. Standorte PN/Thin Client (2 Standorte - Bauhof/APF); 800 € Bürgerbüro zentraler Drucker vorläuf. Dokumente; 8.000 € Austausch iPad Amtsleiter/TUIV/JZ (13 Stck.); 1.500 € Austausch iPhone SE/SE2 (21 Stck.); 3.500 € Austausch Smartphone Ordnungsamt Owigware Mobil (8 Stck.); 500 € Tablet Nutzung Friedhof; 1.000 € Mobiltelefone Hausmeister (10 Stck.)								
2023:								
IP 2 111120.082100 (783100) 50.000 € Core Switch Heiligegeiststr. Projektierung, Austausch, Implementierung								
IP 4 111120.082200 (783200) 10.000 € Zeiterfassungsgeräte/Transponder SAGE Zeiterfassung (Kitas, Bauhof)								
2024:								
IP 2 111120.082100 (783100) 1.500 € USV Serverschrank; 1.500 € USV Telefonanlage; 10.000 € Switches NEG; 4.500 € 2 Notebook TUIV								
IP 4 111120.082200 (783200) 1.200 € Bürgerbüro AP Drucker vorläuf. Dokumente; 800 € Standesamt Dokumentendrucker; 7.500 € Headset/Webcam (50 Stck.); 2.400 € Austausch iPad Amtsleiter/TUIV/JZ; 9.000 € Austausch iPhone SE/SE2								
2025:								
IP 2 111120.082100 (783100) 25.000 € 2 Stck. ESX Server (Austausch nach 5 Jahren); 35.000 € Austausch Speichernetzwerk (SAN)								
2026:								
IP 2 111120.082100 (783100) 4.000 € Austausch 2. Backupziel Synology NAS; 1.500 € USV Serverschrank; 1.500 € USV Telefonanlage; 6.500 € Netzwerkschrank Rathaus KG u. DG; 3.000 € Switch Bibliothek; 1.300 € Notebook Notebook Verwaltung (BJS/KuT); 1.500 € Notebook TUIV								
IP 4 111120.082200 (783200) 1.000 € Bürgerbüro zentraler Drucker vorläufige Dokumente								
111120.783100 Anschaffung Hardware	10.500	40.800	50.000	17.500	60.000	19.300	0,00	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware	0	23.400	10.000	20.900	0	1.000	0,00	0,00
111120.783200 Anschaffung Hardware - Anzahlung Sachanlagen (GWG)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.500	-64.200	-60.000	-38.400	-60.000	-20.300	0,00	0,00
1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 €								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 111120.013100 (783400) 7.000 € BA AVA Software, Buildup von Bauer Software Lizenz (nur Lizenzkosten); 500 € Tablet Modul Friedhofssoftware; 5.300 € Feuerwehr Office 2019 (15x); 2.500 € Lizenz elk. Steuerbearbeitung								
2023:								
IP 2 111120.013100 (783400) 1.500 € ACMP Erweiterung Update Management Cawum:								
2024:								
IP 2 111120.013100 (783400) 5.000 € E-Mail Archivierung (160 Postfächer); 3.000 € ACMP Erweiterung Deployment; 2.300 € Erweiterung Archikart, Archikart Geodatenreferenzpaket								
111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 €	10.000	15.300	1.500	10.300	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.000	-15.300	-1.500	-10.300	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1111200010 Anschaffung Software über 10.000 €								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 111120.013100 (783400) 15.000 € Neugestaltung Internetauftritt www.wittstock.de; 20.000 € Onlinezugangsnetz								
2023:								
IP 2 111120.013100 (783400) 50.000 € Umstellung MESO/GESO/GEKA/OWI nach VOIS								
2025:								
IP 2 111120.013100 (783400) 45.000 € 140 Lizenzen Office (Austausch wegen Auslauf Support)								
111120.783400 DV-Software über 10.000 €	22.000	35.000	50.000	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-22.000	-35.000	-50.000	0	-45.000	0	0,00	0,00
1111200011 Dokumentenmanagementsystem								
Erläuterung:								
2022-2026:								
IP 4 111120.015100 (783400) 5.000 € Erweiterung DMS								
111120.783400 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112 Finanzverwaltung

Produkt

1112 Finanzverwaltungverantwortlich:
Kammerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		62.200	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>65.200</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>
11.	Personalaufwendungen		793.000	814.800	804.000	740.500	755.600	782.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		26.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>819.200</u>	<u>842.600</u>	<u>830.800</u>	<u>766.800</u>	<u>781.900</u>	<u>808.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-754.000</u>	<u>-783.100</u>	<u>-771.300</u>	<u>-707.300</u>	<u>-722.400</u>	<u>-749.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-754.000</u>	<u>-783.100</u>	<u>-771.300</u>	<u>-707.300</u>	<u>-722.400</u>	<u>-749.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-754.000</u>	<u>-783.100</u>	<u>-771.300</u>	<u>-707.300</u>	<u>-722.400</u>	<u>-749.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-754.000</u>	<u>-783.100</u>	<u>-771.300</u>	<u>-707.300</u>	<u>-722.400</u>	<u>-749.200</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	47.800	21.600	-41.900	-26.800	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111200 431100 Finanzverwaltung / Verwaltungsgebühren
2022-2026
500 € Gebühren für Hundemarken, Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 526100 Finanzverwaltung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
2022
2.500 € Fortbildungskosten Kämmeri (2 neue Mitarbeiter)
1.000 € Schulung elk. Steuerbearbeitung

2023
2.500 € Fortbildungskosten Kämmeri (Umsetzung)

2024-2026
2.000 € Fortbildungskosten Kämmeri

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 543101 Finanzverwaltung / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften
2022-2026
1.000 € Fachliteratur Kämmeri

111200 543105 Finanzverwaltung / Geschäftsaufwendungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.
2022-2026
7.000 € Jahresabschlussprüfung
13.000 € Beratungsleistungen (Jahresabschlüsse, Betriebe gewerblicher Art, Sonstiges)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

Produkt

1113 Gebäudemanagementverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.800	161.200	158.000	158.000	209.200	209.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		0	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		360.100	357.400	357.400	357.400	357.400	357.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		18.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>485.000</u>	<u>534.900</u>	<u>531.700</u>	<u>531.700</u>	<u>582.900</u>	<u>582.900</u>
11.	Personalaufwendungen		308.200	325.000	331.500	331.500	331.500	331.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		458.600	518.800	452.700	457.100	515.100	500.100
14.	Abschreibungen		269.500	343.500	337.900	336.000	338.700	337.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.200	13.300	13.300	10.300	13.300	13.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.046.500</u>	<u>1.200.600</u>	<u>1.135.400</u>	<u>1.134.900</u>	<u>1.198.600</u>	<u>1.182.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-561.500</u>	<u>-665.700</u>	<u>-603.700</u>	<u>-603.200</u>	<u>-615.700</u>	<u>-599.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-561.500</u>	<u>-665.700</u>	<u>-603.700</u>	<u>-603.200</u>	<u>-615.700</u>	<u>-599.300</u>
23.	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-561.500</u>	<u>-665.700</u>	<u>-603.700</u>	<u>-603.200</u>	<u>-615.700</u>	<u>-599.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-561.500</u>	<u>-665.700</u>	<u>-603.700</u>	<u>-603.200</u>	<u>-615.700</u>	<u>-599.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		-151.700	161.200	158.000	158.000	209.200	209.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		269.500	343.500	337.900	336.000	338.700	337.300

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111310 432100 Selbstgenutztes Vermögen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

300 € Benutzungsgebühren öffentl. WC am NEG

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111310 441100 Selbstgenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2022-2026:

Mietverträge:

4.800 € Vodafone (Rathaus)

7.200 € Büro NEG Bundesagentur für Arbeit

111320 441101 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2022-2026:

300.000 € Mieterträge für fremdverwaltete Wohnobjekte von der GWV

111320 441102 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2022-2026:

Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Objekten

9.200 € Rittersporn e. V.

2.200 € Vodafone (Miete Funkstation Heizhaus Waldring)

3.700 € Lagerhalle Christdorf

300 € Krippe Wulfersdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111320 448800 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Erstattungen von übrigen Bereichen

2022-2026:

Betriebskostenerstattungen

600 €	Dorfverein Eichenfelde e. V.
600 €	Rittersporn e. V.
13.300 €	GAB
1.500 €	WCC

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 521100 Selbstgenutztes Vermögen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungsaufwand für die Objekte: Verwaltungsstandort Heiligegeiststr. 19-23, Rathaus, Neues Empfangsgebäude und öffentliche Toiletten im Rathaus

2022-2026:

Standort Heiligegeiststraße
Wartungen und Reparaturen 20.000 €

Standort Rathaus mit öffentl. WC und Schaukästen
Wartungen und Reparaturen 6.000 €

Standort Neues Empfangsgebäude
Wartungen und Reparaturen 19.000 €

zusätzlich in 2022:

Standort Heiligegeiststraße
Erneuerung EMA 25.000 €
Standort Rathaus mit öffentl. WC und Schaukästen
Erneuerung Heizungsanlage 15.000 €
Sanierung Parkettboden Sitzungssaal 4.000 €
Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster 5.000 €
Standort NEG
Sachverständigenprüfung 3.000 €

zusätzlich in 2023:

Standort Rathaus mit öffentl. WC und Schaukästen
Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster 5.000 €

zusätzlich in 2024:

Standort Heiligegeiststraße
Sachverständigenprüfung 3.000 €
Standort Rathaus
Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster 5.000 €
Sanierung Pfeiler im Foyer 3.000 €
Sachverständigenprüfung 1.000 €

zusätzlich in 2025:

Standort Heiligegeiststraße
Malerarbeiten Treppenhäuser 15.000 €
Standort Rathaus
Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster 5.000 €

111310 522200 Selbstgenutztes Vermögen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026:

1.500 € Fahnen für 6 Standorte
710 € Servicepauschale Kuvertiermaschine
2.000 € Wartungen und Reparaturen Rathaus
800 € Wartung/Reparatur Anlage Rathaussaal + Mobile Anlage Rathaus

zusätzlich 2022:

70 € Regal Fundbüro
400 € Stühle Standesamt
760 € Ausstattungsgegenstände Rathaus (u.a. Geschirr, Wasserkocher, etc.)
2.000 € Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 €

zusätzlich 2023:

600 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte
2.000 € Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 €

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

zusätzlich 2024-2026:

2.000 € Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Kleinstmöbel unter 150 €

111310 524100 Selbstgenutztes Vermögen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der Objekte: Verwaltungsgebäude Heiligegeiststr. 19-23, Rathaus, Neues Empfangsgebäude und öffentliche Toiletten im Rathaus

2022 - 2026:

35.000 €	Strom
20.000 €	Wärme
10.000 €	Wasser
2.000 €	Abfall
122.000 €	Unterhalts-, Glas-, Wäsche- und Sonderreinigung
500 €	Aktenvernichtung
3.000 €	sonstige Bewirtschaftungskosten (Kleinstmaterial, Reinigungsmittel, Wasserbeprobung, Bepflanzung)

zusätzlich in 2022:

3.500 € Aufarbeitung Fußboden im Verbinder des Verwaltungsgebäudes in der Heiligegeiststraße

111320 521100 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026:

Wartungen, Reparaturen, Instandhaltung (Heizung, Sanitär, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher)

1.000 €	GAB
1.000 €	Güterboden (Fahrradstation)
500 €	Kita Rittersporn
1.000 €	Gröper Str. 28
1.000 €	Heizhaus "Am Bohnenkamp" Rosa-Luxemburg-Str.
500 €	Flugzeughalle Berlinchen

zusätzlich in 2022:

5.000 €	Reparatur Schlauchturm "Altes Feuerwehrdepot"
10.000 €	Instandsetzung Gröper Straße 28 / Vereinshaus
2.000 €	Tausch Fensterbänke außen GAB

zusätzlich in 2023:

2.000 € Tausch Fensterbänke außen GAB

111320 521101 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltungskosten ungenutzter Objekte

2022-2026:

8.000 € Reparaturen, Instandhaltung/ -setzung, Sicherung

111320 521105 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen

2022 bis 2026:

10.000 € Abriss Bungalows u.a. Objekte

111320 521106 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Abriss von Nebengebäuden in Ortsteilen nach Priorität, u.a.:

- Freyenstein, Alte Pritzwalker Straße 19
- Zootzen Flurstück 375
- Alte Kita, Wulfersdorfer Straße 19
- Nebengebäude MZH Freyenstein
- Gadow, Altes Jägerhaus

2025 und 2026 je 50.000 €

111320 524100 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026:

Bewirtschaftungskosten

10.000 €	GAB, Rittersporn e. V.
500 €	Güterboden (Fahrradstation)
6.500 €	Gröper Str. 28
500 €	DGH Eichenfelde e. V.
5.000 €	Heizhaus "Am Bohnenkamp" Rosa-Luxemburg-Str.

111320 524101 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026:

2.000 € Bewirtschaftungskosten - ungenutzte leerstehende Objekte

2.000 € Messstellenüberwachung belasteter Grundstücke und Grundwassermessstellen (Alte Deponie und Stadthalle)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

111320 524110 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
61.000 € Verwaltergebühren GWV für fremdverwaltete Objekte

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 543106 Selbstgenutztes Vermögen / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

2022-2026:

10.000 € Sachverständigenkosten

zusätzlich in 2022:

3.000 € EU-weite Ausschreibung der Stromlieferung

zusätzlich in 2023:

3.000 € EU-weite Ausschreibung der Gaslieferung

zusätzlich in 2025:

3.000 € EU-weite Ausschreibung der Stromlieferung

zusätzlich in 2026:

3.000 € EU-weite Ausschreibung der Gaslieferung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

Produkt **1113 Gebäudemanagement**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.000	9.400	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-13.000	-9.400	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
1113100001 Ausstattung Rathaus und Verwaltungsgebäude								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 111310.082100 (783100) 4.000 € Schränke für Stauraum im kleinen Rathaussaal; 3.300 € 3 Schreibtische (Kämmerei, BA, Standesamt)								
IP 4 111310.082200 (783200) 1.200 € 2 Hängeregistraturen (a ca. 600 €); 1.500 € 5 Regale für Keller Bahnhof (a ca. 300 €); 2.100 € 7 Bürodrehstühle (a ca. 300 €); 700 € Diktiergerät; 200 € Kaffeemaschine								
2023:								
IP 2 111310.082100 (783100) 8.000 € Möbel für neuen Bürgermeister								
IP 4 111310.082200 (783200) 400 € Hauswirtschaftsschrank; 1.000 € 5 Rollcontainer (a ca. 200 €)								
111310.783100 Ausstattung - BGA	0	7.300	8.000	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200 Ausstattung - GWG	0	5.700	1.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-13.000	-9.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Grundstücksmanagement

Produkt

1114 Grundstücksmanagement

verantwortlich:
 Amtsleiter Amt für
 Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten	AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *		689.100	737.500	752.500	752.500	752.500	752.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>690.100</u>	<u>738.500</u>	<u>753.500</u>	<u>753.500</u>	<u>753.500</u>	<u>753.500</u>
11. Personalaufwendungen		191.500	193.400	191.800	136.800	141.700	176.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		43.000	56.000	131.000	46.000	46.000	45.500
14. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.100	75.700	73.500	20.200	15.200	15.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>244.600</u>	<u>325.100</u>	<u>396.300</u>	<u>203.000</u>	<u>202.900</u>	<u>237.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>445.500</u>	<u>413.400</u>	<u>357.200</u>	<u>550.500</u>	<u>550.600</u>	<u>515.900</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>445.500</u>	<u>413.400</u>	<u>357.200</u>	<u>550.500</u>	<u>550.600</u>	<u>515.900</u>
23. außerordentliche Erträge *		35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
24. außerordentliche Aufwendungen *		35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>445.500</u>	<u>413.400</u>	<u>357.200</u>	<u>550.500</u>	<u>550.600</u>	<u>515.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>445.500</u>	<u>413.400</u>	<u>357.200</u>	<u>550.500</u>	<u>550.600</u>	<u>515.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		35.000	168.100	410.400	254.900	9.500	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111400 431100 Grundstücksmanagement / Verwaltungsgebühren

2022-2026

1.000 € Gebührenbescheid Dienstbarkeiten

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111400 441100 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

2022:

3.600 € Erholung

6.500 € Nutzungsverträge, Gestattungsverträge

1.400 € Verpachtung der Ausübung der Fischerei

28.000 € Landpacht

533.000 € Solar (Alt Daber, Stadtberg und Scharfenberg)

6.000 € Erbbaupacht

2023-2026:

3.600 € Erholung

6.500 € Nutzungsverträge, Gestattungsverträge

1.400 € Verpachtung der Ausübung der Fischerei

28.000 € Landpacht

548.000 € Solar (Alt Daber, Stadtberg und Scharfenberg)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Grundstücksmanagement

6.000 € Erbbaupacht

111400 441101 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

2022-2026

12.000 € Miet- und Pächterträge für Windkraftanlagen/Funkstationen

111400 441103 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

2022-2026

140.000 € Mieten und Pachten für fremdverwaltete Garagen und Gärten (Verwaltungsvertrag mit der GWV)

111400 441107 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

2022-2026

3.000 € Jagdpacht für stadteigene bejagbare Flächen

111400 446101 Grundstücksmanagement / Nutzungsentschädigungen für Grundstücke (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

2022-2026

4.000 € Erträge Entschädigung Dienstbarkeiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 521100 Grundstücksmanagement / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2023

10.000 € Reparaturen an Stadtgaragen und Begradigung/Instandsetzung Wege/Zufahrten

zusätzlich 2023

75.000 € Rückbau Garagen und Gärten im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

111400 523100 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

2022-2026

40 €	Goldbeck Wegefläche
30 €	Groß Haßlow Bolzplatz
20 €	Groß Haßlow Friedhof
30 €	Niemerlang (Teilfläche Denkmal)
90 €	Sewekow Buswendeschleife
510 €	Sewekow Langhagensee
180 €	Wittstock PKW-Stellplatz Werderstraße
50 €	Wittstock Schwedenplattform
10 €	Wittstock Teilfläche Deponie Bohnekamp
20 €	Wulfersdorf Löschwasserteich
200 €	Zootzen Spielplatz
1 €	Pacht Eisenbahntrasse Wittstock-Mirow
550 €	Badestelle Schweinrich insgesamt
250 €	Anpachtung Straße Griebsee

111400 524101 Grundstücksmanagement / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

44.000 € Verwaltergebühren lt. Vertrag mit der GWV

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 542900 Grundstücksmanagement / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2022:

12.000 € Ablöse Kleingärtner im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

111400 543106 Grundstücksmanagement / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

2022

15.000 € Sachverständigenkosten SG Liegenschaften

3.000 € Sanierungskonzept Schießstand Neu Daber

45.500 € Vermessung, Parzellenplan Stadteigentum, Anwalts- und Honorarkosten Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

2023

20.000 € Sachverständigenkosten SG Liegenschaften

20.000 € Sachverständigenkosten Wifö Vermessungskosten, Gutachten, Vorbereitung Gewerbegebietsentwicklung

"Pritzwalker Straße Süd"

15.000 € Sanierungskonzept Schießstand Neu Daber

10.000 € Vermessung, Parzellenplan Stadteigentum, Anwalts- und Honorarkosten Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

2024-2026

15.000 € Sachverständigenkosten SG Liegenschaften

111400 549900 Grundstücksmanagement / Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2023

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Grundstücksmanagement

8.300 € Auszahlung gesetzliche Vertreterschaft

2024

5.000 € Auszahlung gesetzliche Vertreterschaft

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

111400 493100 Grundstücksmanagement / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des AV, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen

2022:

70.000 € Erholungsgrundstücke Sewekow

15.000 € Baugrundstück in Freyenstein

63.200 € Grundstücke Gemarkung Wittstock und Freyenstein (B 217-2022-SVV u. B 211-2022-SVV)

2023:

70.000 € Erholungsgrundstücke Sewekow

40.500 € Baugrundstücke Eichenfelde

75.000 € Grundstücke im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

2024:

70.000 € Erholungsgrundstücke Sewekow

225.000 € Grundstücke im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

2025:

44.700 € Grundstücke im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

111400 493101 Grundstücksmanagement / Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des UV und grundstücksgl. Rechten

2023:

210.000 € Gewerbeflächen Sonnenweg

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

111400 593100 Grundstücksmanagement / Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen des AV, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

2022 - 2025

Ausbuchung Restbuchwert für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493100)

111400 593101 Grundstücksmanagement / Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen des UV, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

2023

Ausbuchung Restbuchwert für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493101)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111400 593100 Grundstücksmanagement / Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen des AV, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

2022 - 2025

Ausbuchung Restbuchwert für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493100)

111400 593101 Grundstücksmanagement / Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen des UV, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

2023

Ausbuchung Restbuchwert für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493101)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Grundstücksmanagement

Produkt **1114 Grundstücksmanagement**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.000	148.200	395.500	295.000	44.700	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.000</u>	<u>148.200</u>	<u>395.500</u>	<u>295.000</u>	<u>44.700</u>	<u>0</u>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	45.500	82.000	51.500	35.000	35.000	35.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>45.500</u>	<u>82.000</u>	<u>51.500</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.500	66.200	344.000	260.000	9.700	-35.000

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

111400 782100 Grundstücksmanagement / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 2022:

20.000 € - Grunderwerb Röbeler Vorstadt - Fr.-Ludw.-Jahn-Str.
 10.000 € - Kreisel Kreuzung Jabeler Chaussee-Beteiligung Landesb.
 7.000 € - Goldbeck-Schulstr. Wendehammer Forderung AWU LK
 30.000 € - Rückständiger Grunderwerb allg..
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wernikow - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wulfersdorf - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - BOV Christdorf - weitere Grundstücksregulierungen

2023:

16.500 € - Parallelumfahrung Fr.-Ludw.-Jahn-Str.
 20.000 € - Rückständiger Grunderwerb allg..
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wernikow - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wulfersdorf - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - BOV Christdorf - weitere Grundstücksregulierungen

2024-2026:

20.000 € - Rückständiger Grunderwerb allg..
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wernikow - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - Fortsetzung BOV Wulfersdorf - weitere Grundstücksregulierungen
 5.000 € - BOV Christdorf - weitere Grundstücksregulierungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
1114000011 BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung								
111400.782103 BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1114000012 BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung								
111400.782103 BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Bauhof

Produkt

1115 Bauhofverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		13.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>15.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	Personalaufwendungen		285.000	318.700	323.100	320.300	321.700	323.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		164.500	258.300	281.400	272.400	275.900	275.500
14.	Abschreibungen		50.000	36.300	36.000	33.600	30.800	27.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>502.700</u>	<u>616.000</u>	<u>643.200</u>	<u>629.000</u>	<u>631.100</u>	<u>629.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-487.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-632.700</u>	<u>-618.500</u>	<u>-620.600</u>	<u>-619.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-487.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-632.700</u>	<u>-618.500</u>	<u>-620.600</u>	<u>-619.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-487.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-632.700</u>	<u>-618.500</u>	<u>-620.600</u>	<u>-619.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-487.300</u>	<u>-605.500</u>	<u>-632.700</u>	<u>-618.500</u>	<u>-620.600</u>	<u>-619.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.400	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		50.000	37.800	35.600	30.400	29.000	27.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111500 448700 Bauhof / Erstattungen von privaten Unternehmen

2022-2026

8.500 € Erstattung und Leistungen vom Bauhof u.a. für Unterhaltung Kriegsgräber

111500 448800 Bauhof / Erstattungen von übrigen Bereichen

2022-2026

2.000 € Erträge Bauhofleistungen für Privatpersonen, u.a. Ausleihe/Ausführung VRAO

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 521100 Bauhof / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

600 €	Heizung
300 €	Ölabscheider
400 €	Rolltor
700 €	RWA, SIBEL
5.000 €	Reparaturen und Instandhaltung

zusätzlich 2022:

8.000 €	Erneuerung Fenster
10.000 €	Erneuerung Tore
5.000 €	Dachreparaturen

zusätzlich 2023:

8.000 €	Erneuerung Fenster
10.000 €	Erneuerung Tore

zusätzlich in 2025:

400 €	Überprüfung ortsfester E-Anlagen
-------	----------------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Bauhof

111500 522200 Bauhof / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2023

8.000 € Instandsetzung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Anlagen und Beschaffung von Handwerkzeugen bis GWG

2024-2026

9.000 € Instandsetzung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Anlagen und Beschaffung von Handwerkzeugen bis GWG

111500 522201 Bauhof / Unterhaltung Geräte/Ausstattung Hausmeister

2022-2026

1.000 € Pauschale Unterhaltung Geräte/Ausstattung Hausmeister

200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte

zusätzlich 2022

1.200 € Werkzeug Grundausstattung

2.200 € Ersatzbeschaffung Mähwerk Stiga Aufsitzmäher Polthier-Oberschule

500 € Ersatzbeschaffung Mähwerk für Honda Rasentraktor Diesterweg-Grundschule

111500 523100 Bauhof / Mieten und Pachten

2022-2023:

4.000 € Mieten von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen

2024-2026

4.500 € Mieten von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen

111500 523101 Bauhof / Mieten und Pachten

2022-2024

300 € Kopierer

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

111500 523200 Bauhof / Leasing

Leasing Fahrzeuge, Anschaffung neuer LKW inkl. Ladekran und Abrollcontainer - Zulassung für alten LKW-Ladekran erloschen, zusätzliches Leasing PKW, Leasing E-Fahrzeug für ehemaliges LaGa-Gelände, PKW für den Bereich Hausmeister - die Hausmeister nutzen derzeit ihre privaten Fahrzeuge

2022: 21.100 € (ab 08/2022 monatlich 4.000 € LKW + 213,57 € PKW)

2023-2026: 50.600 €

111500 524100 Bauhof / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 - 2026:

3.500 € Strom

4.500 € Wärme

1.000 € Wasser

7.300 € Reinigung

3.000 € Sonstiges

111500 525100 Bauhof / Haltung von Fahrzeugen

2022-2023

150.000 € Unterhaltung von 59 Maschinen und Fahrzeuge mit Betriebsstoffen, Werkstattkosten, Ersatzteile und Gebühren, alle Maschinen und LKWs müssen 2x im Jahr zur Si-Prüfung/UVV., stark steigende Treibstoffpreise

2024-2026

160.000 € Unterhaltung von 60 Maschinen und Fahrzeuge mit Betriebsstoffen, Werkstattkosten, Ersatzteile und Gebühren, alle Maschinen und LKWs müssen 2x im Jahr zur Si-Prüfung/UVV., stark steigende Treibstoffpreise

111500 525101 Bauhof / Haltung von Fahrzeugen

2022-2026

3.500 € Unterhaltung Maschinen mit Betriebs- und Hilfsstoffen

111500 526100 Bauhof / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2022-2026

2.700 € Fortbildungskosten Bauhof

111500 526101 Bauhof / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2022-2026

6.000 € Arbeitsschutz- und Sicherheitskleidung für alle Bauhofmitarbeiter und Gemeindearbeiter

111500 526102 Bauhof / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung Hausmeister

2022+2024

3.300 € Dienst- und Schutzbekleidung Hausmeister

2023+2025+2026

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Bauhof

5.800 € Dienst- und Schutzbekleidung Hausmeister

111500 527130 Bauhof / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ABM/MAE Sachkosten

2022-2024

5.000 € Sachkosten und Zuschüsse für MAE und andere Beschäftigungsmaßnahmen

2025-2026

5.500 € Sachkosten und Zuschüsse für MAE und andere Beschäftigungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111500 543102 Bauhof / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.100 €	Festnetzanschluss Telekom
1.000 €	Handytelefonie Vodafone
230 €	Rundfunkgebühr

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Bauhof

Produkt **1115 Bauhof**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	30.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	29.300	25.000	5.300	25.000	3.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.000</u>	<u>49.300</u>	<u>55.000</u>	<u>35.300</u>	<u>25.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-49.300	-55.000	-35.300	-25.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1115000001 Ausstattung Bauhof								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 111500.071100 (783100) 22.000 € Ersatz für Dienstfahrzeuge/geb. Kommunaltechnik (Multicar, LKW, Kleintraktoren, Rasentechnik, Stubbenfräse)								
IP 4 111500.082200 (783200) 3.000 € Kleingeräte und Handtechnik (Bauhof); 3.100 € Kleingeräte und Handtechnik (Hausmeister)								
IP 6 111500.082100 (783100) 1.200 € Schiebeschild Aufsitzmäher (Hausmeister)								
2023:								
IP 2 111500.071100 (783100) 22.000 € Ersatz für Dienstfahrzeuge/geb. Kommunaltechnik (Multicar, LKW, Kleintraktoren, Rasentechnik, Stubbenfräse)								
IP 4 111500.082200 (783200) 3.000 € Kleingeräte und Handtechnik (Bauhof)								
2024:								
IP 4 111500.082200 (783200) 3.000 € Kleingeräte und Handtechnik (Bauhof)								
IP 6 111500.082100 (783100) 2.300 € Vertikutierer Aufsitzmäher (Hausmeister)								
2025:								
IP 2 111500.071100 (783100) 22.000 € Ersatz für Dienstfahrzeuge/geb. Kommunaltechnik (Multicar, LKW, Kleintraktoren, Rasentechnik, Stubbenfräse)								
IP 4 111500.082200 (783200) 3.000 € Kleingeräte und Handtechnik (Bauhof)								
2026:								
IP 4 111500.082200 (783200) 3.000 € Kleingeräte und Handtechnik (Bauhof)								
111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark)	10.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0,00	0,00
111500.783100 Ausstattung Bauhof (BGA-Kleintechnik)	0	1.200	0	2.300	0	0	0,00	0,00
111500.783200 Ausstattung Bauhof (GWG-Kleintechnik)	0	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.000	-29.300	-25.000	-5.300	-25.000	-3.000	0,00	0,00
1115000002 Baumaßnahmen Bauhof								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 111500.096140 (785100) 20.000 € 1. BA Pausenraum								
2023:								
IP 1 111500.096140 (785100) 30.000 € 2. BA Fraenumkleide inkl. Toiletten und Duschen								
2024:								
IP 1 111500.096140 (785100) 30.000 € 3. BA Herrenumkleide inkl. Toiletten und Duschen								
111500.785100 Hochbaumaßnahmen Bauhof	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.700	54.400	45.800	43.400	43.700	43.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		408.200	508.600	528.600	531.600	540.600	520.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.400	58.000	58.500	92.500	77.500	58.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		67.100	133.100	132.800	131.100	131.100	131.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>594.400</u>	<u>756.500</u>	<u>768.100</u>	<u>801.000</u>	<u>795.300</u>	<u>756.200</u>
11.	Personalaufwendungen		1.173.900	1.248.400	1.206.900	1.239.900	1.239.900	1.239.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.200	337.700	338.000	373.300	324.000	304.500
14.	Abschreibungen		204.900	192.300	266.100	274.900	287.700	259.500
15.	Transferaufwendungen		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.900	201.200	194.200	201.200	205.200	204.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.872.500</u>	<u>1.995.200</u>	<u>2.020.800</u>	<u>2.104.900</u>	<u>2.072.400</u>	<u>2.023.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-1.278.100</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.303.900</u>	<u>-1.277.100</u>	<u>-1.267.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.278.100</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.303.900</u>	<u>-1.277.100</u>	<u>-1.267.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.278.100</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.303.900</u>	<u>-1.277.100</u>	<u>-1.267.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-1.278.100</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.303.900</u>	<u>-1.277.100</u>	<u>-1.267.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		63.800	56.500	47.600	43.500	43.800	43.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		204.900	225.100	233.100	274.900	287.700	259.500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	70.000	411.900	465.500	401.700	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000</u>	<u>70.000</u>	<u>411.900</u>	<u>465.500</u>	<u>401.700</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	147.500	148.500	499.700	420.700	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.500	177.100	708.100	254.500	254.000	8.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>79.500</u>	<u>324.600</u>	<u>856.600</u>	<u>754.200</u>	<u>674.700</u>	<u>8.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.500	-254.600	-444.700	-288.700	-273.000	-8.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	1211 Statistik und Wahlen

Produkt

1211 Statistik und Wahlenverantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0	0	0	34.000	19.000	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	34.000	19.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		18.500	500	17.000	43.000	19.500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		18.500	500	17.000	43.000	19.500	500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-18.500	-500	-17.000	-9.000	-500	-500
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-18.500	-500	-17.000	-9.000	-500	-500
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		-18.500	-500	-17.000	-9.000	-500	-500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-18.500	-500	-17.000	-9.000	-500	-500
<u>Nachrichtlich:</u>								

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 448200 Statistik und Wahlen / Erstattungen von Gemeinden/ GV

2024

34.000 € Erstattung Europawahl/Landtag; Kommunalwahl, nur Erstattung für Kreistag

2025

19.000 € Erstattung Bundestagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 527102 Statistik und Wahlen / Aufwendungen für Wahlen

- je Wahljahr sind 500 € Schulungskosten HSH inbegriffen, je Haushaltsjahr 500 € Mandatsverzicht/Wahlausschusssitzungen

- 2023 Wahl des Bürgermeisters

- 2024 Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen, anteilige Kosten der Wahlen der Stadtverordneten und Ortsbeiräte werden nicht erstattet, deshalb 9.000 € Differenz

- 2025 Bundestagswahl, Berücksichtigung allgemeine Preissteigerung

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

Produkt

1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüroverantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	300	300	300	300	300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		396.700	433.600	428.600	431.600	440.600	420.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		54.100	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *		65.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>517.800</u>	<u>625.300</u>	<u>620.800</u>	<u>623.800</u>	<u>632.800</u>	<u>612.800</u>
11.	Personalaufwendungen		955.300	1.027.300	1.024.500	1.036.100	1.036.100	1.036.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		58.600	69.900	71.200	71.700	71.700	72.200
14.	Abschreibungen		5.300	4.400	4.400	2.400	600	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		107.500	126.600	119.600	126.600	130.600	118.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.126.700</u>	<u>1.228.200</u>	<u>1.219.700</u>	<u>1.236.800</u>	<u>1.239.000</u>	<u>1.227.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-608.900</u>	<u>-602.900</u>	<u>-598.900</u>	<u>-613.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-614.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-608.900</u>	<u>-602.900</u>	<u>-598.900</u>	<u>-613.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-614.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-608.900</u>	<u>-602.900</u>	<u>-598.900</u>	<u>-613.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-614.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-608.900</u>	<u>-602.900</u>	<u>-598.900</u>	<u>-613.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-614.500</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.300	15.900	-7.200	2.400	600	400

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 431101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren Ordnungsamt
 3.000 € Ordnungsamt, incl. Wohnberechtigungsscheine

122100 431102 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Ausweise, Pässe)

- Gebühren für Personalausweise (seit 01.01.2021 erhöhte Gebühr von 37 €)
- Reisepässe, Kinderreisepässe (nur noch 1 Jahr Gültigkeit)
- vorläufige Dokumente, einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte
- 600 € Self-Service-Terminal

122100 431105 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren (Führerscheine)

- Gebühren für Führerscheinanträge Anteile Landkreis OPR und Stadt Wittstock/Dosse (5,10 € pro Antrag: Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, begleitendes Fahren mit 17)
- Die Anteile für den Landkreis OPR werden über das Produktkonto 122100.545200 (Erstattungen an den LKR) an den LKR OPR überwiesen.

122100 431107 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren KfZ-Zulassung (LK OPR)

monatliche Erstattung der Verwaltungsgebühren an den LK Ostprignitz-Ruppin lt. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Wittstock mit dem LK Ostprignitz-Ruppin vom 17.10.2016

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

122100 442300 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erträge aus Versteigerung von Fundsachen
 - Versteigerungen über Internetseite Loprio seit 2021

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 448200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 2022

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

58.000 € Personalkostenerstattung des Landkreises gem. § 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2019 für die Stelle Bürgerberatung

2023-2026

58.500 € Personalkostenerstattung des Landkreises gem. § 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2019 für die Stelle Bürgerberatung (Erhöhung Personalkosten)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

122100 456101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Bußgelder

10.000 € Ordnungsamt allgemein

1.000 € Bürgerbüro

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 522200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2023

16.000 € Pflege Parkscheinautomaten incl. Wartungsverträge (ältere Geräte mehr Pflegebedarf), Handfassungsgeräte, 3 Geschwindigkeitsgeräte

2.000 € MoBüD (LTE, Ersatzbeschaffung, Technik)

2024-2025

7.500 € Pflege Parkscheinautomaten incl. Wartungsverträge (ältere Geräte mehr Pflegebedarf), Handfassungsgeräte, 3 Geschwindigkeitsgeräte

2.000 € MoBüD (LTE, Ersatzbeschaffung, Technik)

2026

8.000 € Pflege Parkscheinautomaten incl. Wartungsverträge (ältere Geräte mehr Pflegebedarf), Handfassungsgeräte, 3 Geschwindigkeitsgeräte

2.000 € MoBüD (LTE, Ersatzbeschaffung, Technik)

122100 523200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Leasing

2024-2026

Leasing von 10 Parkscheinautomaten a 750 €/Monat = 9.000 €

122100 526101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

- Erhöhung auf 3.000 € wegen allgemeiner Preissteigerung

122100 527103 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsbehördl. Maßnahmen

2022-2026:

22.500 € ordnungsbehördliche Bestattungen; Sicherstellung und Unterbringung gefährlicher Tiere, sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben (nicht vorhersehbar, deshalb schwierig planbar), Fundkatzen, Bekämpfung EPS

4.300 € Vorhaltepauschale lt. Änderungsvertrag vom 29.12.2017 Tierheim Galle

2022

19.100 € Vertrag Obdachlosenunterkunft Diakonie Neuruppin (6 Plätze)

ab 2023

20.400 € Vertrag Obdachlosenunterkunft Diakonie Neuruppin (6 Plätze)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 543100 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Bürobedarf - Vordrucke, Stammbücher, Pässe, Personalausweise, Bußgelder, abgelaufene Dokumente

(2.000 € Standesamt, 100 € Bürgerberatung, ca. 600 € Self-Service-Terminal Miete)

2022: ca. 1504

2023: ca. 1313

2024: ca. 1444

2025: ca. 1695

2026: ca. 1134

122100 545000 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen an Bund

- Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregistrauszug, Führungszeugnis)

122100 545200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen an Gemeinden/ GV

- Erstattungen an den Landkreis OPR (Gebühren für Führerscheine)

122100 545201 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen an Gemeinden/ GV (KfZ-Zulassung)

- bedingt durch die Corona-Pandemie erhöhte Einnahmen und dadurch auch erhöhte Ausgaben an den Landkreis

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

Produkt1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice								
122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Produkt

1261 Brandschutzverantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.700	54.100	45.500	43.100	43.400	43.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		11.500	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	1.800	100	100	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>76.600</u>	<u>131.200</u>	<u>147.300</u>	<u>143.200</u>	<u>143.500</u>	<u>143.400</u>
11.	Personalaufwendungen		218.600	221.100	182.400	203.800	203.800	203.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		221.100	267.300	249.800	258.600	232.800	231.800
14.	Abschreibungen		199.600	187.900	261.700	272.500	287.100	259.100
15.	Transferaufwendungen *		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		72.400	74.600	74.600	74.600	74.600	85.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>727.300</u>	<u>766.500</u>	<u>784.100</u>	<u>825.100</u>	<u>813.900</u>	<u>795.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-650.700</u>	<u>-635.300</u>	<u>-636.800</u>	<u>-681.900</u>	<u>-670.400</u>	<u>-652.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-650.700</u>	<u>-635.300</u>	<u>-636.800</u>	<u>-681.900</u>	<u>-670.400</u>	<u>-652.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-650.700</u>	<u>-635.300</u>	<u>-636.800</u>	<u>-681.900</u>	<u>-670.400</u>	<u>-652.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-650.700</u>	<u>-635.300</u>	<u>-636.800</u>	<u>-681.900</u>	<u>-670.400</u>	<u>-652.500</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		63.800	56.200	47.300	43.200	43.500	43.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		199.600	209.200	240.300	272.500	287.100	259.100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte126100 432100 Brandschutz / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022

75.000 € Einsatzkosten (VU, BMA) - Neue Satzung (Veränderung Rechtsgrundlage)

2023-2026

100.000 € Einsatzkosten (VU, BMA) - Neue Satzung (Veränderung Rechtsgrundlage)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 521100 Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026:

- 900 € Heizung
- 400 € Ölabscheider
- 4.000 € Rolltore
- 3.500 € Reparaturen Rolltore
- 600 € Schornsteinfeger
- 7.000 € Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung

zusätzlich 2022:

- 1.100 € Kondensatabscheideset (Nachrüstung für Abgasabsauganlage) Freyenstein
- 3.000 € Reparatur Blitzschutzanlage Wittstock
- 1.300 € UV-Schutz Umkleideraum (Schutz neue Kleidung) Wittstock
- 14.800 € Einrichtung Waschraum Wittstock
- 1.000 € Zugang alte Feuerwehrgerätehaus Berlinchen
- 4.500 € Malerarbeiten Fassade Biesen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

zusätzlich 2023:

1.000 €	Überprüfung der Feuerlöscher
4.000 €	Überprüfung ortsfester E-Anlagen
3.200 €	Sonnenschutzrollos Wittstock

zusätzlich 2024:

10.000 €	Schließanlage
4.000 €	Herstellung Erdgasanschluss und Umstellung Zootzen
13.000 €	Sanierung Fassade Zootzen

zusätzlich 2025:

1.000 €	Überprüfung der Feuerlöscher
---------	------------------------------

126100 522100 Brandschutz / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022-2026:

2.500 € Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen (Löschbrunnen, Löschteiche) bezüglich Verkehrssicherungspflicht

126100 522200 Brandschutz / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026:

14.000 € Ortsveränderliche Betriebsmittel, Feuerlöscher in Einsatzfahrzeugen, Prüf- und Messtechnik, Atemschutztechnik, Alarmierungstechnik, Waschmaschine/Trockner

126100 523100 Brandschutz / Mieten und Pachten

2022-2024

1.000 €	Kopierer
400 €	Hosting Website
1.200 €	Miete Telefonanlage
ab 2025 mit allg. Preissteigerung	

126100 524100 Brandschutz / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

30.500 €	Strom
18.500 €	Wärme
4.500 €	Wasser
11.000 €	Reinigung
250 €	Abfall
1.900 €	BK-Abrechnung
2.600 €	Sonstiges

126100 525100 Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen

2022-2026

Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge (TÜV, SP, Wartung/Service, Reparaturen, Kraftstoffkosten), ca. 33 Fahrzeuge und 5 Anhänger

126100 526100 Brandschutz / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2022-2026

2 x LKW-Führerschein pro Jahr (je 2.800 €), Ausbildungsmaterial für Grundlehrgang und Standortausbildung aller Feuerwehreinheiten

126100 526101 Brandschutz / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2022-2026

Neubeschaffung Schutzkleidung in 5 Jahren für 240 Feuerwehrangehörige (je Kamerad ca. 1.000 €) - Umsetzung 2022-2026

126100 527100 Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022-2026

5.000 € Sockelbetrag für Wartung und Mängelbeseitigung an Sirenenanlagen gem. Wartungsprotokoll

zusätzlich 2022

5.000 € Umsetzung Sirenenanlagen Zempow von Privatgebäude und Wulfersdorf/Friedhof

zusätzlich 2023

5.000 € Umsetzung Sirenenanlage Dossow von Privatgebäude

126100 527101 Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial

2022-2026

Ölbindemittel, Sonderlöschmittel

126100 529100 Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Mitgliedsbeitrag KfV OPR gem. Satzung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126100 531800 Brandschutz / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2026

1 € pro absolvierter Fortbildungsstunde des Vorjahres

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126100 542100 Brandschutz / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2022-2026

gem. Aufwandsentschädigungssatzung

126100 542900 Brandschutz / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2022-2026

ärztl. Untersuchungen, Einsatzkosten, Verdienstausschlag, Einsatzverpflegung

126100 543101 Brandschutz / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2022-2026

Fachliteratur, Magazin "Feuerwehr", JF-Magazin "Lauffeuer"

126100 543102 Brandschutz / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.300 € Festnetzanschluss Telekom

2.500 € Handytelefonie Vodafone

85 € Rundfunkgebühr

126100 543110 Brandschutz / Geschäftsaufwendungen

2026

11.000 € Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan (2026/27)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Produkt **1261 Brandschutz**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	70.000	411.900	465.500	401.700	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000</u>	<u>70.000</u>	<u>411.900</u>	<u>465.500</u>	<u>401.700</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	147.500	148.500	499.700	420.700	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.000	177.100	708.100	254.500	254.000	8.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>79.000</u>	<u>324.600</u>	<u>856.600</u>	<u>754.200</u>	<u>674.700</u>	<u>8.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.000	-254.600	-444.700	-288.700	-273.000	-8.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Erläuterung:								
2022:								
IP 6 126100.091100 (783100) 70.000 € mobile Netzersatzanlage zur Gebäudeeinspeisung (Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50 %)								
IP 8 126100.235110 (681100) 35.000 € Zuweisung vom Land Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50% für mobile Netzersatzanlage zur Gebäudeeinspeisung								
2023:								
IP 6 126100.091100 (783100) 580.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiter inkl. Normbeladung (Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50 % auf förderfähige Kosten 572.390 €); 20.000 € für Zusatzausrüstung u. notw. Anschaffungsnebenkosten (ohne Förderung)								
IP 8 126100.235110 (681100) 286.100 € Zuweisung vom Land Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50% auf förderfähige Kosten für Drehleiter								
2024+2025:								
IP 6 126100.091100 (783100) 240.000 € (gesamt 480.000 €) Ersatzbeschaffung HLF 20 (Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50 %)								
IP 8 126100.235110 (681100) 120.000 € (gesamt 240.000 €) Zuweisung vom Land Förderprogramm für Stützpunktfeuerwehren - Fördersatz 50% für HLF 20								
126100.681100 Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land	0	35.000	286.100	120.000	120.000	0	0,00	0,00
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge	0	70.000	600.000	240.000	240.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-35.000	-313.900	-120.000	-120.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1261000003 Ausstattung Feuerwehr/Feuerwehrtechnik								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 126100.082100 (783100) 6.000 € Rollwagen für Spezialtechnik; 10.000 € Ausrüstung gem. FörderRL d. Landes Brdgb. Wärmebildkamera/Stromerzeuger o.ä Fördersatz 50 %; 25.000 € Reinigungs- u. Desinfektionsmaschine für Atemschutztechnik inkl. Zubehör (ohne Förderung); 13.900 € Ersatz 8 Atemschutzgeräte								
IP 4 126100.082200 (783200) 5.000 € Systemtrenner Trinkwasserschutz; 5.000 € Handlampen/Handscheinwerfer; 2.500 € mobile Löschwasserbehälter; 3.000 € Schlauchregalwagen für Schlauchlager; 8.000 € Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik; 1.200 € 4 Atemluftflaschen								
IP 10 126100.082100 (783100) 1.500 € 1 Notebook Surface pro X zur Verwaltung Kleiderkammer; 2.400 € 2 Notebooks zur Aus-u. Fortbildung 11 Feuerwehreinheiten								
IP 14 126100.235110 (681100) 5.000 € Zuweisung des Landes zur Modernisierung der Feuerwehr-Ausrüstung gem. FörderRL des MIK - Fördersatz 50%								
IP 21 126100.082200 (783200) 6.000 € Einsatzspinde FE Biesen; 1.600 € 2 Beamer zur Aus-u. Fortbildung der 11 Feuerwehreinheiten; 1.000 € 1 Tablet inkl. Lizenz für Einsatzführung								
2023:								
IP 2 126100.082100 (783100) 6.000 € Schnelleinsatzzelt; 10.000 € Ausrüstung gem. FörderRL d. Landes Brdgb. Wärmebildkamera/Stromerzeuger o.ä Fördersatz 50 %; 20.000 € Armaturenprüfwagen zur Prüfung wasserführender Armaturen (ohne Förderung); 13.900 € Ersatz 8 Atemschutzgeräte								
IP 4 126100.082200 (783200) 2.500 € 3 mobile Beleuchtungseinheiten; 5.000 € Handlampen/Handscheinwerfer; 2.500 € mobile Löschwasserbehälter; 8.000 € Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik; 1.200 € 4 Atemluftflaschen								
IP 10 126100.082100 (783100) 6.000 € Küchenzeile Feuerwache WK; 2.000 € Austausch USV; 2.500 € Austausch NAS; 2.400 € 2 Notebooks zur Aus-u. Fortbildung 11 Feuerwehreinheiten								
IP 14 126100.235110 (681100) 5.000 € Zuweisung des Landes zur Modernisierung der Feuerwehr-Ausrüstung gem. FörderRL des MIK - Fördersatz 50%								
IP 21 126100.082200 (783200) 6.000 € Einsatzspinde FE Zootzen/Gadow, 1.600 € 2 Beamer zur Aus-u. Fortbildung der 11 Feuerwehreinheiten; 1.000 € 1 Tablet inkl. Lizenz für Einsatzführung; 2.500 € 2 Arbeitsplätze (PC + Monitore) für Feuerwache								
2024:								
IP 4 126100.082200 (783200) 8.000 € Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik								
IP 10 126100.082100 (783100) 2.400 € 2 Notebooks zur Aus-u. Fortbildung 11 Feuerwehreinheiten								
IP 21 126100.082200 (783200) 1.600 € 2 Beamer zur Aus-u. Fortbildung der 11 Feuerwehreinheiten; 2.500 € 2 Arbeitsplätze (PC + Monitore) für Feuerwache								
2025:								
IP 2 126100.082100 (783100) 6.000 € Schnelleinsatzzelt								
IP 4 126100.082200 (783200) 8.000 € Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik								
2026:								
IP 4 126100.082200 (783200) 8.000 € Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik								
126100.681100 Anzahlung SoPo auf Zuweisung vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.783100 Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung - BGA)	27.000	54.900	49.900	0	6.000	0	0,00	0,00
126100.783100 Feuerwehr (Ausstattung allg. - BGA)	12.000	3.900	12.900	2.400	0	0	0,00	0,00
126100.783200 Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung - GWG)	10.000	24.700	19.200	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
126100.783200 Feuerwehr (Ausstattung allg. - GWG)	5.000	8.600	11.100	4.100	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-49.000	-87.100	-88.100	-14.500	-14.000	-8.000	0,00	0,00
1261000007 Flachspiegelbrunnen								
Erläuterung:								
2022, 2023 + 2025:								
IP 2 126100.096170 (785200) 25.000 € Flachspiegelbrunnen gemäß Planung FFW								
IP 3 126100.235110 (681100) 15.000 € Zuweisung vom Land für Flachspiegelbrunnen (ZiFoG)								
126100.681100 Zuweisung vom Land Flachspiegelbrunnen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0,00	0,00
126100.785200 Flachspiegelbrunnen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-25.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0,00	0,00
1261000009 Abgasabsauganlagen								
Erläuterung:								
2022:								
IP 3 126100.096100 (785300) 15.000 € Abgasabsauganlage FFW Zootzen								
2023:								
IP 3 126100.096100 (785300) 15.000 € Abgasabsauganlage FFW Zempow								
126100.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Abgasabsauganlagen)	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
1261000010 Sirenen								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 126100.235110 (681100) 15.000 € Zuweisung vom Land (ZiFoG) für Sirenenanlage (Förderung 100 %)								
IP 2 126100.091100 (783100) 15.000 € Sirenenanlage Feuerwehr Lietzenweg								
2023:								
P 1 126100.235110 (681100) 15.000 € Zuweisung vom Land (ZiFoG) für Sirenenanlage (Förderung 100 %)								
IP 2 126100.091100 (783100) 15.000 € Sirenenanlage Feuerwehr								
126100.681100 Anzahlung SoPo auf Zuweisung vom Land (Sirenen)	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (Sirenen)	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1261000011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Dossow								
Erläuterung:								
2023:								
IP 1 126100.096140 (785100) 30.000 € Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Dossow bis Leistungsphase 3								
2024:								
IP 1 126100.096140 (785100) 27.000 € Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Dossow bis Leistungsphase 3								
(nach Vorlage der Kostenberechnung sind die weiteren Planungs- und Baukosten im nächsten Haushaltsplan 2024/2025 einzustellen)								
126100.785100 Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Dossow	0	0	30.000	27.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	-30.000	-27.000	0	0	0,00	0,00
1261000012 Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wulfersdorf								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 126100.096140 (785100) 50.000 € Planungskosten für Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wulfersdorf bis Leistungsphase 3								
2023:								
IP 1 126100.096140 (785100) 28.000 € Planungskosten für Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wulfersdorf bis Leistungsphase 3								
(nach Vorlage der Kostenberechnung sind die weiteren Planungs- und Baukosten im nächsten Haushaltsplan 2024/2025 einzustellen)								
126100.785100 Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Wulfersdorf	0	50.000	28.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-50.000	-28.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1261000013 Umbau Feuerwehrgerätehaus Fretzdorf zum multifunktionalen Gebäude								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 126100.096140 (785100) 57.500 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (Planung bis Leistungsphase 4)								
2023:								
IP 1 126100.235110 (681100) 90.800 € Zuweisung vom Land LEADER (75% Förderung)								
IP 2 126100.096140 (785100) 50.500 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (Planung Leistungsphase 5 -6)								
2024:								
IP 1 126100.235110 (681100) 345.500 € Zuweisung vom Land LEADER (75% Förderung)								
IP 2 126100.096140 (785100) 460.700 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (Bauausführung)								
IP 3 126100.096140 (785100) 12.000 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (KG 200 - vorbereitende Maßnahmen)								
2025:								
IP 1 126100.235110 (681100) 266.700 € Zuweisung vom Land LEADER (75% Förderung)								
IP 2 126100.096140 (785100) 355.700 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (Bauausführung)								
IP 3 126100.096140 (785100) 40.000 € Umbau Feuerwehrgerätehaus in ein Multifunktionales Dorfzentrum (KG 600 - Ausstattung)								
126100.681100 Zuweisung vom Land Umbau FW-Gerätehaus Fretzdorf	0	0	90.800	345.500	266.700	0	0,00	0,00
126100.785100 Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Fretzdorf (förderfähig)	0	57.500	50.500	460.700	355.700	0	0,00	0,00
126100.785100 Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Fretzdorf (nicht förderfähig)	0	0	0	12.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-57.500	40.300	-127.200	-129.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.300	141.300	138.600	134.800	134.600	134.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.400	92.900	92.100	91.700	91.300	91.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>156.900</u>	<u>235.000</u>	<u>231.500</u>	<u>227.100</u>	<u>226.500</u>	<u>226.100</u>
11.	Personalaufwendungen		340.700	334.400	364.800	364.800	364.800	364.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		632.300	883.000	858.400	896.400	895.900	734.700
14.	Abschreibungen		319.100	435.800	489.400	465.200	449.500	447.600
15.	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.353.300</u>	<u>1.723.200</u>	<u>1.782.600</u>	<u>1.796.400</u>	<u>1.780.200</u>	<u>1.617.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-1.196.400</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.569.300</u>	<u>-1.553.700</u>	<u>-1.391.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.196.400</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.569.300</u>	<u>-1.553.700</u>	<u>-1.391.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.196.400</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.569.300</u>	<u>-1.553.700</u>	<u>-1.391.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-1.196.400</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.551.100</u>	<u>-1.569.300</u>	<u>-1.553.700</u>	<u>-1.391.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		70.000	135.300	132.600	128.600	128.400	128.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		319.100	412.500	489.400	465.200	449.500	447.600

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	545.500	398.700	76.300	12.300	54.300
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.000</u>	<u>545.500</u>	<u>398.700</u>	<u>76.300</u>	<u>12.300</u>	<u>54.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.000	-545.500	-398.700	-76.300	-12.300	-54.300

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

Produkt

2111 Grundschulen

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		27.600	39.400	39.200	39.200	39.000	39.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		200	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		2.200	1.900	1.100	700	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>30.000</u>	<u>41.900</u>	<u>40.900</u>	<u>40.500</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
11.	Personalaufwendungen		161.300	169.400	196.500	196.500	196.500	196.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		266.400	367.600	351.100	465.000	455.600	302.300
14.	Abschreibungen		83.500	144.300	164.000	162.000	158.100	154.700
15.	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		38.600	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>549.800</u>	<u>726.200</u>	<u>756.500</u>	<u>868.400</u>	<u>855.100</u>	<u>698.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-519.800</u>	<u>-684.300</u>	<u>-715.600</u>	<u>-827.900</u>	<u>-815.200</u>	<u>-658.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-519.800</u>	<u>-684.300</u>	<u>-715.600</u>	<u>-827.900</u>	<u>-815.200</u>	<u>-658.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-519.800</u>	<u>-684.300</u>	<u>-715.600</u>	<u>-827.900</u>	<u>-815.200</u>	<u>-658.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-519.800</u>	<u>-684.300</u>	<u>-715.600</u>	<u>-827.900</u>	<u>-815.200</u>	<u>-658.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		23.200	34.800	34.600	34.600	34.400	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		83.500	121.000	164.000	162.000	158.100	154.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211120 414101 Diesterweg-Grundschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

2.400 € Zuwendungen aus dem Sozialfond für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der Lern-MV befreit sind. Finanzielle Unterstützung zu den Kosten die in dem Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 30 Schüler x 80 € je Schüler

211120 414102 Diesterweg-Grundschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

200 € Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Lern-MV)

211130 414101 Waldring-Grundschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

2.000 € Zuwendungen aus dem Sozialfond für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der Lern-MV befreit sind. Finanzielle Unterstützung zu den Kosten die in dem Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 25 Schüler x 80 € je Schüler

211130 414102 Waldring-Grundschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

200 € Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Lern-MV)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211120 432100 Diesterweg-Grundschule / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2022-2026

200 € Benutzungsgebühren für Lerntherapie im Setting - Nutzung von 1 Raum lt. Vertrag

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

211130 432100 Waldring-Grundschule / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

200 € Benutzungsgebühren für Lerntherapie im Setting - Nutzung von 1 Raum lt. Vertrag

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211120 448200 Diesterweg-Grundschule / Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattungen von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die in der Diesterweg-Grundschule beschult werden

2022: 4 Kinder aus dem Amt Heiligengrabe

2023: 2 Kinder aus dem Amt Heiligengrabe

2024: 1 Kind aus dem Amt Heiligengrabe

211130 448200 Waldring-Grundschule / Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattung von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die in der Waldring-Grundschule beschult werden.

2022 - 2026 ca. 1 Kind aus Heiligengrabe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211120 521100 Diesterweg-Grundschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

10.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

7.000 € Fenster Maler- und Reparaturarbeiten

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne

3.000 € Malerarbeiten Fenster Essenhaus

900 € Rollos Raum 9

1.500 € Austausch defekte Tür Raum 9

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

700 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023:

1.000 € Fenster Maler- und Reparaturarbeiten

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

zusätzlich 2024:

1.000 € Fenster Maler- und Reparaturarbeiten

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

1.000 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025:

1.000 € Fenster Maler- und Reparaturarbeiten

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

700 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026:

1.000 € Fenster Maler- und Reparaturarbeiten

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne

211120 522200 Diesterweg-Grundschule / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

1.000 € Wartung ortsveränderlicher Geräte

2.300 € laufende Reparaturen / Reparaturen für Spielgeräte

100 € Prüfung Leitern/Arbeitsschutz

4.000 € Klassensatz inkl. Lehrerstuhl

zusätzlich für 2022

800 € für Bilderklemmleisten (Raum 4 + 11)

100 € für Pinnwand

zusätzlich für 2023

800 € für Bilderklemmleisten (Raum 12 + 14)

100 € für Pinnwand

200 € für Telefonschrank

zusätzlich für 2022, 2024 und 2026

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

600 € / Jahr für Reinigung Vorhänge

211120 522207 Diesterweg-Grundschule / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2022-2026

200 € Unterhaltung der Arbeitsgeräte Hausmeister

211120 522208 Diesterweg-Grundschule / Unterhaltung von Geräten (EDV - bezogener Teil)

2022-2026

200 € pro Jahr 30 x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Clientlizenz/Jahr

100 € pro Jahr 1x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Serverlizenz/Jahr

800 € INL-AG Supportgebühren im Fehlerfall

5.000 € Budget für IT-Reperaturen und Ersatzbeschaffungen

2.500 € Software - diverse Apps und Programme für Unterricht über Apple Education Store (Pauschale für diverse evtl. anzuschaffende Schul-App-Lizenzen, die aktuell noch nicht benannt werden können und von der Anzahl der Geräte abhängen)

2023-2026

100 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 99,90€ bei Verlängerung jährlich (ab 2023)

2022+2025

1.600 € 23 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz (69 €/Client/3Jahre)

2023+2026

600 € 8x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz a 69 €/Lizenz (1x SL, 1x stelv.SL, 1x Sek, 1x Lehrerzimmer, 1x Präsentationslaptop, 3x Server)

zusätzl. für 2022

500 € 1x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Server

1.200 € 30x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Client

500 € Installation snv® + Timago® Schulnetzpaket - einmalig

200 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 129,90 € bei Erstkauf (Jahr 2022)

100 € 2 Lautsprecherstative

500 € 3 Raspberry Pis für Großbildschirme (Anzeige Stundenpläne etc.)

zusätzl. für 2023

100 € 4 Mikrofone (XLR, z.B. DM-58-B) Link

200 € 6 Mikrofonstative

1.200 € 280 Kopfhörer für SuS

211120 523100 Diesterweg-Grundschule / Mieten und Pachten

2022-2024

2.700 € Kopierer

300 € Hosting Website

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

211120 523101 Diesterweg-Grundschule / Mieten und Pachten

2022-2026

2.000 € Nutzung/Anmietung eines Raumes im Torbogenhaus als Klassenraum

211120 524100 Diesterweg-Grundschule / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 - 2026

19.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

43.500 € Reinigung

1.000 € Sonstiges

1.000 € Erste-Hilfe Material

211120 527110 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel

2022-2026

1. bis 4. Klasse ca. 190 Schüler x 18,00 €/Schüler, 5. bis 6. Klasse ca. 90 Schüler x 37,00 €/Schüler zzgl. 20% (entsprechend der Lernmittel Lern-MV übernimmt der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld - II - Empfängern)

211120 527111 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel

2022-2026

ca. 280 Schüler x 20,00 € (Flex) je Schüler

211120 527112 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Schwimmunterricht

2022-2026

2.000 € Kosten Schwimmunterricht

211120 527113 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger

2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

ca. 280 Schüler x 10,00 €/ Schüler zzgl. 1.800 € für 2 Klassen "Klasse: Musik für Brandenburg"

211120 527115 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
2022-2026

ca. 280 Schüler x 2,00 €/Schüler zzgl. 200,00€ für Einschulungsveranstaltung

211120 527116 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds
2022-2026

ca. 30 Schüler x 80,00 €/Schüler (Finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 211120.414101)

211130 521100 Waldring-Grundschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

12.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
1.000 € Malerarbeite Flure
1.500 € Reinigung Lichtelemente Treppenaufgänge
9.600 € Austausch 1 Eingangstür
8.000 € Entfernen Podest und Energieblock Raum 41 (Abstimmung mit BJS erfolgt)
5.000 € WC Umbau (größengerecht) und Reparaturen
6.000 € Installationsaufwand Erneuerung PCs Computerkabinett 1
1.100 € Sachverständigenprüfung
10.000 € Austausch defekte Dachrinnen

zusätzlich 2023:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
1.000 € Malerarbeite Flure
1.500 € Reinigung Lichtelemente Treppenaufgänge
2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
2.500 € Entfernen Energieblock Raum 43
3.000 € WC Umbau (größengerecht) und Reparaturen
300 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2024:

1.000 € Malerarbeite Flure
1.500 € Reinigung Lichtelemente Treppenaufgänge
9.600 € Austausch Eingangstüren
2.500 € Entfernen Energieblock Raum 46
3.000 € WC Umbau (größengerecht) und Reparaturen
1.500 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
1.000 € Malerarbeite Flure
1.500 € Reinigung Lichtelemente Treppenaufgänge
2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
1.100 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
300 € Sachverständigenprüfung

211130 521101 Waldring-Grundschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023

39.000 € bautechnische Umsetzung aus Brandschutzkonzept, Planung Leistungsphase 3-6

2024+2025

150.000 € bautechnische Umsetzung aus Brandschutzkonzept, Bauausführung

211130 522200 Waldring-Grundschule / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

1.000 € Wartung E-Anlagen
2.500 € Wartung und Reparaturen Spielplatz/Spielgeräte
2.000 € laufende Reparaturen Kleingeräte
4.000 € Klassensatz
100 € Überprüfung Leitern (Arbeitsschutz)

zusätzlich 2022

4.000 € ein Klassensatz für sanierten Klassenraum

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

zusätzlich 2024/2026

4.000 € je ein Klassensatz aufgrund der 3-Zügigkeit

211130 522207 Waldring-Grundschule / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2022-2026

200 € Unterhaltung der Arbeitsgeräte Hausmeister

211130 522208 Waldring-Grundschule / Unterhaltung von Geräten (EDV - bezogener Teil)

2022-2026

400 € 60 x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Clientlizenz/Jahr

100 € 1x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Serverlizenz/Jahr

800 € INL-AG Supportgebühren im Fehlerfall

5.000 € Budget für IT-Reperaturen und Ersatzbeschaffungen

2.500 € Software - diverse Apps und Programme für Unterricht über Apple Education Store

2023-2026

100 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 99,90€ bei Verlängerung jährlich (ab 2023)

zusätzlich für 2022

500 € 1x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Server

2.400 € 60x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Client

500 € Installation snv® + Timago® Schulnetzpaket - einmalig

1.700 € 24 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz (69 €/Client/3Jahre)

200 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 129,90€ bei Erstkauf (Jahr 2022)

500 € 3 Raspberry Pis für Großbildschirme (Anzeige Stundenpläne etc.)

zusätzlich für 2023

800 € 11x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz a 69 €/Lizenz

700 € 30x MAGIX MusicMaker premium Academic- Volumenlizenz - Software für den Musikunterricht - Volumenlizenz 22,75 € pro User (30 User angefragt)

1.500 € 31 Headsets für neues Computer-Kabinett

zusätzlich für 2025

1.700 € 24 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz (69 €/Client/3Jahre)

zusätzlich für 2026

800 € 11x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz 69 €/Lizenz

211130 523100 Waldring-Grundschule / Mieten und Pachten

2022-2024

2.900 € Kopierer

300 € Hosting Website

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

211130 524100 Waldring-Grundschule / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 - 2026

26.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

77.000 € Reinigung

1.000 € Sonstiges

1.000 € Erste-Hilfe Material

211130 527110 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel

2022-2026

11.700 € 1. bis 4. Klasse ca.280 Schüler x 18,00 €/Schüler, 5. bis 6. Klasse ca.125 Schüler x 37,00 €/Schüler zzgl. 20% (entsprechend der Lernmittel Lern-MV übernimmt der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld - II - Empfängern)

211130 527111 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel

2022-2026

8.100 € ca. 405 Schüler x 20,00 € (Flex) je Schüler

211130 527112 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Schwimmunterricht

2022-2026

2.400 € Kosten Schwimmunterricht

211130 527115 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2022-2026

1.500 € ca. 405 Schüler x 2,00 €/Schüler zzgl. 600,00 € für Einschulungsveranstaltung (Bus- und Raumgestaltung)

211130 527116 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds

2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

2.000 € ca. 25 Schüler x 80,00 €/Schüler (Finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 211130.414101)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211110 545200 Schulkosten Grundschulen / Erstattungen an Gemeinden/ GV

Umlage für Wittstocker Schüler die in Grundschulen von Fremdgemeinden beschult werden.

Umlage an Amt Meyenburg für ca. 12 Schüler a 1.000 €

Umlage an Stadt Rheinsberg für ca. 7 Schüler a 1.200 €

Umlage an Gemeinde Heiligengrabe für ca. 6 Kinder a 1.100 € in GS Heiligengrabe
ca. 3 Kinder a 1.200 € in GS Blumenthal

Umlage an Stadt Neuruppin für ca. 6 Kinder a 720 €

211120 543100 Diesterweg-Grundschule / Bürobedarf

2022-2026

1.900 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher- und Zeitschriften (Schulrecht u. Literatur Ganztagsbetrieb)

211120 543102 Diesterweg-Grundschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

2.050 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Handytelefonie Vodafone

210 € Rundfunkgebühr

Kostensteigerung: DSL-Kosten T@School angepasst (Wechsel auf Glasfaseranschluss mit höherem Tempo)

211130 543100 Waldring-Grundschule / Bürobedarf

2022-2026

2.500 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher- und Zeitschriften (Schulrecht)

211130 543102 Waldring-Grundschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

2.650 € Festnetzanschluss Telekom

210 € Rundfunkgebühr

Kostensteigerung: DSL-Kosten T@School angepasst (Wechsel auf Glasfaseranschluss mit höherem Tempo)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

Produkt **2111 Grundschulen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.700	219.600	141.900	50.800	6.800	27.800
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.700</u>	<u>219.600</u>	<u>141.900</u>	<u>50.800</u>	<u>6.800</u>	<u>27.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.700	-219.600	-141.900	-50.800	-6.800	-27.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 211120.082100 (783100) 1.000 € Werkbank Ergänzungsausstattung, 1.300 € Laptop Verwaltung für Präsentationen, 1.200 € Laptop mit Dockingstation für Lehrerzimmer, 1.500 € MacMini als Caching-Server, 40.000 € Smartboard/digitale Tafel Raum 10, 11, 14, 15/16, 17, 6.000 € Installationsaufwand Erneuerung PCs Computerkabinett Stromleitungen, Netzwerk etc.-Schüler-Tische müssen jeweils um weiteren Strom-u. Netzwerkanschluss erweitert werden, 8.400 € Laptop mit Dockingstation zur Unterrichtsvorbereitung Raum 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8								
IP 10 211120.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 500 € Software ANTON Lernapp Schullizenz Plus, 2.400 € 3 Schränke f. Lehrerzimmer R14, 800 € Schrank f. R8, 400 € MasterTol Lernsoftware Autorensystem Schullizenz TYP A; 3.500 € 30 Themenpakete (Deutsch, Mathe, Sachkunde) als Schullizenz, 600 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Synology NAS - APC Smart-UPS, 400 € Schnurloses Telefon für Lehrerzimmer inkl. Einrichtung, 500 € Blu-Ray-Player mit extra Audioausgang für Essenhaus, 500 € mobiler Verstärker mit Headsets Nutzung Turnhalle POS, 21.000 € Erneuerung PCs Computerkabinett Laptops o. AIO (31 Stck.) ca. 660 € pro Gerät ohne Windows - nur möglich, wenn timago u. Microsoftrahmenvertrag gekauft werden, 600 € TVs-Gerät ca. 40" R.7, 4.500 € Dokumentenkamera als Pollux-Ersatz mit Anbindung an Smartboard/Beamer per WLAN Raum 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10								
IP 14 211120.091100 (783100) 10.000 € neues PC-Kabinett								
2023:								
IP 2 211120.082100 (783100) 2.000 € 2 Info-Displays/Großbildschirme - zur Anzeige der Vertretungspläne u. sonst. Schulinformationen an zentralen Stellen im Gebäude, 9.600 € Laptop mit Dockingstation zur Unterrichtsvorbereitung Raum 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16, 17								
IP 10 211120.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30Stck)- Apple iPad mit JAMF-Lizenz, Apple Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers., 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 500 € Software ANTON Lernapp Schullizenz Plus, 300 € Bürostuhl für Sekretariat, 1.300 € 2 Schränke mit Einlegeböden R4, 500 € mobiler Verstärker mit Headsets Nutzung Stadthalle, 3.500 € Dokumentenkamera als Polyluxersatz mit Anbindung an Smartboard/Beamer per WLAN/HDMI - Räume 4, 11, 12, 13, 14, 15/16, 17								
2024:								
IP 2 211120.082100 (783100) 2.000 € Digitalkamera - Hybrid für Video u. Foto mit Bildstabilisator								
IP 10 211120.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.)- Apple iPad mit JAMF-Lizenz, Apple Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers., 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 500 € Software ANTON Lernapp Schullizenz Plus, 500 € Mehrzweckschrank Rektorat R3, 400 € Bürotisch Rektorat R3								
2025:								
IP 10 211120.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 500 € Software ANTON Lernapp Schullizenz Plus, 900 € Rollädenschränke								
2026:								
IP 10 211120.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 500 € Software ANTON Lernapp Schullizenz Plus, 900 € Rollädenschränke								
211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA)	0	59.400	11.600	2.000	0	0	0,00	0,00
211120.783100	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG)	1.000	37.300	27.700	23.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-1.000	-106.700	-39.300	-25.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Grundschulen

2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule**Erläuterung:**

2022:

IP 2 211130.082100 (783100) 2.000 € Info-Displays/Großbildschirme - zur Anzeige der Vertretungspläne, 1.000 € 1 Info-Display f. Vertretungspläne im Lehrerzimmer, 2.400 € 2 Laptops m. Dockingstation f. Lehrerzimmer, 1.500 € MacMini als Caching Server, 32.000 € Smartboard/digitale Tafel R. E07, E08, E09, E11, 3.000 € Abschließbarer Aufladewagen für 2. Computerkabinett, falls Laptops gekauft werden, 14.400 € 12 Laptops mit Dockingstation zur Unterrichtsvorbereitung R.E1.07, E1.08, E1.09, E1.11, E1.12, E1.01, R1.10, R1.16, R1.17, R2.01, R2.02, R2.07

IP 4 211130.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.400 € 2 Schränke, 500 € Lehrertisch, 300 € Lehrstuhl, 300 € Stuhl Sozialarbeiter, 600 € Software Acrobat Pro Schullizenz, 400 € Master Tool Lernsoftware Autorensystem Schullizenz Typ A, 3.500 € 40 Themenpakete als Schullizenz, 600 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Synology NAS und Switch im Netzwerkschrank, 400 € schnurloses Telefon für Lehrerzimmer inkl. Einrichtung, 21.000 € Erneuerung PCs Computerkabinett AIO (31 Stck.), 21.000 € Neubau 2. Computerkabinett Laptop (31 Stck.), 5.000 € 11 x Dokumentenkamera als Poliluxersatz R.E07, E08, E09, E11, E12, R1.01, R1.10, R1.16, R1.17, R2.01, R2.02

2023:

IP 2 211130.082100 (783100) 2.000 € Info-Displays/Großbildschirme - zur Anzeige der Vertretungspläne, 2.500 € Tageslichtfähiger Beamer u. Leinwand f. Speisesaal, 1.200 € 1 Laptop f. Präsentationszwecke, 1.200 € 1 Laptop. Dockingstation f. Schulleiter/Verwaltung, 7.500 € Erneuerung Telefonanlage m. DECT u. Systemtelefonen, 1.800 € WLAN-Lautsprecher Sonos + Audio-Input, 40.000 € 8 Smartboard/Digitale Tafel R. E12, R1.01, R1.16, R2.18, R2.19; 15.600 € 13 Laptop m. Dockingstation zur Unterrichtsvorbereitung R2.08, R2.09, R2.10, R2.11, R2.12, R2.18, R2.19, R3.01, R3.02, R3.03, R3.06, R3.07, R3.08

IP 4 211130.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.) - Apple iPad mit JAMF-Lizenz, Apple Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers., 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.400 € 2 Schränke, 500 € Lehrertisch, 300 € Lehrstuhl, 7.000 € 14* Dokumentenkamera als Poliluxersatz R2.07, R2.08, R2.09, R2.10, R2.11, R2.12, R2.18, R19, R3.01, R3.02, R3.03, R3.06, R3.07, R3.0

2024:

IP 2 211130.082100 (783100) 2.000 € Digitalkamera - Hybrid mit Bildstabilisator

IP 4 211130.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.) - Apple iPad mit JAMF-Lizenz, Apple Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers., 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.400 € 2 Schränke, 500 € Lehrertisch, 300 € Lehrstuhl

2025:

IP 4 211130.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.400 € 2 Schränke, 500 € Lehrertisch, 300 € Lehrstuhl

2026:

IP 4 211130.082200 (783200) 1.600 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.400 € 2 Schränke, 500 € Lehrertisch, 300 € Lehrstuhl, 21.000 € Erneuerung PCs Computerkabinett AIO (31 Stck.)

211130.783100 Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA)	0	56.300	71.800	2.000	0	0	0,00	0,00
211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG)	2.700	56.600	30.800	23.800	3.800	24.800	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-2.700	-112.900	-102.600	-25.800	-3.800	-24.800	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	2161 Oberschulen

Produkt

2161 Oberschulen

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		16.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>50.000</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.100</u>
11.	Personalaufwendungen		94.500	97.900	99.800	99.800	99.800	99.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		146.200	201.800	186.900	176.000	179.900	175.600
14.	Abschreibungen		72.400	106.300	130.000	123.700	119.900	121.500
15.	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>323.700</u>	<u>418.000</u>	<u>428.700</u>	<u>411.500</u>	<u>411.600</u>	<u>408.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-273.700</u>	<u>-368.500</u>	<u>-379.200</u>	<u>-362.000</u>	<u>-362.100</u>	<u>-359.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-273.700</u>	<u>-368.500</u>	<u>-379.200</u>	<u>-362.000</u>	<u>-362.100</u>	<u>-359.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-273.700</u>	<u>-368.500</u>	<u>-379.200</u>	<u>-362.000</u>	<u>-362.100</u>	<u>-359.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-273.700</u>	<u>-368.500</u>	<u>-379.200</u>	<u>-362.000</u>	<u>-362.100</u>	<u>-359.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		14.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		72.400	106.300	130.000	123.700	119.900	121.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216120 414101 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

800 € Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der Lern-MV befreit sind. Finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die in dem Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 10 Schüler x 80 € je Schüler

216120 414102 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

100 € Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Lern-MV)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216120 448200 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 2022-2026

36.000 € Erstattungen von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die in der Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule beschult werden - ca. 80 Schüler aus dem Landkreis OPR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216120 521100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026

12.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

1.000 € Reparatur Klassenraumtüren

3.000 € Bodenbelag Lehrerzimmer und Sekretariat

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	2161 Oberschulen

3.000 € Schallschutztüren Verbindung Klassenräume
 7.000 € Austausch Türoberschließer (Turnusmäßig Brandschutz)
 3.000 € Verdunkelungsrollos Kunstraum
 8.000 € Malerarbeiten Klassenräume

zusätzlich 2023:

3.000 € Schallschutztür Schulleiterbüro
 1.000 € Reparatur Klassenraumbtüren
 2.000 € Bodenbelag Lehrerzimmer
 8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 3.000 € Verdunkelungsrollos Musikraum
 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2024:

1.000 € Reparatur Klassenraumbtüren
 8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 1.200 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025:

1.000 € Reparatur Klassenraumbtüren
 8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 800 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026:

1.000 € Reparatur Klassenraumbtüren
 8.000 € Malerarbeiten Klassenräume

216120 522200 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2022-2026

2.100 € Wartung ortsveränderliche Elektrogeräte u. Spielplatz/Leitern (Arbeitsschutz)
 2.500 € laufende Reparaturen und Kleinmaterialien
 4.000 € Klassensatz inkl. Lehrstuhl

zusätzlich für 2022

4.000 € für einen weiteren Klassensatz der neuen 7. Klasse

216120 522207 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
 2022-2026

200 € Unterhaltung der Arbeitsgeräte Hausmeister

216120 522208 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung von Geräten (EDV - bezogener Teil)
 2022-2026

300 € pro Jahr 50 x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Clientlizenz/Jahr
 100 € pro Jahr 1x Softwarepflege snv® + Timago® Schulnetzpaket - Serverlizenz/Jahr
 800 € pro Jahr INL-AG Supportgebühren im Fehlerfall
 5.000 € pro Jahr Budget für IT-Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
 2.500 € pro Jahr Software - diverse Apps und Programme für Unterricht über Apple Education Store

zusätzlich für 2022

500 € 1x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Server
 2.000 € 50x Softwarekauf snv® + Timago® Schulnetzpaket Client
 500 € Installation snv® + Timago® Schulnetzpaket - einmalig
 2.100 € 30 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz (69 €/Client/3Jahre)
 500 € 3 Raspberry Pis für Großbildschirme (Anzeige Stundenpläne etc.)
 800 € 5 Musikboxen für Klassenräume
 600 € 5 CD-Player mit USB-Anschluss

zusätzlich für 2023 und 2026

600 € pro Jahr 8x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz a 69 €/Lizenz (1x SL, 1x stellv.SL, 1x Sek, 2x Lehrerzimmer, 1x Zeugnis-PC, 1x Präsentationslaptop, 1x Server)

zusätzlich für 2023

1.500 € 31 Headsets für neues Computer-Kabinett

zusätzlich für 2025

2.100 € 30 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz (69€/Client/3Jahre)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	2161 Oberschulen

216120 523100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Mieten und Pachten
2022-2024

2.800 € Kopierer
300 € Hosting Website
ab 2025 mit allg. Preissteigerung

216120 524100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

25.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
70.500 € Reinigung
500 € Sonstiges
500 € Alarmverfolgung
500 € Erste-Hilfe Material

216120 527110 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel
2022-2026

17.000 € ca. 320 Schüler x 44,00 €/Schüler zzgl. 20% (entsprechend der Lernmittel Lern-MV übernimmt der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld - II - Empfängern)

216120 527111 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel
2022-2026

9.800 € ca. 320 Schüler x 30,00 €/ Schüler + 200 € Kittel

216120 527112 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Schwimmunterricht
2022-2026

2.200 € Kosten Schwimmunterricht

216120 527113 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger
2022-2026

3.200 € ca. 320 Schüler x 10,00 € / je Schüler Anteil Schulträger Ganztagsangebote

216120 527115 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
2022-2026

700 € ca. 320 Schüler x 2,00 €/Schüler

216120 527116 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds
2022-2026

800 € ca. 10 Schüler x 80,00 €/Schüler (Finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 216120.414101)

216120 527132 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaft
2022-2026

2.000 € Schulpatenschaft mit Schule in Rumänien

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

216120 542900 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2022-2026

6.700 € Schülerbeförderung Rheinsberg - Flecken-Zechlin - Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule (Freigestellter Schülerverkehr)
(Erhöhung laut Vertrag)

216120 543100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Bürobedarf
2022-2026

2.800 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher und Zeitschriften (Schulrecht u. Literatur Ganztagsbetrieb)

216120 543102 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026

2.050 € Festnetzanschluss Telekom
100 € Handytelefonie Vodafone
210 € Rundfunkgebühr

Kostensteigerung: DSL-Kosten T@School angepasst (Wechsel auf Glasfaseranschluss mit höherem Tempo)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	2161 Oberschulen

Produkt2161 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	184.800	133.600	1.700	1.700	22.700
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.500</u>	<u>184.800</u>	<u>133.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>22.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.500	-184.800	-133.600	-1.700	-1.700	-22.700

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	2161 Oberschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
2161200001 Ausstattung Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 216120.082100 (783100) 4.900 € 12* Experimentierkoffer Baustein Kalorik; 1.000 € Info-Display für Vertretungspläne (Lehrerzimmer), 2.500 € Beamer u. Leinwand R2.01; 2.000 € 1 Stck. Info-Displays/Großbildschirme im Gebäude; 2.400 € 2 Stck Laptops m. Dockingstation (Lehrerzimmer); 1.500 € MacMini als Caching Server; 5.000 € Erneuerung Telefonanlage mit DECT u. Systemtelefonen; 72.000 € 9 Stck. Smartboard/digitale Tafel R1.01, R1.03, R1.09, R1.11, R1.15, R1.16, R2.14, R2.18, R3.01; 12.000 € 10 Stck. Laptop mit Dockingstation zur Unterrichtsvorbereitung R1.01, R1.03, R1.09, R1.11, R1.15, R1.16, R2.14, R2.18, R3.01, R3.08								
IP 4 216120.082200 (783200) 1.700 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon; 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.) Apple iPad m JAMF-Lizenz, Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers; 21.000 € Erneuerung PCs Computerkabinett (31 Stck.); 1.000 € 2 Stck. Herd f. Lehrküche; 3.900 € 13 Stck. Lehrerstühle; 1.000 € TV-u. Videotechnik; 600 € Software Acrobat Pro Schullizenz, 600 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Synology NAS u. Switch; 400 € Schnurloses Telefon f. Lehrerzimmer; 5.500 € 11 Stck. Dokumentenkamera als Poliluxersatz R1.01, R1.03, R1.09, R1.11, R1.15, R1.16, R1.22, R2.01, R2.14, R2.18, R3.01								
IP 10 216120.091100 (783100) 2.800 € Büromöbel für stellv. Schulleiter; 23.000 € Möbel für Computerkabinett								
2023:								
IP 2 216120.082100 (783100) 5.700 € Baustein Optik (Erw. Physiksammlung); 2.500 € Beamer u. Leinwand R1.04; 2.500 € Beamer u. Leinwand R1.08; 2.500 € Beamer u. Leinwand Cafeteria; 2.000 € 2 Stck. Info-Display/Großbildschirme im Gebäude; 1.200 € 1 Stck Laptop f. Präsentationszwecke Cafeteria; 2.000 € Digitalkamera - Hybrid mit Bildstabilisator; 72.000 € 9 Stck. Smartboard/digitale Tafel R.3.08, R3.09, R3.11, R3.11, R3.23, R3.24, R4.01, R4.07, R4.10; 10.800 € Laptop m. Dockingstation R3.09, R3.11, R3.19, R3.24, R4.01, R4.04, R4.07, R4.10								
IP 4 216120.082200 (783200) 1.700 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon; 20.000 € Klassensatz Tablets (30Stck) Appel iPad m JAMF-Lizenz, Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers; 3.900 € 13 Stck. Drehstühle; 1.000 € TV- u. Videotechnik; 800 € Kühl-u. Gefrierschrank f. Lehrküche; 5.000 € 10 Stck. Dokumentenkamera als Poliluxersatz R3.08, R3.09, R3.11, R3.19, R3.23, R3.24, R4.01, R4.04, R4.07, R4.10								
2024:								
IP 4 216120.082200 (783200) 1.700 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon								
2025:								
IP 4 216120.082200 (783200) 1.700 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon								
2026:								
IP 4 216120.082200 (783200) 1.700 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon; 21.000 € Erneuerung PCs Computerkabinett (31Stck)								
216120.783100 Ausstattung (BGA)	8.500	103.300	101.200	0	0	0	0,00	0,00
216120.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (BGA)	0	25.800	0	0	0	0	0,00	0,00
216120.783200 Ausstattung (GWG)	1.000	55.700	32.400	1.700	1.700	22.700	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-9.500	-184.800	-133.600	-1.700	-1.700	-22.700	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

Produkt

2171 Gymnasien

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		32.700	88.400	85.900	82.100	82.100	82.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		44.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>76.900</u>	<u>143.600</u>	<u>141.100</u>	<u>137.100</u>	<u>137.100</u>	<u>137.100</u>
11.	Personalaufwendungen		84.900	67.100	68.500	68.500	68.500	68.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		219.700	313.600	320.400	255.400	260.400	256.800
14.	Abschreibungen		163.200	185.200	195.400	179.500	171.500	171.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>479.800</u>	<u>579.000</u>	<u>597.400</u>	<u>516.500</u>	<u>513.500</u>	<u>509.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-402.900</u>	<u>-435.400</u>	<u>-456.300</u>	<u>-379.400</u>	<u>-376.400</u>	<u>-372.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-402.900</u>	<u>-435.400</u>	<u>-456.300</u>	<u>-379.400</u>	<u>-376.400</u>	<u>-372.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-402.900</u>	<u>-435.400</u>	<u>-456.300</u>	<u>-379.400</u>	<u>-376.400</u>	<u>-372.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-402.900</u>	<u>-435.400</u>	<u>-456.300</u>	<u>-379.400</u>	<u>-376.400</u>	<u>-372.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		32.000	87.900	85.400	81.400	81.400	81.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		163.200	185.200	195.400	179.500	171.500	171.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217120 414101 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

400 € Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der Lern-MV befreit sind. Finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die in dem Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 5 Schüler x 80 € je Schüler

217120 414102 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

300 € Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Lern-MV)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217120 448200 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 2022-2026

55.000 € Erstattung von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die im Städtischen Gymnasium beschult werden - ca. 80 Schüler aus dem Landkreis OPR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217120 521100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026

13.000 Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022

50.000 € Planung und Installation Hausalarmanlage

8.600 € Fenster Reparatur- und Malerarbeiten

5.000 € Malerarbeiten Klassenräume

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

2.000 € Sanierung Kautschukbodenbeläge
 2.500 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 2.200 € Lamellenvorhänge 306 307
 4.000 € Verdunkelungsrollen 303 304
 1.400 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023

50.000 € Planung und Installation Hausalarmanlage
 8.600 € Fenster Reparatur- und Malerarbeiten
 5.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 7.000 € Ausbesserung Bestand Flure malermäßig
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 1.500 € Lamellenvorhänge 108 109
 4.000 € Verdunkelungsrollen 308 309
 6.000 € Sanierung Betonfläche Bereich Fahrradständer
 1.600 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2024

9.800 € Fenster Reparatur- und Malerarbeiten
 5.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 2.000 € Sanierung Kautschukbodenbeläge
 2.500 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 1.200 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025

9.800 € Fenster Reparatur- und Malerarbeiten
 5.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 6.000 € Pflasterarbeiten Eingang Meyenburger Chaussee
 1.600 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026

9.800 € Fenster Reparatur- und Malerarbeiten
 5.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 2.000 € Sanierung Kautschukbodenbeläge
 2.500 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 1.400 € Sachverständigenprüfung

217120 522200 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 2022-2026

4.500 € Überprüfung ortsv. E-Geräte/ Turnhalle/Leitern (Arbeitsschutz)
 400 € Wartung Klaviere
 1.500 € Wartung Schülermikroskope
 1.500 € Ersatz Kleingeräte
 4.000 € Klassensatz inkl. Lehrstuhl

zusätzlich für 2022

100 € Experimentierkabel für Physik (Neuanschaffung)

zusätzlich für 2024

200 € für Garderoben und Schirmständer (Aula)

217120 522207 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil) 2022-2026

200 € Unterhaltung der Arbeitsgeräte Hausmeister

217120 522208 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung von Geräten (EDV - bezogener Teil) 2022-2026

500 € 90 x Softwarepflege snv® + Timago® Client
 100 € 1x Softwarepflege snv® + Timago® Server
 800 € INL-AG Supportgebühren im Fehlerfall
 300 € ChatClass - Cornelsen Verlag Schullizenz für alle Klassen einer Schule, gilt 365 Tage ab Freischaltung: 1 Lizenz für 2022, 1 für 2023
 (*Einführungspreis)
 5.000 € Budget für IT-Reperaturen und Ersatzbeschaffungen
 2.500 € Software - diverse Apps und Programme für Unterricht über Apple Education Store (Pauschale für diverse evtl. anzuschaffende Schul-App-Lizenzen, die aktuell noch nicht benannt werden können und von der Anzahl der Geräte abhängen)

zusätzlich für 2022

2.300 € 33 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

200 € Mathegrafix.de - Schullizenz - Mathematik Unterricht, Schullizenz unbegrenzt gültig, für alle Computer der Schule und privaten Endgeräte der Eltern

200 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 129,90 € bei Erstkauf (Jahr 2022)

zusätzlich für 2023

900 € 12x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz a 6 9€/Lizenz

400 € 5x Schnittsoftware MAGIX Video deluxe 2021 - Schullizenzsoftware zur Erstellung von Videos, für Schulen gibt es Volumenlizenzen, deren Preis vom Funktionsumfang abhängt

700 € 30x MAGIX MusicMaker premium Academic- Volumenlizenz - Software für den Musikunterricht - Volumenlizenz 22,75 € pro User (30 User angefragt)

zusätzlich für 2023-2026

100 € Master-Tool-Online-Player-Zugang (25 Lehrer, 1 Jahr) 99,90 € bei Verlängerung jährlich (ab 2023)

zusätzlich für 2025

2.300 € 33 x Kauf (2022) Erneuerung (alle 3 Jahre) Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Lehrer-Notebooks 3 Jahres-Lizenz

zusätzlich für 2026

900 € 12x Erneuerung Antivirussoftware (Panda Antivirus) für Verwaltungs-PCs und Server - 3 Jahres-Lizenz a 69 €/Lizenz

217120 523100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Mieten und Pachten

2022-2024

2.500 € Miete Windows 10

5.300 € Kopierer

300 € Hosting Website + Domain

1.100 € Wartung Telefonanlage

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

217120 524100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

44.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

102.500 € Reinigung

1.500 € Sonstiges

500 € Alarmverfolgung

500 € Erste-Hilfe Material

zusätzlich 2022 und 2025

500 € Reinigung Vorhänge

217120 527110 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel

2022-2026

18.500 € ca. 350 Schüler x 44,00 €/Schüler zzgl. 20% (entsprechend der Lernmittel Lern-MV übernimmt der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld - II - Empfängern)

217120 527111 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel

2022-2026

14.300 € ca. 350 x 40,00 €/Schüler + 300,00 € für Schülerkittel

217120 527112 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Schwimmunterricht

2022-2026

2.000 € Kosten Schwimmunterricht

217120 527113 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil

Schulträger

2022-2026

2.300 € ca. 230 Schüler x 10,00 €/Schüler Anteil Schulträger Sek I

217120 527115 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2022-2026

700 € ca. 250 Schüler x 2,00 €/Schüler

217120 527116 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds

2022-2026

400 € ca. 5 Schüler x 80,00 €/Schüler (Finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 217120.414101)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

217120 542900 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2022-2026

6.700 € Schülerbeförderung Rheinsberg - Flecken-Zechlin - Gymnasium Wittstock (Freigestellter Schülerverkehr)

(Erhöhung laut Vertrag)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

217120 543100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Bürobedarf
2022-2026

2.800 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher und Zeitschriften

217120 543102 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026

3.300 € Festnetzanschluss Telekom

210 € Rundfunkgebühr

Kostensteigerung: DSL-Kosten T@School angepasst (Wechsel auf Glasfaseranschluss mit höherem Tempo)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

Produkt **2171 Gymnasien**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.800	141.100	123.200	23.800	3.800	3.800
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.800</u>	<u>141.100</u>	<u>123.200</u>	<u>23.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.800	-141.100	-123.200	-23.800	-3.800	-3.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasium
Produkt	2171 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
2171200001 Ausstattung Gymnasium								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 217120.082100 (783100) 5.200 € Säure- u. Laugenschrank + Kombisicherheitsschrank f. Chemieraum (veraltet 1996); 1.200 € Demo-Multimeter aktiv f. Physik; 1.500 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Netzwerkschrank im Neubau R21 EDV Verteiler; 3.000 € Digitalkamera f. Video. Projektgruppe R28; 3.500 € Videoschnitt-Mischpult R28; 15.000 € Beamer u. Leinwand f. Aula; 2.000 € 2 Stck. Info-Displays/Großbildschirme im Gebäude; 3.500 € iMac für Videobearbeitung; 1.500 € MacMini als Caching Server; 80.000 € 10 Stck. Smartboard/digitale Tafel R10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; 8.400 € 1Stck. Laptop mit Dockingstation zur Unterrichtsvorb.+ 6 Stck Laptop mit Dockingstation zur Verwaltung R14, 16, 20, 22, 23, 28								
IP 4 217120.082200 (783200) 1.300 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.000 € Microsoft Windows Volumevertrag ab 08/2021 über Fa. Crayon; 1.000 € 5 Stck. Ersatz Schülermikroskope; 4.000 € 16 Stck. AC/DC Netzgeräte für Physik; 1.100 € 5 Stck. Turnmatten (TH Gymnasium); 800 € 2 Stck. Transportwagen; 800 € Software CorelDraw zur Zeichnung v. Handouts in Physik; 600 € Software Acrobat Pro Schullizenz - Crayon TLPG Acrobat Pro2020; 400 € MasterTool Lernsoftware Autorensystem- Schullizenz TypA; 500 € MasterTool Themen Pakete 50, 51, 77, 78, 200 als Schullizenz; 300 € Etikettendrucker zur Beschriftung der Chemikalien; 4.500 € 9 Stck. Dokumentenkamera als Poliluxersatz R Physik, R12, Chemie, R16, 20, 22, 23, 25, 27								
2023:								
IP 2 217120.082100 (783100) 1.400 € PHYWE Wasserwellengerät f. Physik; 1.800 € Wlan-Lautsprecher Sonos R. 37; 1.000 € Info-Displays/Großbildschirme im Gebäude; 64.000 € 9 Stck. Smartboard/digitale Tafel R 30, 32, 33, 37, 108, 109, 110, 111, 212; 14.400 € 12 Stck. Laptop m. Dockingstation zur Verwaltung R29, 33, 35, 36, 37, 109, 110, 111, 206, 207, 212, 304								
IP 4 217120.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.) Apple iPad m JAMF-Lizenz, Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers; 1.000 € 5 Stck. Ersatz Schülermikroskope; 2.000 € 6 Stck. Aufsatzschrank R11; 4.500 € 16 Stck. ETS-Didactic-Analog-Hanf-Multimeter f. Physik; 800 € Software CorelDraw zur Zeichnung Handouts Physik; 3.000 € 4 Stck. PC u. Monitore f. Verwaltung; 7.000 € 14 Stck. Dokumentenkamera als Poliluxersatz Chemie Hörsaal, R30, 32, 33, 36, 37, 108, 110, 111, 207, 208/209, 303, 304, 305; 1.300 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.000 € Microsoft Windows Volumevertrag ab 08/2021 über Fa. Crayon								
2024:								
IP 4 217120.082200 (783200) 20.000 € Klassensatz Tablets (30 Stck.) Apple iPad m JAMF-Lizenz, Pencil, Hülle, Ladewagen, Vers; 1.500 € 5 Stck. Ersatz Schülermikroskope; 1.300 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.000 € Microsoft Windows Volumevertrag ab 08/2021 über Fa. Crayon								
2025:								
IP 4 217120.082200 (783200) 1.500 € 5 Stck. Ersatz Schülermikroskop; 1.300 € Microsoft Office+ Windows+ Server Volumevertrag 3 Jahresvertrag Fa. Crayon, 1.000 € Microsoft Windows Volumevertrag ab 08/2021 über Fa. Crayon								
2026:								
IP 4 217120.082200 (783200) 1.500 € 5 Schülermikroskope; 1.300 € Microsoft-Office + Windows Server - Volumevertrag 3; 1.000 € Microsoft Windows - Volumevertrag ab 08/2021								
217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA)	6.800	124.800	82.600	0	0	0	0,00	0,00
217120.783100 Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Ausstattung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG)	4.000	16.300	40.600	23.800	3.800	3.800	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.800	-141.100	-123.200	-23.800	-3.800	-3.800	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen		145.300	145.600	165.200	175.800	175.800	175.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>145.800</u>	<u>151.800</u>	<u>171.400</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	-26.600	-10.600	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	422.100	295.300	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>422.100</u>	<u>295.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.700	647.700	373.400	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>166.700</u>	<u>647.700</u>	<u>373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.700	-225.600	-78.100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

2431 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen		145.300	145.600	165.200	175.800	175.800	175.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		500	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>145.800</u>	<u>151.800</u>	<u>171.400</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-145.800</u>	<u>-151.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-182.000</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	-26.600	-10.600	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243110 522200 Sonstige schulische Aufgaben / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2022-2026

5.000 € Spezieller Bedarf - Mittel für Förderschüler laut Förderausschuss, Mittel stehen für alle vier Schulen zur Verfügung!

243110 526100 Sonstige schulische Aufgaben / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
 2022-2026

500 € Fortbildungskosten für weiteres Personal

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

243110 543101 Sonstige schulische Aufgaben / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften
 2022-2026

300 € Fachliteratur Bereich Schulen

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt **2431 Sonstige schulische Aufgaben**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	422.100	295.300	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>422.100</u>	<u>295.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.700	647.700	373.400	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>166.700</u>	<u>647.700</u>	<u>373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.700	-225.600	-78.100	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431 Sonstige schulische Aufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
2431100001 Digitalpakt an Schulen								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 243110.235110 (681100) 299.700 € Zuwendungen vom Land - Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024 (DigitalPakt-Richtlinie) vom 31. Juli 2019 und §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (Förderbescheide vom 28.03.2022 - Gesamtsumme 595.035,53 €)								
IP 2 243110.091100 (783100) 315.200 € förderfähige Investitionskosten (Bauausführung Waldring-GS u. Gymnasium, Ausstattung alle Schulen)								
IP 3 243110.235110 (681100) 122.400 € Zuwendungen vom Land - Richtlinie Endgeräte Lehrkräfte (90 %)								
IP 4 243110.091100 (783100) 136.000 € Endgeräte für Lehrkräfte								
IP 5 243110.091100 (783100) 196.500 € nicht förderfähige Investitionskosten (Elektroplaner alle Schulen, Bauausführung/Malerarbeiten Diesterweg-GS u. Polthier-OS)								
2023:								
IP 1 243110.235110 (681100) 295.300 € Zuwendungen vom Land - Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024 (DigitalPakt-Richtlinie) vom 31. Juli 2019 und §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (Förderbescheide vom 28.03.2022 - Gesamtsumme 595.035,53 €)								
IP 2 243110.091100 (783100) 343.400 € förderfähige Investitionskosten (Bauausführung Waldring-GS u. Gymnasium, Ausstattung alle Schulen)								
IP 5 243110.091100 (783100) 30.000 € nicht förderfähige Investitionskosten (Malerarbeiten Polthier-OS, Gymnasium)								
243110.681100 Digitalpakt Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land	150.000	299.700	295.300	0	0	0	0,00	0,00
243110.681100 Mobile Endgeräte Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land	0	122.400	0	0	0	0	0,00	0,00
243110.783100 Digitalpakt Anzahlung Sachanlagen (BGA)	166.700	315.200	343.400	0	0	0	0,00	0,00
243110.783100 Mobile Endgeräte Anzahlung Sachanlagen	0	136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243110.783100 Digitalpakt nicht förderfähige Kosten - Anz. Sachanlagen (BGA)	0	196.500	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-16.700	-225.600	-78.100	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900	900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	24.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen		36.200	35.500	34.900	34.900	34.300	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>46.700</u>	<u>59.500</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>	<u>47.800</u>	<u>47.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.200	35.500	34.900	34.900	34.300	33.800

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Museum

Produkt

2521 Museum

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für Kultur
 und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900	900
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		10.500	24.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen		36.200	35.500	34.900	34.900	34.300	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>46.700</u>	<u>59.500</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>	<u>47.800</u>	<u>47.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-24.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.200	35.500	34.900	34.900	34.300	33.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252100 521100 Museum / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

4.000 € Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen für Bürgermeisterhaus, Aussichtsplattform Scharfenberg, Museum und Söldnerfiguren

zusätzlich 2022

10.500 € Erneuerung Fensterläden Fachwerkhaus Museum

252100 524100 Museum / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

4.000 € Strom Aussichtsplattform Scharfenberg (neu ab 2022 Belüftungsanlage Schwedenplattform)

250 € Wasser Aussichtsplattform Scharfenberg

5.000 € Reinigung Aussichtsplattform Scharfenberg

250 € Sonstiges (Bürgermeisterhaus, Aussichtsplattform Scharfenberg, Museum und Söldnerfiguren)

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.600	51.500	51.300	51.300	51.300	51.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>62.600</u>	<u>62.800</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>
11.	Personalaufwendungen		225.600	263.100	268.200	268.200	268.200	268.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.400	80.900	78.300	76.000	78.600	76.200
14.	Abschreibungen		61.000	67.200	66.200	66.100	66.100	65.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>364.400</u>	<u>417.400</u>	<u>418.900</u>	<u>416.500</u>	<u>419.100</u>	<u>416.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.600	51.500	51.300	51.300	51.300	51.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		61.000	67.200	66.200	66.100	66.100	65.900

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
----------------	----------------------------

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	500	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	-500	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	2721 Bibliotheken

Produkt

2721 Bibliotheken

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für Kultur
 und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.600	51.500	51.300	51.300	51.300	51.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>62.600</u>	<u>62.800</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>
11.	Personalaufwendungen		225.600	263.100	268.200	268.200	268.200	268.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		71.400	80.900	78.300	76.000	78.600	76.200
14.	Abschreibungen		61.000	67.200	66.200	66.100	66.100	65.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>364.400</u>	<u>417.400</u>	<u>418.900</u>	<u>416.500</u>	<u>419.100</u>	<u>416.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-301.800</u>	<u>-354.600</u>	<u>-356.300</u>	<u>-353.900</u>	<u>-356.500</u>	<u>-353.900</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.600	51.500	51.300	51.300	51.300	51.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		61.000	67.200	66.200	66.100	66.100	65.900

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272100 432100 Bibliothek Wittstock / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

10.000 € Benutzungsgebühren Bibliothek, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

272100 442300 Bibliothek Wittstock / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

2022-2026

1.300 € Erträge aus dem Betrieb der Café-Bar (korrespondiert mit dem Produktkonto 272100.527101)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272100 521100 Bibliothek Wittstock / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Bibliothek Wittstock

12.000 € Wartungen und Reparatur von Heizung, Aufzug, BMA, SIBEL, RWA und EMA, Überprüfung der Feuerlöscher und sonstige Reparaturen

zusätzlich 2022

3.500 € Austausch Netz Kinderbibliothek Wittstock

zusätzlich 2025

2.000 € Sachverständigenprüfung

500 € Überprüfung ortsfester Anlagen

272100 522200 Bibliothek Wittstock / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022 bis 2026:

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	2721 Bibliotheken

900 € - Kleinstreparaturen

zusätzlich in 2023:

2.400 € - 15 Ersatztische

zusätzlich in 2024 und 2026:

100 € - Wartung Beamer

272100 523100 Bibliothek Wittstock / Mieten und Pachten

2022-2024

2.500 € Kopierer

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

272100 524100 Bibliothek Wittstock / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

8.000 €	Strom
4.000 €	Gas
1.000 €	Wasser
100 €	Abfall
13.500 €	Reinigung
1.000 €	Leuchtmittel
900 €	Sonstiges

272100 526100 Bibliothek Wittstock / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2022-2026

500 € Erneuerung und Ausbau der vorhandenen Kenntnisse von Bibliotheksmitarbeitern

272100 527101 Bibliothek Wittstock / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial

2022-2026

500 € - Verbrauchsmaterial Café-Bar

272100 527105 Bibliothek Wittstock / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe

2022-2026

20.000 € - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe

1.000 € - Medienanschaffungen wegen modernerer, neuer, digitaler Leseformate

272100 527121 Bibliothek Wittstock / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial, Werbung

2022-2026

7.000 € - Kosten für Lesungen/Veranstaltungen

2.000 € - Neuauflage Hubert Boger Broschüre

500 € - Lizenzen für digitale Leseportale wie Onilo ...

500 € - Vorlesewettbewerb

zusätzlich 2022

1.500 € - Festveranstaltung "10 Jahre Bibliothek im Kontor"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272100 543100 Bibliothek Wittstock / Bürobedarf

2022-2026

1.600 € Aufwendungen für speziellen Bürobedarf der Bibliothek

272100 543102 Bibliothek Wittstock / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

900 € Festnetzanschluss Telekom

170 € Rundfunkgebühr

272100 545800 Bibliothek Wittstock / Erstattungen an übrige Bereiche

2022-2026

3.200 € Kosten für freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	2721 Bibliotheken

Produkt **2721 Bibliotheken**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	500	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	-500	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	2721 Bibliotheken

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
2721000001 Ausstattung Bibliothek Wittstock Erläuterung: 2022: IP 2 272100.082200 (783200) 1.000 € Beamer für Präsentationen; 800 € 4 Sonnenschirme mit Fuß 2023: IP 2 272100.082200 (783200) 500 € 2 Strahler Bibliothekshof								
272100.783200 Ausstattung (GWG)	0	1.800	500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-1.800	-500	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	79.400	12.000	7.100	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>16.900</u>	<u>98.900</u>	<u>31.500</u>	<u>26.600</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
11.	Personalaufwendungen		123.300	83.800	85.500	85.500	85.500	85.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.600	161.100	142.100	131.900	136.900	131.900
14.	Abschreibungen		16.300	16.500	16.600	10.800	2.200	2.300
15.	Transferaufwendungen		500	84.800	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>249.400</u>	<u>348.000</u>	<u>246.500</u>	<u>230.500</u>	<u>226.900</u>	<u>222.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.000	12.000	12.000	7.100	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.300	16.500	16.600	10.800	2.200	2.300

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
Produkt

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.700	700	700	700	700
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>5.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.700	-700	-700	-700	-700

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für Kultur
 und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		12.000	79.400	12.000	7.100	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		3.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>16.900</u>	<u>98.900</u>	<u>31.500</u>	<u>26.600</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
11.	Personalaufwendungen		123.300	83.800	85.500	85.500	85.500	85.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		108.600	161.100	142.100	131.900	136.900	131.900
14.	Abschreibungen		16.300	16.500	16.600	10.800	2.200	2.300
15.	Transferaufwendungen *		500	84.800	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>249.400</u>	<u>348.000</u>	<u>246.500</u>	<u>230.500</u>	<u>226.900</u>	<u>222.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-232.500</u>	<u>-249.100</u>	<u>-215.000</u>	<u>-203.900</u>	<u>-207.000</u>	<u>-202.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.000	12.000	12.000	7.100	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.300	16.500	16.600	10.800	2.200	2.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 414101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2022

67.400 € Zuwendung auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik - Pflege vor Ort (Aufwandskonto 531802)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281100 432100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2022-2026

Erlöse durch Verkauf von Eintrittskarten für (korrespondiert mit Ausgaben für Honorare in 281100.527120):

1.000 € - Frühlingskonzert

4.000 € - Konzert

3.000 € - Arved Fuchs

3.500 € - Veranstaltungen im Rathaus/ Hofstube/ Bahnhof/ Max-Schmeling-Halle

2.400 € - Themenball

1.500 € - Museumstour

1.800 € - Heidefeste

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

281100 441100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Mieten und Pachten 2022-2026

2.000 € Nutzung Raum Diesterweg-Grundschule (Musikraum)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281100 448700 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Erstattungen von privaten Unternehmen

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2022-2026

360 € Mietnebenkosten Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 521100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Torbogenhaus, Freilichtbühne

3.600 € Pauschale Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022

Torbogenhaus

1.000 € Reparatur Außenputz

3.500 € Sanierung Außengeländer Treppe Holz (verfault)

zusätzlich 2023

Torbogenhaus

1.000 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

zusätzlich 2025

Torbogenhaus

1.000 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

281100 522200 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

800 € - laufender Bedarf

200 € - Reparaturkosten Fundusinventar

zusätzlich 2022 und 2023

3.000 € - Ausstattung Weihnachtsmarkt (Baumschmuck, Technik, Deko, Lichterketten, Pavillon)

281100 522206 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022

1.000 € - "Dialogue Constructiviste" Fundament neu anlegen + neuer Anstrich

281100 524100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Torbogenhaus

8.800 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

6.500 € Reinigung

500 € Sonstiges

Freilichtbühne

600 € Strom, Wasser

6.000 € Verschlussdienst POWER

400 € Sonstiges

281100 527120 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten (korrespondiert mit dem Konto 432100)

2022 bis 2026:

15.000 € - Altstadtfest

10.000 € - Orchesterfest

2.000 € - Spaziergänge

15.000 € - Weihnachtsmarkt

5.000 € - Einheitsfest

1.500 € - Frühlingskonzert

3.000 € - Konzert

10.000 € - Veranstaltungen im Rathaus/ Bahnhof/ Hofstube Freyenstein/ Max-Schmeling-Halle

1.000 € - Tour de Prignitz

2.000 € - Themenball

1.000 € - Open Air Gallery

1.000 € - Fête de la Musique

1.000 € - Frauentag

3.000 € - Kunstprojekt

1.000 € - Niederdeutsch

1.000 € - Kostüme

2.000 € - Werbung allgemein

6.000 € - GEMA

2.500 € - Künstlersozialkasse

1.000 € - Museumstour

1.000 € - Bürgerkino

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.000 € - Heidefeste
 3.000 € - Miete für die Bühne Lotte Lehmann Akademie

zusätzlich in 2022:

20.000 € - Honorar Herrichtung Puppenmuseum Freyenstein
 1.500 € - Eröffnung Puppenmuseum

zusätzlich in ab 2023:

1.000 € - Fotoausstellung Gröpertor
 2.000 € - Filmwoche in Zusammenarbeit mit dem Kino

zusätzlich in 2023 und 2025:

4.000 € - Arved Fuchs

281100 527123 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Uetersen
 2022-2026

3.000 € Stärkung und Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaft Uetersen

281100 527124 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Höganäs
 2022-2026

3.000 € Stärkung und Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaft Höganäs

281100 527127 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 2022 und 2023:

2.200 € - Reliefplatte an Stätten der Erinnerungskultur

281100 527128 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenwoche
 2022-2026

1.000 € Veranstaltungen Seniorenwoche

281100 527130 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ABM/MAE Sachkosten
 2022-2026

2.500 € Allgemeine Aufwendungen für Lokales Bündnis für Familie

281100 527133 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Reuterstadt-Stavenhagen
 2022-2026

1.000 € Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit Reuterstadt-Stavenhagen (Ausbau und Förderung des Bereiches Niederdeutsch)

281100 527134 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Rumänien
 2022-2026

1.000 € Aufwendungen für Städtepartnerschaft mit Rumänien (Wiederauflebung der Partnerschaft mit der Region Siebenbürgen)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281100 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
 2022-2026

500 € Zuschuss an Seniorenbeirat

281100 531802 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche
 2022

84.300 € Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik - Pflege vor Ort (Zuwendung i.H.v. 67.400 € auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik - Pflege vor Ort zzgl. 16.850 € kommunaler Eigenanteil) (Ertragskonto 414101)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 543101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften
 2022-2026

100 € Fachliteratur für Mitarbeiter des Bereichs Kultur

281100 543107 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendg.
 2022-2026

1.000 € - Aufwandsentschädigung für Ortschronisten
 500 € - Weiterbildungsangebot für Ortschronisten

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.700	700	700	700	700
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5.700	700	700	700	700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.700	-700	-700	-700	-700

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
2811000002 Ausstattung Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 281100.082200 (783200) 300 € Digitalkamera; 700 € Markthäuschen; 1.200 € Faltpavillon Bühne; 500 € Klönbank								
IP 2 281100.082100 (783100) 3.000 € Zelt und Pagode								
2023-2026:								
IP 1 281100.082200 (783200) 700 € Markthäuschen								
281100.783100 Ausstattung Heimat- und sonstige Kulturpflege - BGA	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
281100.783200 Ausstattung Heimat- und sonstige Kulturpflege - GWG	0	2.700	700	700	700	700	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-5.700	-700	-700	-700	-700	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.212.300	4.380.700	4.379.600	4.378.500	4.378.500	4.378.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		296.600	396.900	396.900	396.900	396.900	396.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.600	126.200	99.000	99.000	99.000	99.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	300	300	300	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.579.800</u>	<u>4.919.200</u>	<u>4.890.900</u>	<u>4.889.800</u>	<u>4.889.500</u>	<u>4.889.500</u>
11.	Personalaufwendungen		5.696.300	5.247.700	5.324.400	5.297.700	5.308.300	5.327.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		851.900	986.700	1.010.000	978.300	975.900	876.700
14.	Abschreibungen		267.700	240.400	237.400	231.900	227.500	227.900
15.	Transferaufwendungen		168.700	228.300	230.600	205.600	205.600	205.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.400	57.400	70.400	57.400	57.400	57.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>7.039.000</u>	<u>6.760.500</u>	<u>6.872.800</u>	<u>6.770.900</u>	<u>6.774.700</u>	<u>6.694.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-2.459.200</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-1.981.900</u>	<u>-1.881.100</u>	<u>-1.885.200</u>	<u>-1.805.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-2.459.200</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-1.981.900</u>	<u>-1.881.100</u>	<u>-1.885.200</u>	<u>-1.805.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-2.459.200</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-1.981.900</u>	<u>-1.881.100</u>	<u>-1.885.200</u>	<u>-1.805.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-2.459.200</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-1.981.900</u>	<u>-1.881.100</u>	<u>-1.885.200</u>	<u>-1.805.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		122.000	99.700	98.600	97.500	97.200	97.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		267.700	265.600	234.700	202.500	208.700	227.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.200	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.300	64.600	42.900	39.700	27.800	17.400
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.300</u>	<u>64.600</u>	<u>42.900</u>	<u>39.700</u>	<u>27.800</u>	<u>17.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.300	-50.400	-42.900	-39.700	-27.800	-17.400

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Produkt

3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		4.148.200	4.311.700	4.310.700	4.309.600	4.309.600	4.309.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		296.600	396.900	396.900	396.900	396.900	396.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		49.200	119.200	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	300	300	300	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.494.200</u>	<u>4.828.100</u>	<u>4.799.900</u>	<u>4.798.800</u>	<u>4.798.500</u>	<u>4.798.500</u>
11.	Personalaufwendungen		5.591.700	5.119.900	5.194.300	5.166.600	5.177.200	5.196.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		790.500	934.700	961.000	927.300	911.800	827.600
14.	Abschreibungen		221.600	211.600	208.600	203.000	198.500	198.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		52.900	55.000	68.000	55.000	55.000	55.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.656.700</u>	<u>6.321.200</u>	<u>6.431.900</u>	<u>6.351.900</u>	<u>6.342.500</u>	<u>6.277.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-2.162.500</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-1.632.000</u>	<u>-1.553.100</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.479.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-2.162.500</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-1.632.000</u>	<u>-1.553.100</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.479.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-2.162.500</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-1.632.000</u>	<u>-1.553.100</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.479.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-2.162.500</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-1.632.000</u>	<u>-1.553.100</u>	<u>-1.544.000</u>	<u>-1.479.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		97.500	90.900	89.900	88.800	88.500	88.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		221.600	238.400	206.900	173.600	179.700	198.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365110 414200 Allgemeine Verwaltung Kitas / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2022-2026

3.652.000 € Zuweisung vom Landkreis gem. § 16 (2) KitaG

= 904.534,85 € x 4 Quartale

= 3.618.139,40 €

zzgl. Kitamehrbelastungsausgleich Zahlungseingang (Vorjahr) = 33.920 €

365110 414201 Allgemeine Verwaltung Kitas / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2022-2026

23.500 € Zuweisungen vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin zur Sprachstandsfeststellung und -förderung in Kitas

97 Kinder x 243,03 € = 23.573,91 €

365110 414205 Allgemeine Verwaltung Kitas / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

99.600 € Zuweisungen vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin für 3. Betreuungsstufe Kita

166 Kinder (Betreuung über 8 Stunden) x 600 € = 99.600 €

365120 414204 Kindertagesstätte Waldring / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

39.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr

Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021

= 19 Vorschulkinder + 7 Rücksteller

= 26 Kinder x 125 €/Monat

= 3.250 € x 12 Monate

= 39.000 € jährlich

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

365120 414206 Kindertagesstätte Waldring / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

10.200 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 68 Kinder x 12,50 €/Monat
= 850 € x 12 Monate
= 10.200 € jährlich

365130 414204 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

9.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 6 Vorschüler + 0 Rücksteller
= 6 Kinder x 125 € /Monat
= 750 € x 12 Monate
= 9.000 € jährlich

365130 414206 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

1.300 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 9 Kinder x 12,50 €/Monat
= 112,50 € x 12 Monate
= 1.350 €
= 1.300 € jährlich

365140 414200 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
2022-2026

197.500 € Zuweisung vom Landkreis für Integration
= 16.461,89 € x 12 Monate
= 197.542,68 €

365140 414201 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
2022-2026

5.000 € Mittel vom Landkreis auf Antrag und lt. Bescheid - Sachkosten für Kiez-Kita

365140 414202 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

36.900 € Personalkostenzuschuss Kiez-Kita-Projekt

365140 414204 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

42.000 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsfreies Kitajahr
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 22 Vorschüler + 6 Rücksteller
= 28 Kinder x 125 €/Monat
= 3.500 € x 12 Monate

365140 414206 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

15.400 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 103 Kinder x 12,50 € / Monat
= 1.287,50 € x 12 Monate
= 15.450 €

365150 414204 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

45.000 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsfreies Kitajahr
Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
= 24 Vorschüler + 6 Rücksteller
= 30 Kinder x 125 €/Monat
= 3.750 € x 12 Monate
= 45.000 € jährlich

365150 414206 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

4.800 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 32 Kinder x 12,50 €/Monat
 = 400 € x 12 Monate
 = 4.800 € jährlich

365160 414204 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

18.000 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsfreies Kitajahr
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 12 Vorschüler + 0 Rücksteller
 = 12 Kinder x 125 €/Monat
 = 1.500 € x 12 Monate
 = 18.000 € jährlich

365160 414206 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

500 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 3 Kinder x 12,50 €/Monat
 = 37,50 € x 12 Monate
 = 450 €
 = 500 € jährlich

365170 414204 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

3.000 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsfreies Kitajahr
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 2 Vorschüler + 0 Rücksteller
 = 2 Kinder x 125 €/Monat
 = 250 € x 12 Monate
 = 3.000 €

365170 414206 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

400 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 3 Kinder x 12,50 €/Monat
 = 37,50 € x 12 Monate
 = 450 €

365180 414204 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

16.500 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsfreies Kitajahr
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 5 Vorschüler + 6 Rücksteller
 = 11 Kinder x 125 €/Monat
 = 1.375 € x 12 Monate
 = 16.500 €

365180 414206 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

1.800 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung
 Grundlage = Bescheid für I. Quartal 2021
 = 12 Kinder x 12,50 €/Monat
 = 150 € x 12 Monate
 = 1.800 € jährlich

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365120 432100 Kindertagesstätte Waldring / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2022-2026

140.900 € Kitabenutzungsgebühren

365130 432100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2022-2026

15.700 € Kitabenutzungsgebühren

365140 432100 Kindertagesstätte Kinderland / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2022-2026

72.800 € Kitabenutzungsgebühren

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

365150 432100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
89.200 € Kitabenutzungsgebühren

365160 432100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
29.500 € Kitabenutzungsgebühren

365170 432100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
14.700 € Kitabenutzungsgebühren

365180 432100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
33.800 € Kitabenutzungsgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365110 448200 Allgemeine Verwaltung Kitas / Erstattungen von Gemeinden/ GV
2022-2026
32.000 € Kitaumlage für ca. 20 Kinder (Stand 16.02.2021) aus anderen Gemeinden

365110 448400 Allgemeine Verwaltung Kitas / Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
2022
67.200 € Erstattungen bei Beschäftigungsverboten
20.000 € Erstattungen Bildungsgutscheine Kita

2023-2026
40.000 € Erstattungen bei Beschäftigungsverboten
20.000 € Erstattungen Bildungsgutscheine Kita

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365110 526100 Allgemeine Verwaltung Kitas / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
2022-2026
1.500 € in House Schulung Kita WR/DSP/KL jeweils eine pro Jahr (3 Jahres Rhythmus)
1.500 € in House Schulung Kitaleiterinnen (jährlich)
500 € Errichtung Bewegungskita WR
3.000 € sonstige Weiterbildung (Verwaltung BJS und Erzieher*innen insgesamt über 100 Beschäftigte)

365120 521100 Kindertagesstätte Waldring / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026
9.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022
3.000 € Akustik Sportraum 1
5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrplan
3.000 € Austausch Sohlbänke
15.000 € Malerarbeiten Fassade
300 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023
3.000 € Akustik Sportraum 2
5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
3.000 € Austausch Sohlbänke
7.500 € Sanierung Elektroanlage Planungskosten
15.000 € Sanierung Kellertreppe Ausgang Keller

zusätzlich 2024
5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrplan
3.000 € Austausch Sohlbänke
15.000 € Sanierung Terrassenausgänge
30.000 € Sanierung Pflasterflächen und Treppenabgänge
1.100 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025
5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

zusätzlich 2026

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
 300 € Sachverständigenprüfung

365120 522200 Kindertagesstätte Waldring / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2022-2026
 300 € Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel
 600 € lfd. Reparaturen und Überprüfung Spielplatz
 600 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:
 360 € klappbare Sitzbänke
 300 € Wäsche
 264 € Matratzen für Nestchen
 606 € platzsparende Bettchen
 310 € Kinderstühle
 548 € Garderobenbänke
 513 € Bänke für Kinderkrippe

zusätzlich 2023:
 500 € Geschirr
 264 € Matratzen für Nestchen
 606 € platzsparende Bettchen
 290 € Kinderstühle

zusätzlich 2024:
 240 € klappbare Sitzbänke
 264 € Matratzen für Nestchen
 310 € Kinderstühle

zusätzlich 2025:
 360 € Kinderstühle
 200 € CD-Player

zusätzlich 2026:
 290 € Kinderstühle

365120 523100 Kindertagesstätte Waldring / Mieten und Pachten
 2022-2024
 500 € Kopierer
 ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365120 524100 Kindertagesstätte Waldring / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026
 28.400 € Strom, Wärme, Wasser. Abfall
 67.500 € Reinigung
 1.000 € Sonstiges
 500 € Alarmverfolgung
 2.000 € Erste-Hilfe Material

365120 527114 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung
 2022:

Frühstück/Vesper	10.987 €
Service	53.230 €
häusliche Ersparnis	20.150 €
Kapazität x 15 €	4.125 €

2023:

Frühstück/Vesper	11.163 €
Service	56.066 €
häusliche Ersparnis	21.552 €
Kapazität x 15 €	4.125 €

365120 527115 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
 2022-2026
 500 € Projektarbeit/Feriengestaltung (141 Hortkinder x 3 €)

365120 527117 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.
 2022-2026
 4.300 € - Kapazität 287 Kinder x 15 €
 1.000 € - Projekt Bewegungskita

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

365130 521100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

3.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

3.000 € Wärmeschutzrollos

5.000 € Sanierung Eingangstreppe

1.000 € Revision Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrpläne

10.000 € Ausbesserung Zuwegung (Unfallgefahr)

200 € Fliegengitter Küchenbereiche (Hygiene)

7.500 € Einbau funkvernetzte Rauchmelder (Brandschutz)

zusätzlich 2023:

30.000 € Planungskosten Sanierung Dach

2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

3.000 € Wärmeschutzrollos

zusätzlich 2024:

2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

3.000 € Wärmeschutzrollos

1.000 € Revision Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2025:

2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

zusätzlich 2026:

1.000 € Revision Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrpläne

365130 522200 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

100 € Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel

700 € Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte

200 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:

448 € Magnettafeln

2.632 € Lamellenvorhänge 3 Fenster

zusätzlich 2023:

320 € Regalschränke

zusätzlich 2024:

150 € Info-Rail-Schienen

zusätzlich 2025:

140 € Bürostuhl

zusätzlich 2026:

140 € Bodenspielmatte

140 € Aufsatzregal / Tafel

365130 523100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Mieten und Pachten

2022-2024

400 € Kopierer

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365130 524100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

8.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall (3.500 € Ansatz bei 424114.524100, da TH Berlinchen über Anschluss Kita läuft)

5.000 € Reinigung

400 € Sonstiges

400 € Erste-Hilfe Material

365130 527114 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung

2022

Frühstück/Vesper 2.733 €

Service 15.208 €

häusliche Ersparnis 3.839 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Kapazität x 15 € 570 €

2023-2026

Frühstück/Vesper 2.739 €

Service 16.018 €

häusliche Ersparnis 4.102 €

Kapazität x 15 € 570 €

365130 527115 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt. 2022-2026

100 € Projektarbeit/Feriengestaltung (8 Hortkinder x 3 €)

365130 527117 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat. 2022-2026

600 € Spiel-/Beschäftigungsmaterial (Kapazität 38 Kinder x 15 €)

365140 521100 Kindertagesstätte Kinderland / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

11.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

2.000 € Malerarbeiten

6.500 € Austausch Rauchmelder BMA (turnusmäßig)

2.500 € Austausch Rauchscharterplatten (turnusmäßig)

1.500 € Entfernung Putz Keller (Schimmel)

2.000 € Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

12.800 € Sanierung Holzterrasse (Unfallgefahr)

1.500 € Fallschutzkante Außentrampolin

1.200 € Sachverständigenprüfung

600 € Fliegengitter Küchenbereiche (Hygiene)

zusätzlich 2023:

2.000 € Malerarbeiten

3.000 € Reparatur Ausgangstür Krippe

2.400 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2024:

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

zusätzlich 2025:

2.000 € Malerarbeiten

1.200 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026:

2.000 € Malerarbeiten

2.000 € Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

2.400 € Sachverständigenprüfung

365140 522200 Kindertagesstätte Kinderland / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022 - 2026

500 € Überprüfung ortsveränderlicher Geräte

500 € Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte

500 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:

150 € Sonnensegel

720 € Schlafliegen

2.400 € Stühle Kinderrestaurant

516 € Erzieherrollis

4.900 € Ausstattung Hort im Torbogenhaus

zusätzlich 2023:

100 € Wassersäule

100 € Wäsche

405 € Sitzsäcke

664 € Spannlaken

zusätzlich 2024:

990 € Stammpfätzchen (Sitze für draußen)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

240 € Raumteiler

zusätzlich 2025:

240 € Raumteiler
400 € Kameras + SD-Karten
375 € Schubkarren
150 € Besen

zusätzlich 2026:

300 € Wäsche
170 € Outdoortafeln

365140 523100 Kindertagesstätte Kinderland / Mieten und Pachten

2022-2024

500 € Kopierer
1.000 € Miete Telefonanlage
ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365140 523101 Kindertagesstätte Kinderland / Mieten und Pachten

2022-2026

200 € jährliche Miete Garten für Kinder

365140 524100 Kindertagesstätte Kinderland / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

21.600 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
49.500 € Reinigung
500 € Sonstiges
1.000 € Alarmverfolgung
1.000 € Erste-Hilfe Material

365140 527114 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung
2022

Frühstück/Vesper	7.589 €
Service	49.429 €
häusliche Ersparnis	19.098 €
Kapazität x 15 €	3.885 €

2023-2026

Frühstück/Vesper	7.710 €
Service	52.061 €
häusliche Ersparnis	20.412 €
Kapazität x 15 €	3.885 €

365140 527115 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2022-2026

400 € Projektarbeit/Feriengestaltung (122 Hortkinder x 3 €)

365140 527117 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2022-2026

3.900 € = Kapazität 259 x 15 €
1.000 € = Spiel- u. Beschäftigungsmaterial für Integration

zusätzlich 2022

1.000 € - Material für Hort (Einrichtung Torbogenhaus)

365140 527127 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022-2026

5.000 € Projektkosten Kiez.Kita (Zuweisungen siehe 365140.414201)

365150 521100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

5.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

5.000 € Malerarbeiten
5.000 € Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume
8.000 € Geräteschuppen inkl. Nebenarbeiten
2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne
1.300 € Sachverständigenprüfung
600 € Fliegengitter Küchenbereich (Hygiene)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

zusätzlich 2023:

5.000 € Malerarbeiten
 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume
 25.000 € Sanierung Grundleitungen SW/TW
 15.000 € Treppensanierung Spielplatz

zusätzlich 2024:

5.000 € Malerarbeiten
 5.000 € Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume
 25.000 € Sanierung Grundleitungen SW/TW
 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne
 500 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2025:

5.000 € Malerarbeiten
 15.000 € Sanierung Gehwegplatten Spielplatz
 800 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2026:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne
 500 € Sachverständigenprüfung
 15.000 € Sanierung Gehwegplatten Spielplatz

365150 522200 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2022-2026

400 € Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel
 500 € lfd. Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte
 500 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:

156 € Windeleimer
 100 € Kamera

zusätzlich 2023:

100 € Kamera
 200 € CD-Player

zusätzlich 2024:

100 € Kamera
 360 € Rollhocker

365150 523100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Mieten und Pachten
 2022-2024

1.100 € Kopierer
 ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365150 524100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026

19.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 41.000 € Reinigung
 500 € Sonstiges
 1.500 € Erst-Hilfe Material

365150 527114 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen
 Verpflegung

2022:

Frühstück/Vesper	7.215 €
Service	45.626 €
häusliche Ersparnis	23.624 €
Kapazität x 15 €	2.400 €

2023-2026:

Frühstück/Vesper	7.330 €
Service	48.056 €
häusliche Ersparnis	25.285 €
Kapazität x 15 €	2.400 €

365150 527115 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
 Projektarbeit/Feriengestalt.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

2022-2026

100 € Feriengestaltung pauschal ohne Hortkinder

365150 527117 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2022-2026

2.400 € Spiel-/Beschäftigungsmaterial (Kapazität 160 Kinder x 15 €)

365160 521100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

3.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

500 € Reparaturarbeiten Spielplatz

3.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

200 € Fliegengitter Küchenbereich (Hygiene)

zusätzlich 2023:

1.500 € Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

zusätzlich 2024:

3.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

800 € Sachverständigenprüfungen

zusätzlich 2025:

1.500 € Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

zusätzlich 2026:

3.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

365160 522200 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

200 € Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel

400 € Reparatur und Überprüfung Spielplatzgeräte

400 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:

70 € Bodenstuhl

192 € Yogamatten

zusätzlich 2023:

236 € Stühle

zusätzlich 2024:

150 € Geschirr

zusätzlich 2025:

200 € Sportutensilien

zusätzlich 2026:

150 € Wäsche und Geschirr

365160 523100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Mieten und Pachten

2022-2024

400 € Kopierer

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365160 524100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

6.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

14.000 € Reinigung

500 € Sonstiges

500 € Erste-Hilfe-Material

365160 527114 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung 2022

Frühstück/Vesper 5.645 €

Service 19.011 €

häusliche Ersparnis 7.126 €

Kapazität x 15 € 840 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

2023-2026

Frühstück/Vesper	5.662 €
Service	20.023 €
häusliche Ersparnis	7.614 €
Kapazität x 15 €	840 €

365160 527115 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
2022-2026

100 € Projektarbeit Hortkinder

365160 527117 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.
2022-2026

900 € Spiel-/Beschäftigungsmaterial (Kapazität 56 Kinder x 15 €)

zusätzlich 2022

1.000 € für Bagger und Kipper

365170 521100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

2.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

1.200 € Austausch defekte Rollos

8.000 € Sanierung Schuppendach (Asbest)

200 € Fliegengitter Küchenbereich (Hygiene)

zusätzlich 2023:

3.000 € Malerarbeiten

1.500 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

1.200 € Austausch defekte Rollos

5.000 € Sanierung Pflasterfläche vor Ausgang Hof (Unfallgefahr)

zusätzlich 2024:

1.200 € Austausch defektes Rollo

5.000 € Rückbau ungenutzte Abwassergrube (Unfallgefahr)

zusätzlich 2025:

3.000 € Malerarbeiten

1.500 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

365170 522200 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

100 € Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel

500 € lfd. Reparaturen und Spielplatzüberprüfung

200 € Ersatzbeschaffung

365170 523100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Mieten und Pachten

2022-2024

400 € Kopierer

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365170 524100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

11.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

10.000 € Reinigung

200 € Sonstiges

300 € Erste-Hilfe-Material

365170 527114 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen
Verpflegung

2022

Frühstück/Vesper 2.648 €

Service 14.567 €

häusliche Ersparnis 2.900 €

Kapazität x 15 € 450 €

2023-2026

Frühstück/Vesper 2.657 €

Service 15.552 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

häusliche Ersparnis 3.111 €
Kapazität x 15 € 450 €

365170 527115 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
2022-2026
100 € Projektarbeit Feriengestaltung Hortkinder

365170 527117 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.
2022-2026
500 € Spiel-/Beschäftigungsmaterial (Kapazität 30 Kinder x 15 €)

365180 521100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026
3.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:
2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
2.500 € Bodenbelagsarbeiten Flur
4.000 € Pflasterfläche Geräteschuppen
1.500 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan
8.000 € Erneuerung Blitzschutzanlage
4.500 € Zaun Heckenbereich (Unfall- und Fluchtgefahr)

200 € Insektenschutz Küchenbereich (Hygienevorschrift)
1.000 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023:
2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
2.500 € Bodenbelagsarbeiten Flur
25.000 € Sanierung Elektroanlage

zusätzlich 2024:
2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
1.500 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan
1.000 € Sachverständigenprüfung
17.000 € Sanierung Gehwegbereich Teil 2

zusätzlich 2025:
2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
800 € Sachverständigenprüfung
80.000 € Fassadensanierung

zusätzlich 2026:
2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
1.500 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

365180 522200 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026
200 € Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel
400 € lfd. Reparaturen und Spielplatzüberprüfungen
400 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2022:
600 € - 4 kleine Bänke

zusätzlich 2023:
900 € - 6 Teppiche

zusätzlich 2024:
600 € - 4 Sportgeräte

zusätzlich 2025:
570 € Sitzkissensets

zusätzlich 2026:
826 € Garderobenleisten und Schuhregale

365180 523100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Mieten und Pachten

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

2022-2024
400 € Kopierer
ab 2025 mit allg. Preissteigerung

365180 524100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026
11.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
31.500 € Reinigung
500 € Sonstiges
500 € Erste-Hilfe-Material

365180 527114 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung
2022
Frühstück/Vesper 5.067 €
Service 19.011 €
häusliche Ersparnis 7.984 €
Kapazität x 15 € 1.005 €

2023-2026
Frühstück/Vesper 5.078 €
Service 20.023 €
häusliche Ersparnis 8.555 €
Kapazität x 15 € 1.005 €

365180 527115 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
2022-2026
100 € Projekte Hortkinder Feriengestaltung

365180 527117 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.
2022-2026
1.100 € Spiel-/Beschäftigungsmaterial (Kapazität 67 Kinder x 15 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

365110 543101 Allgemeine Verwaltung KITAS / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften
2022-2026
1.000 € Ergänzungslieferungen Kita-Gesetz

365110 543106 Allgemeine Verwaltung KITAS / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten
2023
13.000 € erneute Ausschreibung der Essenversorgung Kita / Schule

365110 545200 Allgemeine Verwaltung KITAS / Erstattungen an Gemeinden/ GV
2022-2026
40.000 € Kitaumlage für ca. 25 Kinder aus anderen Gemeinden

365120 543100 Kindertagesstätte Waldring / Bürobedarf
2022-2026
600 € Fachliteratur, Bürobedarf, Porto

365120 543102 Kindertagesstätte Waldring / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
1.100 € Festnetzanschluss Telekom
200 € Handytelefonie Vodafone
210 € Rundfunkgebühr

365130 543100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Bürobedarf
2022-2026
400 € Bürobedarf, Porto, Fachliteratur

365130 543102 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
900 € Festnetzanschluss Telekom
85 € Rundfunkgebühr

365140 543100 Kindertagesstätte Kinderland / Bürobedarf
2022-2026
900 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365140 543102 Kindertagesstätte Kinderland / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

1.400 €	Festnetzanschluss Telekom
300 €	Handytelefonie Vodafone
210 €	Rundfunkgebühr

365150 543100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Bürobedarf

2022-2026

500 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365150 543102 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.100 €	Festnetzanschluss Telekom
200 €	Handytelefonie Vodafone
210 €	Rundfunkgebühr

365160 543100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Bürobedarf

2022-2026

300 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365160 543102 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.100 €	Festnetzanschluss Telekom
200 €	Handytelefonie Vodafone
85 €	Rundfunkgebühr

365170 543100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Bürobedarf

2022-2026

200 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365170 543102 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

900 €	Festnetzanschluss Telekom
85 €	Rundfunkgebühr

365180 543100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Bürobedarf

2022-2026

400 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365180 543102 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

900 €	Festnetzanschluss Telekom
85 €	Rundfunkgebühr

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Produkt **3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.200	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.300	49.000	42.300	39.100	27.200	16.800
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.300</u>	<u>49.000</u>	<u>42.300</u>	<u>39.100</u>	<u>27.200</u>	<u>16.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.300	-34.800	-42.300	-39.100	-27.200	-16.800

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
3651100001 Ausstattung Kitas - Digitalisierung								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 365110.235110 (681100) 14.200 € Zuwendung vom Land - Richtlinie Medien und Digitalisierung Kita								
IP 2 365110.082200 (783200) 15.800 € 4.900 € Schulungen in den Kitas, 10.900 € Ausstattung in den Kitas (Thin Clients und Monitore								
IP 3 365110.082200 (783200) 8.400 € Ausstattung Kitas (Router und Fritzboxen)								
365110.681100 Zuweisung vom Land Ausstattung Kitas - Digitalisierung	0	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.783200 GWG - Ausstattung Kitas - Digitalisierung (förderfähig)	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.783200 GWG - Ausstattung Kitas - Digitalisierung (nicht förderfähig)	0	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651200002 Baumaßnahmen Kita Waldring								
365120.785100 Baumaßnahmen Kita Waldring	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
3651200003 Ausstattung Kita Waldring								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 365120.082200 (783200) 450 € Puppenküche; 350 € Bautisch								
IP 4 365120.082100 (783100) 1.360 € Wickelkommode; 2.100 € Sechssitzer Krippe; 2.400 € Möbelsatz Gruppenraum								
2023:								
IP 2 365120.082200 (783200) 1.500 € Kuschelecken Krippe; 350 € Bautisch; 950 € Regale Hort; 1.800 € Sitzelemente Hort								
IP 4 365120.082100 (783100) 2.100 € Sechssitzer Krippe								
2024:								
IP 2 365120.082200 (783200) 1.000 € Rollhocker, 1.400 € Arbeitstische								
IP 4 365120.082100 (783100) 2.000 € Sonnenschirm, 3.200 € Spielgerät Spielplatz inkl. Aufbau								
2025:								
IP 2 365120.082200 (783200) 1.400 € Erzieherarbeitstische, 1.200 € Kuschelecken KG; 1.700 € Sitzelemente Hort								
IP 4 365120.082100 (783100) 2.500 € Möbelsatz Gruppenraum								
2026:								
IP 2 365120.082200 (783200) 1.600 € Kuschelecken KG; 1.400 € Teppiche für Themenräume								
365120.681800 Anz. auf SoPo aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (BGA)	2.000	5.900	2.100	5.200	2.500	0	0,00	0,00
365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG)	2.100	800	4.600	2.400	4.300	3.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-4.100	-6.700	-6.700	-7.600	-6.800	-3.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen)**Erläuterung:**

2022:

IP 2 365130.082200 (783200) 990 € Mehrfunktionsschrank; 400 € Erzieherstuhl

2023:

IP 2 365130.082200 (783200) 900 € Regenbogenschrank; 990 € Regenbogentisch

2024:

IP 2 365130.082200 (783200) 900 € Regenbogenbank

IP 4 365130.082100 (783100) 2.400 € Spielhaus mit Überdachung + Aufbau

2025:

IP 2 365130.082200 (783200) 500 € Schaukelball

IP 4 365130.082100 (783100) 2.000 € Hängerutsche

2026:

IP 4 365130.082100 (783100) 1.800 € Krippenwagen 6-Sitzer

365130.783100 Ausstattung Kita Regenbogen (BGA)	0	0	0	2.400	2.000	1.800	0,00	0,00
365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG)	1.400	1.400	2.000	1.000	500	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-1.400	-1.400	-2.000	-3.400	-2.500	-1.800	0,00	0,00

3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10**Erläuterung:**

2022:

IP 2 365140.082100 (783100) 510 € 2 Stck Laufräder; 200 € mobiles Stehpult

2023:

IP 2 365140.082100 (783100) 1.200 € 2 Stck Kindertaxis; 300 € Sitzsack

IP 12 361140.082200 (783200) 1.900 € Bus Turtle Krippe

2024:

IP 2 365140.082100 (783100) 1.700 € 4 Stck Kissenwagen; 600 € 2 Stck Laufräder

IP 12 361140.082200 (783200) 2.800 € Kubus-Spielwürfel inkl. Aufbau

2025:

IP 2 365140.082100 (783100) 2.000 € 2 Stck Schränke für Kigabetten; 200 € Wandapplikation Krokodil

IP 12 361140.082200 (783200) 1.500 € Balkenwippe 2-Sitzig inkl. Aufbau

2026:

IP 2 365140.082100 (783100) 2.000 € 2 Stck Schränke f. Kigabetten, 400 € Wandapplikation Karottenfeld

IP 12 361140.082200 (783200) 1.900 € Balkenwippe 4-Sitzig inkl. Aufbau

365140.783100 Ausstattung Kita Kinderland (BGA)	3.000	800	1.500	2.300	2.200	2.400	0,00	0,00
365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG)	2.900	0	1.900	2.800	1.500	1.900	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-5.900	-800	-3.400	-5.100	-3.700	-4.300	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen**Erläuterung:**

2022:

IP 4 365150.082200 (783200) 900 € Wickeltisch m. Treppe; 900 € Mattenschrank; 1.200 € 2 Stck Kombi Tisch+Stühle; 250 € Waschraumleiste

2023:

IP 4 365150.082200 (783200) 1.600 € 2 Stck Wandarbeitsplätze; 1.000 € 2 Stck Teppiche; 250 € Waschraumleiste

IP 6 365150.082100 (783100) 6.800 € Spielelement + Fallschutz

2024:

IP 4 365150.082200 (783200) 1.600 € 2 Stck Wandarbeitsplätze; 1.800 € Kinderschrankwand

IP 6 365150.082100 (783100) 6.700 € Spielelement f. Krippe + Fallschutz

2025:

IP 4 365150.082200 (783200) 1.600 € 2 Stck Wandarbeitsplätze

IP 6 365150.082100 (783100) 5.000 € Sitzkombi für Spielplatz

2026:

IP 4 365150.082200 (783200) 3.300 € Büromöbel Leiterin

365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA)	4.000	0	6.800	6.700	5.000	0	0,00	0,00
365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG)	1.900	3.300	2.900	3.400	1.600	3.300	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-5.900	-3.300	-9.700	-10.100	-6.600	-3.300	0,00	0,00

3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)**Erläuterung:**

2022:

IP 4 365160.082200 (783200) 700 € Sofa Gr. Füchse

IP 8 365160.082100 (783100) 1.500 € Laptop Erzieher; 1.300 € Schrankkombi Hort

2023:

IP 4 365160.082200 (783200) 500 € Herd; 200 € Leuchtkübel; 600 € Sonnensegel

2024:

IP 8 365160.082100 (783100) 4.000 € Spielhaus

2025:

IP 4 365160.082200 (783200) 1.500 € Mobiliar Büro

2026:

IP 4 365160.082200 (783200) 1.000 € Turngerät

365160.783100 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA)	1.100	2.800	0	4.000	0	0	0,00	0,00
365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG)	900	700	1.300	0	1.500	1.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-2.000	-3.500	-1.300	-4.000	-1.500	-1.000	0,00	0,00

3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)**Erläuterung:**

2022:

IP 4 365170.082200 (783200) 1.000 € 2 Stck. Schränke Bauraum; 500 € Waschmaschine

2023:

IP 4 365170.082200 (783200) 600 € Sitzkombi

IP 7 365170.082100 (783100) 1.300 € Reckanlage inkl. Aufbau

2024:

IP 4 365170.082200 (783200) 800 € Teppiche Bauraum + Puppenecke; 600 € Schrank Hort

365170.783100 BGA - Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)	0	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
---	---	---	-------	---	---	---	------	------

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

365170.783200 GWG - Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)	1.500	1.500	600	1.400	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-1.500	-1.500	-1.900	-1.400	0	0	0,00	0,00

3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)**Erläuterung:**

2022:

IP 5 365180.082100 (783100) 6.000 € Doppeltragrohrmarkise inkl. Aufbau; 1.600 € Wippe

2023:

IP 5 365180.082100 (783100) 15.000 € Spielturmkombi

IP 4 365180.082200 (783200) 2.300 € 2 Tische , 4 Bänke

2024:

IP 5 365180.082100 (783100) 4.100 € Fahrzeugschuppen

IP 4 365180.082200 (783200) 3.400 € Garderoben (4 Plätze)

2025:

IP 5 365180.082100 (783100) 1.500 € Regalkombi; 3.700 € Küche

IP 4 365180.082200 (783200) 900 € Regalkombi

2026:

IP 5 365180.082100 (783100) 1.300 € Krippenetagenbett

IP 4 365180.082200 (783200) 900 € Krippenetagenbett; 1.150 € 5 verschließbare Schränke

365180.783100 BGA - Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)	0	7.600	15.000	4.100	5.200	1.300	0,00	0,00
365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA)	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365180.783200 GWG - Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)	1.000	0	2.300	3.400	900	2.100	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-3.500	-7.600	-17.300	-7.500	-6.100	-3.400	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Produkt

3652 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen *		144.000	190.700	193.000	168.000	168.000	168.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>148.100</u>	<u>196.800</u>	<u>196.100</u>	<u>171.100</u>	<u>171.100</u>	<u>171.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-148.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-148.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-148.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-148.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>	<u>-171.100</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 521100 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026

Kita Wulfersdorf

1.000 Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

3.000 € Reparatur Putz Spielplatz

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365200 531800 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
 2022-2026

100.000 € Zuschüsse an Ev. Kindergarten "Im Beginenhaus"

(nach Beendigung der Baumaßnahmen - 2019 ca. 8.000 € Zuschuss nach Endabrechnung, 2020 - beantragter Zuschuss 105.000 €, 2021 - beantragter Zuschuss 91.000 €)

365200 531801 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft / Zuschüsse an übrige Bereiche
 2022-2026

42.000 € Zuschüsse an Kindergarten Rittersporn (in Anlehnung Planansatz 2021 - ca. 40 Kinder)

11.200 € zusätzlicher Zuschuss für Brandmeldeanlage im Kindergarten Rittersporn

365200 531802 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft / Zuschüsse an übrige Bereiche 2022-2026

25.000 € Zuschüsse an Kita Wulfersdorf (Anlehnung Haushalt 2021 - Prognose bis 20 Kinder)

365200 531803 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft / Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Spielkreise

2022: 12.500 €

2023: 25.000 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		55.400	60.300	60.200	60.200	60.200	60.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>55.400</u>	<u>60.300</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>
11.	Personalaufwendungen *		104.600	127.800	130.100	131.100	131.100	131.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		52.900	42.700	42.700	42.700	42.800	42.800
14.	Abschreibungen		30.200	12.900	12.900	13.000	13.100	13.200
15.	Transferaufwendungen *		24.700	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>213.900</u>	<u>223.400</u>	<u>225.700</u>	<u>226.800</u>	<u>227.000</u>	<u>227.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-158.500</u>	<u>-163.100</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-166.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-158.500</u>	<u>-163.100</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-166.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-158.500</u>	<u>-163.100</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-166.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-158.500</u>	<u>-163.100</u>	<u>-165.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.800</u>	<u>-166.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.800	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.200	11.300	11.900	13.000	13.100	13.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366100 414200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2022-2026

10.300 € Zuwendung der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zu den Betriebskosten des Jugendzentrums "Alte Schlosserei" und der Jugendräume in den Ortsteilen

366100 414201 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2022-2026

20.900 € Zuweisungen vom Landkreis (Umsetzung Sozialraumbudget)

Grundlagen:

17.941 € Einwohnerzahl der Kommune im Alter von 6 bis u25 Jahren

3.000 € Kriterien der Kommune

366100 414202 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

15.000 € Erstattung Personalkosten für sozialräumliche Budgetierung vom Landkreis OPR

366100 414203 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

1.500 € Förderung Sachkosten offene Kinder- und Jugendarbeit durch LK (auf Antrag)

366100 414204 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2022-2026

12.500 € Integrationsbudget für die Integration von Migrantinnen und Migranten in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg basierend auf den Flüchtlingszahlen (Asyl und Rechtskreiswechsler) mit Stand 31.12.2020

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

366100 501200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2022

63.900 € Beschäftigte Stadt
50.000 € Personalkostenerstattung DGB
2023
65.200 € Beschäftigte Stadt
50.000 € Personalkostenerstattung DGB

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366100 521100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekte:

JC Berlinchen, JC Christdorf, JC Dossow, JC Fretzdorf, JC Gadow, JC Groß Haßlow, JC Wulfersdorf, JC Zempow und seit 2020 das Jugendzentrum "Alte Schlosserei" in Wittstock:

2022-2026:

6.500 € Wartung, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen und Feuerlöscher, Reparaturen, Instandhaltung/-setzung

366100 522200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

1.000 € Überprüfung ortveränderlicher Betriebsmittel
400 € Reinigungsbedarf für 7 Jugendräume in den Ortsteilen
800 € Spiele, Ausstattung und Ersatzbeschaffung (7 Jugendräume OT + JZ AS)
600 € Möbel für Ausstattung Jugendräume OT

366100 523100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Mieten und Pachten

2022-2026

1.000 € Miettoilette am JC Fretzdorf

366100 523101 Einrichtungen der Jugendarbeit / Mieten und Pachten

2022-2024

400 € Kopierer
ab 2025 mit allg. Preissteigerung

366100 524100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekte:

JC Berlinchen, JC Christdorf, JC Dossow, JC Fretzdorf, JC Gadow, JC Groß Haßlow, JC Wulfersdorf, JC Zempow und seit 2020 das Jugendzentrum "Alte Schlosserei" in Wittstock:

2022-2026

6.500 € Bewirtschaftung JC
3.000 € Bewirtschaftung JZ "Alte Schlosserei"
15.000 € Reinigung JZ "Alte Schlosserei"

366100 527115 Einrichtungen der Jugendarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2022-2026

500 € Netzwerkarbeit - Netwitt
2.500 € Projekte und Ferienangebote
1.000 € Jugendbeteiligung
1.000 € Kinder- und Familientag
2.500 € Netzwerk gesunde Kinder

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366100 531800 Einrichtungen der Jugendarbeit / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2026

24.700 € Bereitstellung des notwendigen kommunalen Eigenanteils i.H.v. 15 % zu den 85 % des Sozialraumbudgets

Berechnung:

20.941,00 € Budget Landkreis 85 %

3.695,47 € Eigenmittel (Drittmittel) Kommune 15 %

24.636,47 € Bezogen auf die gültige Vereinbarung zur Umsetzung des Sozialraumbudgets in der offenen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vom 13.01.2021.

366100 531801 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2026

12.500 € Zuschüsse für Integrationsprojekte (100 % - Förderung, ohne kommunalen Eigenanteil)

366100 531802 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2026

400 € Zuschüsse an Betreiber Jugendzentrum "Alte Schlosserei"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

366100 543102 Einrichtungen der Jugendarbeit / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026

1.200 € Festnetzanschluss Telekom
500 € Handytelefonie Vodafone
500 € Rundfunkgebühr

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt **3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	15.600	600	600	600	600
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>15.600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-15.600	-600	-600	-600	-600

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/ auszahl.
3661000003 Ausstattung Jugendeinrichtungen Erläuterung: 2022: IP 2 366100.082100 (783100) 10.000 € Umsetzung Projekt Raum, Pioniere, Zukunft (Spiel- und Freizeitgeräte) IP 4 366100.082200 (783200) 5.000 € Umsetzung Projekt Raum, Pioniere, Zukunft (Spiel- und Freizeitgeräte); 600 € Mobiliar eines Jugendraumes in OT oder JZ AS 2023-2026: IP 4 366100.082200 (783200) 600 € Mobiliar eines Jugendraumes in OT oder JZ AS								
366100.783100 Ausstattung (BGA)	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.783200 Ausstattung (GWG)	1.000	5.600	600	600	600	600	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-1.000	-15.600	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3672 Einrichtungen der Familienförderung

Produkt

3672 Einrichtungen der Familienförderungverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>30.200</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		6.500	5.300	5.300	7.300	20.300	5.300
14.	Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>20.300</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>21.100</u>	<u>34.100</u>	<u>19.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>9.900</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>11.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>9.900</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>11.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>9.900</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>11.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>9.900</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>9.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>11.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.700

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

367200 441100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Mieten und Pachten
 2022-2026
 15.100 € Miete Volkssolidarität

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367200 448800 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Erstattungen von übrigen Bereichen
 2022-2026
 7.000 € Betriebskostenerstattungen Volkssolidarität

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367200 521100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026
 150 € Wartung Heizung
 1.800 € Sonstiges
 50 € Schornsteinfeger

zusätzlich 2024:

2.000 € Erneuerung Sanierputz Keller/Flur

zusätzlich 2025:

15.000 € Sanierung Fassade

367200 524100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022-2026:
 1.200 € Strom
 1.500 € Wärme
 600 € Wasser

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>
11.	Personalaufwendungen		50.400	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	216.100	186.500	185.000	177.000	185.000
14.	Abschreibungen		152.500	150.400	149.100	148.000	144.400	144.600
15.	Transferaufwendungen		274.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>645.000</u>	<u>709.500</u>	<u>679.300</u>	<u>676.700</u>	<u>665.100</u>	<u>673.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		18.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		152.500	150.400	149.100	148.000	144.400	144.600

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe
Produkt

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	2.500	1.500	2.500	2.000	2.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500	-2.500	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

Produkt

4241 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>
11.	Personalaufwendungen		50.400	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		165.000	216.100	186.500	185.000	177.000	185.000
14.	Abschreibungen		152.500	150.400	149.100	148.000	144.400	144.600
15.	Transferaufwendungen *		274.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>645.000</u>	<u>709.500</u>	<u>679.300</u>	<u>676.700</u>	<u>665.100</u>	<u>673.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-613.700</u>	<u>-678.200</u>	<u>-648.000</u>	<u>-645.400</u>	<u>-633.800</u>	<u>-642.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		18.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		152.500	150.400	149.100	148.000	144.400	144.600

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424110 432100 Turnhalle Waldring / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

1.000 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424111 432100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

900 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424112 432100 Turnhalle Polthierstraße / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

1.000 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424113 432100 Turnhalle Gymnasium / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026:

400 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

424140 441100 Freizeitzentrum (VBgA) / Mieten und Pachten

2022-2026

5.900 € Pacht von der Wittenberge Bäder GmbH für Schwimmhalle und Sauna

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

424120 448800 Sportplätze / Erstattungen von übrigen Bereichen
2022-2026

1.600 € Erstattung Betriebskosten FK Hansa Wittstock e.V., Bundesamt für Strahlenschutz, Freizeit Goldbeck e.V.

424140 448700 Freizeitzentrum (VBgA) / Erstattungen von privaten Unternehmen
2022-2026

2.300 € Betriebskostenvorauszahlung B3 Bett Bike Bowling GmbH

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424110 521100 Turnhalle Waldring / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

4.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

1.500 € Sachverständigenprüfung

500 € Akkuwechsel RWA Anlage

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

1.800 € Austausch defekte Tür Sanitärbereich

3.800 € Reparatur Heizung

zusätzlich 2024:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2025:

2.000 € Maler- und Reparaturarbeiten Umkleidebereich und Foyer

zusätzlich 2026:

1.500 € Sachverständigenprüfung

500 € Akkuwechsel RWA Anlage

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

424110 522200 Turnhalle Waldring / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

1.500 € Prüfung Klein- und Sportgeräte + Kleinreparaturen, Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte

424110 522207 Turnhalle Waldring / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
2022-2026

100 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424110 524100 Turnhalle Waldring / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

20.400 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

18.000 € Reinigung

500 € Sonstiges

424111 521100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

2.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

3.500 € Reparatur Schornsteinkopf (Auflage aus Feuerstättenbescheid)

zusätzlich 2023:

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Umkleidebereiche

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrplan

zusätzlich 2024:

2.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Eingang und Hallenbereich

zusätzlich 2025:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrplan

424111 522200 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

400 € Prüfung Klein- und Sportgeräte + Kleinreparaturen

424111 522207 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
2022-2026

100 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

424111 524100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

6.700 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
7.500 € Reinigung
300 € Sonstiges

424112 521100 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

4.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2023:

3.000 € Einbau Rolltor

zusätzlich 2024:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2026:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

424112 522200 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

1.000 € Prüfung Klein- und Sportgeräte sowie ortsveränderliche E-Geräte
500 € Reparatur/Ersatz Sportgeräte

424112 522207 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
2022-2026

100 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424112 524100 Turnhalle Polthierstraße / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

12.400 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
11.000 € Reinigung
500 € Sonstiges

424114 521100 Turnhalle Berlinchen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

500 € Reparaturpauschale

zusätzlich 2022:

5.000 € Malerarbeiten

zusätzlich 2024:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2026:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

424114 524100 Turnhalle Berlinchen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

3.500 € Strom, Wärme, Wasser (Anschluss über Kita 365130.524100)

424115 521100 Turnhalle Dossow / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

1.500 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2024 + 2026

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan

424115 524100 Turnhalle Dossow / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

11.800 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
300 € Sonstiges

424116 521100 Turnhalle Freyenstein / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026

1.500 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

zusätzlich 2022:

2.500 € Malerarbeiten Halle

3.000 € Austausch Fenster Umkleidebereich

zusätzlich 2023:

2.500 € Malerarbeiten Halle

zusätzlich 2024:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

zusätzlich 2026:

2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegeplan, Feuerwehrplan

424116 524100 Turnhalle Freyenstein / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 - 2026

6.000 € Strom, Wärme, Wasser

424120 521100 Sportplätze / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

4.500 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022:

Stadion des Friedens

10.000 € Fassadenreparatur L-Gebäude und Werkstatt

4.000 € Austausch defekte Fenster und Türen Werkstatt

zusätzlich 2023:

Stahlsportplatz

4.000 € Bewässerungsanlage Spielplätze

424120 522200 Sportplätze / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

100 € Stadion des Friedens: Prüfung ortsveränderliche E-Anlagen

424120 522207 Sportplätze / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2022-2026

1.200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424120 524100 Sportplätze / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Stadion des Friedens:

10.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

7.500 € Reinigung

5.000 € Sonstiges

Stahlsportplatz:

5.100 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

1.000 € Sonstiges

Sportplätze Fretzdorf, Siebmannshorst, Dossow und Wetterschutzhaus Sportplatz Dossow:

1.700 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

400 € Sonstiges

424120 528100 Sportplätze / Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

2022-2026

7.000 € Sportrasen, Dünger etc.

424130 521100 Sonstige Sportstätten / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

1.000 € Reparaturen

zusätzlich 2023:

3.500 € Reparatur Wasserschaden Kegelbahn

424130 524100 Sonstige Sportstätten / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

6.700 € Strom, Wärme, Wasser

200 € sonstige Bewirtschaftungskosten

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

424140 521100 Freizeitzentrum (VBgA) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026
5.000 € Reparaturen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424140 531700 Freizeitzentrum (VBgA) / Zuschüsse an private Unternehmen
2022-2026
300.000 € Betriebskostenzuschuss an die Wittenberger Bäder GmbH laut Vertrag inkl. Änderung durch FA Kyritz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

424110 543102 Turnhalle Waldring / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
300 € Festnetzanschluss Telekom
100 € Handytelefonie Vodafone

424111 543102 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
300 € Festnetzanschluss Telekom

424112 543102 Turnhalle Polthierstraße / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
300 € Festnetzanschluss Telekom

424120 543102 Sportplätze / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2022-2026
300 € Festnetzanschluss Telekom

424140 544102 Freizeitzentrum (VBgA) / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt
2022-2026
1.000 € jährliche Zahllast an das Finanzamt: Umsatzsteuer aus Pachtvertrag VBgA Schwimmhalle

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

Produkt **4241 Sportstätten und Bäder**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	2.500	1.500	2.500	2.000	2.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500	-2.500	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten und Bäder

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
4241120003 Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 424112.082200 (783200) 1.000 € Sprungbrett								
IP 3 424112.082100 (783100) 1.500 € Sprungkasten								
2023:								
IP 3 424112.082100 (783100) 1.500 € Sprungkasten								
2024:								
IP 3 424112.082100 (783100) 2.500 € Weichbodenmatte								
2025+2026:								
IP 3 424112.082100 (783100) 2.000 € Ersatz Sportgeräte nach Prüfung								
424112.783100 Ausstattung TH Polthierstr. (BGA)	0	1.500	1.500	2.500	2.000	2.000	0,00	0,00
424112.783200 Ausstattung TH Polthierstr. (GWG)	500	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-500	-2.500	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		482.600	694.200	1.125.400	731.500	827.300	840.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	42.000	34.000	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>506.100</u>	<u>742.700</u>	<u>1.165.900</u>	<u>738.000</u>	<u>833.800</u>	<u>847.400</u>
11.	Personalaufwendungen		931.200	948.300	828.800	827.800	896.900	896.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.000	418.100	418.500	322.300	296.300	311.300
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		675.800	577.400	1.020.600	639.100	790.600	814.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.912.600</u>	<u>1.945.200</u>	<u>2.269.300</u>	<u>1.790.600</u>	<u>1.985.200</u>	<u>2.024.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.406.500</u>	<u>-1.202.500</u>	<u>-1.103.400</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-1.151.400</u>	<u>-1.177.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.406.500</u>	<u>-1.202.500</u>	<u>-1.103.400</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-1.151.400</u>	<u>-1.177.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.406.500</u>	<u>-1.202.500</u>	<u>-1.103.400</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-1.151.400</u>	<u>-1.177.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.406.500</u>	<u>-1.202.500</u>	<u>-1.103.400</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-1.151.400</u>	<u>-1.177.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		114.600	355.600	387.700	414.800	421.300	425.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		141.800	308.800	182.400	198.300	273.900	278.100

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.910.400	3.713.800	2.344.700	18.023.500	8.447.000	5.909.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.000	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.915.400</u>	<u>3.713.800</u>	<u>2.344.700</u>	<u>18.023.500</u>	<u>8.447.000</u>	<u>5.909.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697.200	4.057.100	2.236.500	25.342.800	11.352.100	7.580.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	825.800	563.800	684.900	609.300	144.000	85.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.523.000</u>	<u>4.620.900</u>	<u>2.946.400</u>	<u>25.952.100</u>	<u>11.496.100</u>	<u>7.665.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.607.600	-907.100	-601.700	-7.928.600	-3.049.100	-1.756.000

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5111 Allgemeine Planung

Produkt

5111 Allgemeine Planung

verantwortlich:
 Amtsleiter Amt für
 Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		17.000	42.000	34.000	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>23.500</u>	<u>48.500</u>	<u>40.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen		931.200	948.300	828.800	827.800	896.900	896.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		88.000	171.100	170.400	103.200	84.200	108.200
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.020.800</u>	<u>1.120.800</u>	<u>1.000.600</u>	<u>932.400</u>	<u>982.500</u>	<u>1.006.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-997.300</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-960.100</u>	<u>-925.900</u>	<u>-976.000</u>	<u>-1.000.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-997.300</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-960.100</u>	<u>-925.900</u>	<u>-976.000</u>	<u>-1.000.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-997.300</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-960.100</u>	<u>-925.900</u>	<u>-976.000</u>	<u>-1.000.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-997.300</u>	<u>-1.072.300</u>	<u>-960.100</u>	<u>-925.900</u>	<u>-976.000</u>	<u>-1.000.000</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	69.000	-68.100	-69.100	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511100 431100 Allgemeine Planung / Verwaltungsgebühren
 2022-2026

6.500 € Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Verwaltungsgebühren (Negativattest, Freistellungsbescheinigung, Grundschuldbestellung)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511100 448700 Allgemeine Planung / Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung planbegünstigte Kosten für Entwicklung Bauland im Plangebiet "Ringstraße/Wiesenstraße Süd"

2022: 25.000 €

2023: 34.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 521100 Allgemeine Planung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:

37.900 € B-Plan Ringstr./Wiesenstr.

20.000 € B-Plan Bildungscampus

1.500 € XPlan und sonstige besondere Leistungen

5.000 € Photovoltaik-Konzept

20.000 € Verkehrskonzept

10.000 € Fortschreibung INSEK

5.000 € Ortsteilekonzept Fortschreibung

5.000 € Strukturkonzept „OTB“

2.000 € Sanierung Altstadt/Stadtumbau Quartierskonzepte

24.000 € Rahmenvertrag Städtebau/Stadtplanung

3.000 € Rahmenvertrag für städtebauliche und stadtplanerische Beratungs- und Mitwirkungsleistungen

2023:

5.000 € FNP Gewerbeentwicklung Süd-West mit Artenschutz und Verkehr

5.000 € B-Plan Ringstr./Wiesenstr.

6.200 € B-Plan Bildungscampus

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5111 Allgemeine Planung

35.000 € B-Plan Gewerbeentwicklung
 1.500 € XPlan und sonstige besondere Leistungen
 10.000 € Verkehrskonzept
 5.000 € Strukturkonzept „OTB“
 10.000 € Fortschreibung INSEK
 10.000 € Fortschreibung STUB
 10.000 € Abrundungssatzungen OT
 5.000 € Ortsteilekonzept Fortschreibung
 3.000 € Sanierung Altstadt/Stadtumbau Städtebauliche Fortschreibung der Sanierungsziele
 24.000 € Rahmenvertrag Städtebau/Stadtplanung
 3.000 € Rahmenvertrag für städtebauliche und stadtplanerische Beratungs- und Mitwirkungsleistungen

2024:

5.000 € FNP Gewerbeentwicklung Süd-West mit Artenschutz und Verkehr
 20.000 € B-Plan Gewerbeentwicklung
 20.000 € B-Plan OTB
 1.500 € XPlan und sonstige besondere Leistungen
 10.000 € Fortschreibung STUB
 10.000 € Lärmaktionsplanung
 5.000 € Ortsteilekonzept Fortschreibung
 2.000 € Sanierung Altstadt/Stadtumbau Quartierskonzepte
 24.000 € Rahmenvertrag Städtebau/Stadtplanung
 3.000 € Rahmenvertrag für städtebauliche und stadtplanerische Beratungs- und Mitwirkungsleistungen

2025:

30.000 € FNP Änderung/Überarbeitung Gesamtplan "Stadt Wittstock"
 20.000 € B-Plan OTB
 1.500 € XPlan und sonstige besondere Leistungen
 3.000 € Sanierung Altstadt/Stadtumbau Städtebauliche Fortschreibung der Sanierungsziele
 24.000 € Rahmenvertrag Städtebau/Stadtplanung
 3.000 € Rahmenvertrag für städtebauliche und stadtplanerische Beratungs- und Mitwirkungsleistungen

2026:

50.000 € FNP Änderung/Überarbeitung Gesamtplan "Stadt Wittstock"
 25.000 € LP Änderung/Überarbeitung Gesamtplan "Stadt Wittstock"
 1.500 € XPlan und sonstige besondere Leistungen
 2.000 € Sanierung Altstadt/Stadtumbau Quartierskonzepte
 24.000 € Rahmenvertrag Städtebau/Stadtplanung
 3.000 € Rahmenvertrag für städtebauliche und stadtplanerische Beratungs- und Mitwirkungsleistungen

511100 521101 Allgemeine Planung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022 u. 2023:

35.000 € Planungskosten Freibad Freyenstein (Vorbereitung Förderantrag Leader)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511100 543101 Allgemeine Planung / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2022-2026

1.000 € Fachliteratur Bauamt

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Produkt

5112 Lebendige Zentren (LZ)
(bis 2021 Stadtsanierung)

 verantwortlich:
 Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		215.400	265.300	332.300	297.200	500.500	516.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>215.400</u>	<u>265.300</u>	<u>332.300</u>	<u>297.200</u>	<u>500.500</u>	<u>516.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		165.000	164.000	176.000	170.000	170.000	170.000
15.	Transferaufwendungen *		85.700	162.000	233.700	195.700	450.000	469.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>250.700</u>	<u>326.000</u>	<u>409.700</u>	<u>365.700</u>	<u>620.000</u>	<u>639.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-35.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-68.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-123.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-35.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-68.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-123.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-35.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-68.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-123.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-35.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-77.400</u>	<u>-68.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-123.400</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.400	107.000	115.600	129.200	128.500	128.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55.700	128.100	138.800	155.700	155.000	154.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 511200 414101 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt
 für Städtebauliche Planungen und Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragtentätigkeit

2022: 48.000 € + 7.200 € Wiedereinstellung von Zinsen

2023: 52.000 € + 12.800 € Wiedereinstellung von Zinsen

2024: 56.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2025: 56.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2026: 56.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

 511200 414102 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt
 für Sicherungsmaßnahmen

2022: 21.100 € Sicherung Kirchplatz 5

2023: 32.000 € Sicherung Baderstraße 1/Königstraße 15

2025: 236.000 € Sicherung Königstraße 8

2026: 252.000 € Sicherung Königstraße 8

 511200 414105 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme "Alte Tuchfabrik am Dosseteich" im Rahmen des
 Förderprogrammes "Lebendige Zentren" (LZ)

2022-2026: 76.000 € je Jahr

 511200 414106 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt
 für Ordnungsmaßnahmen

2022: 6.000 € Grunderwerb Heiligegeiststr. Baulücke Teilfläche durch Dritte

2023: 43.900 € Abbruch Werderstraße 23

2024: 32.000 € Abbruch HG Am Wolfsloch 2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511200 521101 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Aufwendungen für Vorbereitung und Begleitung Gesamtmaßnahme Altstadt finanziert durch Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt

für Städtebauliche Planungen und Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragtentätigkeit

2022: 60.000 € + 9.000 € wiedereingestellte Zinsen zzgl. KMA

2023: 65.000 € + 16.000 € wiedereingestellte Zinsen zzgl. KMA

2024: 70.000 € + 5.000 € wiedereingestellte Zinsen zzgl. KMA

2025: 70.000 € + 5.000 € wiedereingestellte Zinsen zzgl. KMA

2026: 70.000 € + 5.000 € wiedereingestellte Zinsen zzgl. KMA

511200 521105 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme "Alte Tuchfabrik am Dosseteich" im Rahmen des Förderprogrammes "Lebendige Zentren" (LZ)

2022-2026: 95.000 € je Jahr

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511200 531802 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen finanziert durch Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt

2022: 7.500 € Grunderwerb Heiligegeiststraße Baulücke Teilfläche durch Dritte

2023: 54.900 € Abbruch Werderstraße 23

2024: 40.000 € Abbruch HG Am Wolfsloch 2

511200 531803 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung) / Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen finanziert durch Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Lebendige Zentren (LZ) - Teilprogramm Altstadt

2022: 26.400 € Sicherung Kirchplatz 5

2023: 40.000 € Sicherung Baderstraße 1/Königstraße 15

2025: 295.000 € Sicherung Königstraße 8

2026: 315.000 € Sicherung Königstraße 8

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Produkt **5112 Lebendige Zentren (LZ)**
(bis 2021 Stadtsanierung)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.092.400	2.082.900	1.465.900	17.442.400	8.303.000	5.824.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.000	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.097.400</u>	<u>2.082.900</u>	<u>1.465.900</u>	<u>17.442.400</u>	<u>8.303.000</u>	<u>5.824.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006.800	2.240.100	1.592.500	24.604.800	11.352.100	7.580.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	613.800	363.800	214.900	339.300	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.620.600</u>	<u>2.603.900</u>	<u>1.832.400</u>	<u>24.944.100</u>	<u>11.352.100</u>	<u>7.580.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523.200	-521.000	-366.500	-7.501.700	-3.049.100	-1.756.000

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte LZ/SG Altstadt								
Erläuterung:								
2022:								
IP 4 511200.191201 (781800) Zuschüsse für Investitionen (Anzahlung ARAP)								
40.000 € Kirchplatz 3								
60.000 € Kirchgasse 8								
50.000 € Kleiner Graben 4								
40.000 € Königstraße 7								
80.900 € Heiligegeiststr. 25-27								
80.900 € Heiligegeiststr. 29-31								
12.000 € Königstraße 10								
IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land LZ Altstadt für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
32.000 € Kirchplatz 3								
48.000 € Kirchgasse 8								
40.000 € Kleiner Graben 4								
32.000 € Königstraße 7								
64.700 € Heiligegeiststr. 25-27								
64.600 € Heiligegeiststr. 29-31								
9.600 € Königstraße 10								
2023:								
IP 4 511200.191201 (781800) Zuschüsse für Investitionen (Anzahlung ARAP)								
60.000 € Poststraße 21								
60.000 € Kirchplatz 3								
40.000 € Kirchgasse 8								
50.000 € Petersilienstr. 7								
4.900 € Heiligegeiststr. 25-27								
IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land LZ Altstadt für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
48.000 € Poststraße 21								
48.000 € Kirchplatz 3								
32.000 € Kirchgasse 8								
40.000 € Petersilienstr. 7								
3.900 € Heiligegeiststr. 25-27								
2024:								
IP 4 511200.191201 (781800) Zuschüsse für Investitionen (Anzahlung ARAP)								
60.000 € Poststraße 21								
112.200 € Heiligegeiststr. 25-27								
117.100 € Heiligegeiststr. 29-31								
50.000 € Kleiner Graben 7/9								
IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land LZ Altstadt für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
48.000 € Poststraße 21								
89.800 € Heiligegeiststr. 25-27								
93.700 € Heiligegeiststr. 29-31								
40.000 € Kleiner Graben 7/9								

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land für Dritte	430.700	290.900	171.900	271.500	0	0	0,00	0,00
511200.688100 Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV	390.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.781800 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an übrige Dritte	153.000	363.800	214.900	339.300	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-107.700	-72.900	-43.000	-67.800	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5112000021 Bildungscampus Wittstock/Dosse - Bildungscampus (LZ/Tuchfabrik) (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000026,30,32)								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 511200.235110 (681100) 1.792.000 € Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik (Fördersatz 80 %)								
IP 4 511200.096140 (785100) 2.240.100 € Planung, Begleitung Baumaßnahme Bildungscampus								
2023:								
IP 2 511200.235110 (681100) 1.274.000 € Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik (Fördersatz 80 %)								
IP 4 511200.096140 (785100) 1.592.500 € Planung, Begleitung Baumaßnahme Bildungscampus								
2024:								
IP 2 511200.235110 (681100) 1.250.900 € Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik (Fördersatz 80 %)								
IP 4 511200.096140 (785100) 1.563.700 € Bauausführung Baumaßnahme Bildungscampus								
IP 12 511200.235110 (681100) 10.000.000 € Zuweisung vom Land KIP II/Beschleunigung Ganztage (Fördersatz 70 %)								
IP 13 511200.096140 (785100) 14.285.800 € Bauausführung 6-Geschosser/Kesselhalle Bildungscampus								
IP 14 511200.235100 (681000) 3.420.000 € Zuweisung vom Bund Nationale Projekte (Fördersatz 66,66 %)								
IP 15 511200.096140 (785100) 5.130.000 € Bauausführung Shettdachhallen Bildungscampus								
IP 16 511200.235100 (681000) 2.500.000 € Zuweisung vom Bund								
IP 17 511200.096140 (785100) 3.425.300 € Bauausführung Fenster 6-Geschosser								
IP 18 511200.096140 (785100) 200.000 € nicht förderfähige Kosten Bauausführung Bildungscampus								
2025:								
IP 2 511200.235110 (681100) 4.114.000 € Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik (Fördersatz 80 %)								
IP 4 511200.096140 (785100) 5.142.500 € Bauausführung Baumaßnahme Bildungscampus								
IP 14 511200.235100 (681000) 1.580.000 € Zuweisung vom Bund Nationale Projekte (Fördersatz 66,66 %)								
IP 15 511200.096140 (785100) 2.370.000 € Bauausführung Shettdachhallen Bildungscampus								
IP 16 511200.235100 (681000) 2.609.000 € Zuweisung vom Bund								
IP 17 511200.096140 (785100) 3.574.600 € Bauausführung Fenster 6-Geschosser								
IP 18 511200.096140 (785100) 265.000 € nicht förderfähige Kosten Bauausführung Bildungscampus								
2026:								
IP 2 511200.235110 (681100) 3.424.000 € Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik (Fördersatz 80 %)								
IP 4 511200.096140 (785100) 4.280.000 € Bauausführung Baumaßnahme Bildungscampus								
IP 10 511200.235110 (681100) 2.400.000 € Zuweisung vom Land LZ/EFRE (Fördersatz 80 %)								
IP 11 511200.096100 (785300) 3.000.000 € Außenanlagen Bildungscampus								
IP 18 511200.096140 (785100) 300.000 € nicht förderfähige Kosten Bauausführung Bildungscampus								
511200.681000 Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	0	0	0	3.420.000	1.580.000	0	0,00	0,00
511200.681000 Zuweisung vom Bund - Bildungscampus	0	0	0	2.500.000	2.609.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5112 Lebendige Zentren (LZ) (bis 2021 Stadtsanierung)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
511200.681100 Zuweisung vom Land LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus	805.400	1.792.000	1.274.000	1.250.900	4.114.000	3.424.000	0,00	0,00
511200.681100 Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.681100 Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.681100 Zuweisung vom Land LZ/EFRE - Bildungscampus	0	0	0	0	0	2.400.000	0,00	0,00
511200.681100 Zuweisung vom Land KIP II/Beschl. Ganztage - Bildungscampus	0	0	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen LZ/Tuchfabrik - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 2)	1.006.800	2.240.100	1.592.500	1.563.700	5.142.500	4.280.000	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 12)	0	0	0	14.285.800	0	0	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 14)	0	0	0	5.130.000	2.370.000	0	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 16)	0	0	0	3.425.300	3.574.600	0	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen - Bildungscampus (nicht förderfähig)	0	0	0	200.000	265.000	300.000	0,00	0,00
511200.785300 Sonstige Baumaßnahmen D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Bildungscampus (förderfähig siehe IP 10)	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-401.400	-448.100	-318.500	-7.433.900	-3.049.100	-1.756.000	0,00	0,00
5112000023 Investitionszuschüsse an St. Marienkirche D/SG Altstadt (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000010)								
511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Innenraum	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Freianlagen	56.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.781800 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Freianlagen	70.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-14.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000016 Grundstücke in Entwicklung								
Erläuterung:								
2023:								
IP 2 511200.151100 (782101) 25.000 € Grunderwerb Kettenstraße 2								
IP 4 511200.235410 (681100) 20.000 € Zuweisung vom Land LZ Altstadt für Grunderwerb Kettenstraße 2								
511200.681100 Anzahlung auf SoPo auf Umlaufvermögen vom Land	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
511200.782101 Erwerb Grundstücke in Entwicklung in städtebaulichen Sanierungsgebieten	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Produkt

5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE)
(bis 2021 Stadtumbau Ost)

 verantwortlich:
 Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		267.200	428.900	793.100	434.300	326.800	324.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>267.200</u>	<u>428.900</u>	<u>793.100</u>	<u>434.300</u>	<u>326.800</u>	<u>324.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		51.000	83.000	72.100	49.100	42.100	33.100
15.	Transferaufwendungen *		574.100	415.400	786.900	443.400	340.600	344.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>625.100</u>	<u>498.400</u>	<u>859.000</u>	<u>492.500</u>	<u>382.700</u>	<u>378.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-357.900</u>	<u>-69.500</u>	<u>-65.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>-53.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-357.900</u>	<u>-69.500</u>	<u>-65.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>-53.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-357.900</u>	<u>-69.500</u>	<u>-65.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>-53.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-357.900</u>	<u>-69.500</u>	<u>-65.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>-53.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		63.200	248.600	272.100	285.600	292.800	297.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		86.100	111.700	111.700	111.700	118.900	123.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 511300 414100 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Aufwertung (AUF)
 für Städtische Planungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragtentätigkeit

2022: 48.600 € + 6.700 € Wiedereinstellung von Zinsen

2023: 45.300 € + 2.700 € Wiedereinstellung von Zinsen

2024: 30.700 € + 2.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2025: 26.000 € + 2.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2026: 19.300 € + 2.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

 511300 414110 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb von Altbauten (SSE)

2022: 15.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2023: 90.000 € Sicherung Baderstraße 5 + 7.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2024: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2025: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

2026: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

 511300 414111 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Rückbau (RB)

2022: 110.000 € Zuweisung für Rückbau Maxim-Gorki-Str. 1-4

2023: 376.000 € Zuweisung für Rückbau Käthe-Kollwitz-Str. 19-22; Waldring 50-53

2024: 110.000 € Zuweisung für Rückbau Waldring 54-57

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 511300 521100 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Vorbereitung und Begleitung Gesamtmaßnahme Aufwertung - finanziert aus Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Aufwertung (66,66 % - Förderung)

Städtische Planungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beauftragtentätigkeit

2022: 73.000 € + 10.000 € wiedereinzustellende Zinsen einschl. KMA

2023: 68.100 € + 4.000 € wiedereinzustellende Zinsen einschl. KMA

2024: 46.100 € + 3.000 € wiedereinzustellende Zinsen einschl. KMA

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

2025: 39.100 € + 3.000 € wiedereinzustellende Zinsen einschl. KMA
 2026: 29.100 € + 3.000 € wiedereinzustellende Zinsen einschl. KMA

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511300 531800 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
 Rückbaumaßnahmen - finanziert aus Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Rückbau (RB) (100 % - Förderung)
 2022: 110.000 € Rückbau Maxim-Gorki-Str. 1-4
 2023: 376.000 € Rückbau Käthe-Kollwitz-Str. 19-22; Waldring 50-53
 2024: 110.000 € Rückbau Waldring 54-57

511300 531802 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost) / Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse an übrige Bereiche - finanziert aus Zuweisungen vom Land aus dem Bund/Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) - Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb von Altbauten (SSE)
 2022: 15.000 € Wiedereinstellung von Zinsen
 2023: 90.000 € Sicherung Baderstraße 5 + 7.000 € Wiedereinstellung von Zinsen
 2024: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen
 2025: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen
 2026: 6.000 € Wiedereinstellung von Zinsen

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Produkt **5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung
(WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.000	1.630.900	878.800	581.100	144.000	85.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.768.000</u>	<u>1.630.900</u>	<u>878.800</u>	<u>581.100</u>	<u>144.000</u>	<u>85.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615.400	1.817.000	644.000	738.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	212.000	200.000	470.000	270.000	144.000	85.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.827.400</u>	<u>2.017.000</u>	<u>1.114.000</u>	<u>1.008.000</u>	<u>144.000</u>	<u>85.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.059.400	-386.100	-235.200	-426.900	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5113000014 Wohngebiet Röbbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 511300.235110 (681100) 157.600 € Zuweisung vom Land WNA AUF für Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA								
IP 6 511300.096170 (785200) 411.200 € Straßenbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (Abschnitt Kreuzung F.-L.-Jahn.Str. und K.-Liebknecht-Str.)								
411.200 € Gesamtkosten								
157.600 € Fördermittel WNA AUF								
174.600 € einzusetzender Mehrbelastungsausgleich								
511300.681100 Zuweisung vom Land WNE AUF	0	157.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.681106 Zuweisung vom Land (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.681106 Zuweisung vom Land (Erstattung Rückzahlung Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.681300 Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.688100 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.781801 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785200 Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken	0	411.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-253.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5113000019 Investitionszuschüsse an Dritte WNE SSE								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land WNE SSE für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
200.000 € Heiligegeiststr. 14/16/18, Rosenwinkel 15								
IP 3 511300.191202 (781500) Zuschüsse für Investitionen an die GWV (Anzahlung ARAP)								
200.000 € Heiligegeiststr. 14/16/18, Rosenwinkel 15								
2023:								
IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land WNE SSE für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
470.000 € Werderstr. 23/25								
IP 3 511300.191202 (781500) Zuschüsse für Investitionen an die GWV (Anzahlung ARAP)								
470.000 € Werderstr. 23/25								
2024:								
IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land WNE SSE für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
270.000 € Werderstr. 23/25								
IP 3 511300.191202 (781500) Zuschüsse für Investitionen an die GWV (Anzahlung ARAP)								
270.000 € Werderstr. 23/25								
2025:								
IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land WNE SSE für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
144.000 € Kettenstr. 2 / Am Wolfsloch 2								
IP 2 511300.191201 (781800) Zuschüsse für Investitionen an Dritte (Anzahlung ARAP)								
144.000 € Kettenstr. 2 / Am Wolfsloch 2								
2026:								
IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land WNE SSE für Investitionszuschüsse an Dritte (Anzahlung PRAP)								
85.000 € Kettenstr. 2 / Am Wolfsloch 2								
IP 2 511300.191201 (781800) Zuschüsse für Investitionen an Dritte (Anzahlung ARAP)								
85.000 € Kettenstr. 2 / Am Wolfsloch 2								
511300.681103 Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land WNE SSE zur Weiterreichung an Dritte	212.000	200.000	470.000	270.000	144.000	85.000	0,00	0,00
511300.781500 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV	203.700	200.000	470.000	270.000	0	0	0,00	0,00
511300.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte SSE	8.300	0	0	0	144.000	85.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5113000020 Güterboden STUB SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000006)								
Erläuterung:								
2023:								
IP 4 511300.235100 (681000) 170.100 € Zuweisung vom Bund DB (Deutsche Bahn) für Fahrradabstellanlage im Güterboden(Fördersatz 90 %)								
IP 5 511300.096140 (785100) 189.000 € Fahrradabstellanlage im Güterboden								
IP 6 511300.235100 (681000) 9.000 € Zuweisung vom Bund DB (Deutsche Bahn) für Fahrradabstellbügel im Bahnhofsumfeld und Außenbereich des Güterbodens (Fördersatz 90 %)								
IP 7 511300.096140 (785100) 189.000 € Fahrradabstellbügel im Bahnhofsumfeld und Außenbereich des Güterbodens (19 Bügel für Fahrräder = 38 Stellplätze außen)								
511300.681000 Zuweisung vom Bund DB - Güterboden (Fahrradabstellanlage)	0	0	170.100	0	0	0	0,00	0,00
511300.681000 Zuweisung vom Bund DB - Güterboden (Fahrradabstellbügel außen)	0	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
511300.681100 Zuweisung vom Land STUB SSE - Güterboden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785100 Hochbaumaßnahmen STUB SSE - Güterboden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785100 Hochbaumaßnahmen Güterboden (Fahrradabstellanlage)	0	0	189.000	0	0	0	0,00	0,00
511300.785100 Hochbaumaßnahmen Güterboden (Fahrradabstellbügel außen)	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	-19.900	0	0	0	0,00	0,00
5113000021 Lokschruppen WNE SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000011)								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 511300.235110 (681100) 110.000 € Zuweisung vom Land WNE SSE für Ausbau Lokschruppen								
IP 2 511300.096140 (785100) 110.000 € Ausbau Lokschruppen								
IP 5 511300.235170 (681700) 900.000 € Kostenbeteiligung von SWISS KRONO an nicht förderfähigen Kosten								
IP 3 511300.096140 (785100) 900.000 € nicht förderfähige Kosten Ausbau Lokschruppen								
511300.681100 Zuweisung vom Land WNE SSE - Lokschruppen	1.556.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.681700 Inv.zuschuss von Dritten für nicht förderfähige Einbauten	0	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785100 Hochbaumaßnahmen - Lokschruppen	1.871.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785100 Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsfähige Kosten - Lokschruppen	744.400	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-1.059.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5113 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (WNE) (bis 2021 Stadtumbau Ost)

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5113000023 Straßenbau Pritzwalker Straße WNE AUF								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 511300.235110 (681100) 98.300 € Zuweisung vom Land WNE AUF für Pritzwalker Str. 1. BA								
IP 2 511300.096170 (785200) 147.500 € Straßenbau Pritzwalker Str. 1. BA (Grenze Altstadt bis zum Bahnübergang)								
2023:								
IP 1 511300.235110 (681100) 229.700 € Zuweisung vom Land WNE AUF für Pritzwalker Str. 1. BA								
IP 2 511300.096170 (785200) 445.000 € Straßenbau Pritzwalker Str. 1. BA (Grenze Altstadt bis zum Bahnübergang)								
2024:								
IP 1 511300.235110 (681100) 311.100 € Zuweisung vom Land WNE AUF für Pritzwalker Str. 1. BA								
IP 2 511300.096170 (785200) 738.000 € Straßenbau Pritzwalker Str. 1. BA (Grenze Altstadt bis zum Bahnübergang)								
1.331.000 € Gesamtkosten								
639.100 € Fördermittel								
372.200 € einzusetzender Mehrbelastungsausgleich								
511300.681100 Zuweisung vom Land WNE AUF - Pritzwalker Str.	0	98.300	229.700	311.100	0	0	0,00	0,00
511300.785200 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Pritzwalker Str.	0	147.500	445.000	738.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-49.200	-215.300	-426.900	0	0	0,00	0,00
5113000024 Straßenbau Vorstadtweg WNE AUF								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 511300.235110 (681100) 165.000 € Zuweisung vom Land WNE AUF für Vorstadtweg								
IP 2 511300.096170 (785200) 248.300 € Straßenbau Vorstadtweg (Abschnitt Röbeler Straße bis Dossebrücke)								
243.000 € Gesamtkosten								
165.000 € Fördermittel								
511300.681100 Zuweisung vom Land WNE AUF - Vorstadtweg	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511300.785200 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Vorstadtweg	0	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-83.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung

Produkt

**5115 Landesgartenschau 2019 und
Weiterentwicklung**

 verantwortlich:
Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		16.000	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:								

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung

Produkt **5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5115000014 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel								
511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511500.785200 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel - nicht zuwendungsfähige Kosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Freilegung Grundstück	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.300	177.800	177.800	177.800	173.900	136.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>177.800</u>	<u>179.300</u>	<u>179.300</u>	<u>179.300</u>	<u>175.400</u>	<u>138.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	82.600	79.400	77.900	77.900	77.900
14.	Abschreibungen		262.400	261.900	261.800	258.100	251.200	191.600
15.	Transferaufwendungen		0	0	5.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>347.900</u>	<u>345.100</u>	<u>346.800</u>	<u>336.600</u>	<u>329.700</u>	<u>270.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		166.300	167.800	167.800	167.800	163.900	126.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		262.400	261.900	261.800	258.100	251.200	191.600

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	153.000	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112.500</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	204.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.500	-51.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5231 Denkmalschutz und -pflegeverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		176.300	177.800	177.800	177.800	173.900	136.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>177.800</u>	<u>179.300</u>	<u>179.300</u>	<u>179.300</u>	<u>175.400</u>	<u>138.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		85.000	82.600	79.400	77.900	77.900	77.900
14.	Abschreibungen		262.400	261.900	261.800	258.100	251.200	191.600
15.	Transferaufwendungen *		0	0	5.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		500	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>347.900</u>	<u>345.100</u>	<u>346.800</u>	<u>336.600</u>	<u>329.700</u>	<u>270.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-170.100</u>	<u>-165.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-157.300</u>	<u>-154.300</u>	<u>-131.800</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		166.300	167.800	167.800	167.800	163.900	126.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		262.400	261.900	261.800	258.100	251.200	191.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

523100 414800 Denkmalschutz und -pflege / Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

2022-2026

10.000 € Mittelbereitstellung zur Vorbereitung und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an der Stadtmauer vom "Förderverein zur Erhaltung der historischen Stadtmauer in Wittstock/Dosse" e.V.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523100 432100 Denkmalschutz und -pflege / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

1.500 € Nutzungsgebühren Hofstube Schloss Freyenstein

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100 521100 Denkmalschutz und -pflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

8.200 € Schloss und Burg Freyenstein

4.000 € Ensemble Alt Daber

5.000 € Stadtmauer Freyenstein

1.000 € Archäologischer Park Freyenstein

zusätzlich in 2022:

3.000 € Planungskosten Sanierung Torbogen innen (Schloss Freyenstein Durchgang Fußgänger) bis LP 3

1.700 € Anstrich von 3 Infohäusern im APF

zusätzlich in 2023:

1.500 € Austausch Tür Touristeninfo (Schloss Freyenstein Eingangstür zum Infopoint)

523100 521101 Denkmalschutz und -pflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege

20.000 € Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer (Kostenteilung Stadt/Verein je 50%)

523100 521102 Denkmalschutz und -pflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

1.000 € Unterhaltung Mahnmale, Gedenksteine, Ehrentafeln

523100 524100 Denkmalschutz und -pflege / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2024

Schloss und Burg Freyenstein und Ensemble Alt Daber

7.000 € Strom

6.000 € Wärme

600 € Wasser

100 € Müll

22.500 € Reinigung

2.500 € sonstiges

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

523100 531800 Denkmalschutz und -pflege / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

5.000 € Zuschüsse für grundsichernde Baumaßnahmen an Kirchen in den Ortsteilen zwecks Sicherung der ländlichen Baukultur

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

523100 543102 Denkmalschutz und -pflege / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

300 € Festnetzanschluss Telekom

300 € Handytelefonie Vodafone

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege

Produkt **5231 Denkmalschutz und -pflege**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	153.000	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112.500</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	204.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.500	-51.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5231000004 Schloss Freyenstein - Ausstattung/Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2024:								
IP 8 523100.235110 (681100) 112.500 € Zuweisung vom Land (Leader) für Planung Etage für Ausstellung								
IP 9 523100.096140 (785100) 150.000 € Herrichtung Ausstellungsräume mit Fußboden, Heizung, Elektro, Brandschutz, Sicherheit und Einrichtung der Ausstellung mit Beschilderung und Leitsystem								
2025:								
IP 8 523100.235110 (681100) 153.000 € Zuweisung vom Land (Leader) für Planung Etage für Ausstellung								
IP 9 523100.096140 (785100) 204.000 € Herrichtung Ausstellungsräume mit Fußboden, Heizung, Elektro, Brandschutz, Sicherheit und Einrichtung der Ausstellung mit Beschilderung und Leitsystem								
523100.681100 Zuweisung vom Land (Leader) - Ausstellungsräume	0	0	0	112.500	153.000	0	0,00	0,00
523100.781101 Rückzahlung Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523100.785100 Schloss Freyenstein - Ausstellung Dr. Goering	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523100.785100 Hochbaumaßnahmen - Ausstellungsräume	0	0	0	150.000	204.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	-37.500	-51.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge		385.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>385.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>385.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>	<u>378.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>170.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>555.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>555.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>555.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>
Nachrichtlich:								

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5311 Elektrizitätsversorgungverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge *		350.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>350.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>350.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>170.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>520.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>520.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>520.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
Nachrichtlich:								

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

531100 451100 Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben
 2022-2026

345.000 € Konzessionsabgaben

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages (Wegenutzungsvertrages) zwischen der Stadt Wittstock und dem Energieversorgungsunternehmen (EVU) E.ON edis AG erhält die Stadt Wittstock jährlich eine Konzessionsabgabe von der E.ON edis AG. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Verbrauch aller in der Stadt vorhandenen Stromkunden.

Die Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Netzverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die Zahlungen erfolgen im jeweiligen Jahr nach Abschlägen. Die ermittelten Restzahlungen für das jeweilige HH-Jahr erfolgen im Folgejahr.

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

531100 465100 Elektrizitätsversorgung / Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
 2022-2026

135.000 € Gewinnanteile für Gesellschaftergemeinden

Die Stadt Wittstock ist Treugeber und Gesellschafter bei der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH. Die Stadt ist der Gesellschaft kommunaler Aktionäre der MEVAG (jetzt E.DIS-Aktionäre mbH) mit Beschluss im Jahr 1996 beigetreten.

Für die Gesellschafter-Aktien (240.136 Aktien) wird gemäß Gesellschafterbeschluss einmal jährlich eine Gewinnausschüttung vorgenommen. Die Ansätze orientieren sich an der durchschnittlichen Gewinnausschüttung der Jahre 2020 und 2021.

531100 465101 Elektrizitätsversorgung / Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
 2022-2026

55.000 € Gewinnanteile für treugebende Gemeinden

Die Stadt Wittstock ist Treugeber und Gesellschafter bei der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH. Die Gemeinden vom ehemaligen Amt Wittstock-Land haben ihre Aktien nicht der Gesellschaft übertragen. Somit sind die Ortsteile vom ehemaligen Amt Wittstock-Land jetzt treugebende Gemeinden, die Anteile werden von der Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH verwaltet.

Es erfolgt eine jährliche Auszahlung der Dividende von der E.DIS AG an die Gesellschaft, diese leitet die Zahlung unverzüglich an die Stadt weiter. Die Ansätze orientieren sich an den durchschnittlichen Dividenden für die Jahre 2020 und 2021.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung

Produkt

5321 Gasversorgungverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge *		35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
Nachrichtlich:								

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge532100 451100 Gasversorgung / Konzessionsabgaben
2022-2026

33.000 € Konzessionsabgaben

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages (Wegenutzungsvertrages) zwischen der Stadt Wittstock und dem Energieversorgungsunternehmen (EVU) E.ON edis AG (Ortsteile) und EMB (Stadt) erhält die Stadt Wittstock jährlich eine Konzessionsabgabe von der E.ON edis AG und der EMB. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Verbrauch aller in der Stadt vorhandenen Gaskunden. Die Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Netzverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Zahlungen erfolgen im jeweiligen Jahr nach Abschlägen. Die ermittelten Restzahlungen für das jeweilige HH-Jahr erfolgen im Folgejahr.

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580.100	764.200	770.200	772.400	827.100	825.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.600	294.500	338.400	351.300	350.100	349.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		142.500	149.100	149.000	144.100	144.000	144.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>957.800</u>	<u>1.210.300</u>	<u>1.260.100</u>	<u>1.270.300</u>	<u>1.323.700</u>	<u>1.320.800</u>
11.	Personalaufwendungen		187.300	146.200	144.300	137.400	140.900	145.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		831.300	897.700	914.000	914.000	914.000	914.000
14.	Abschreibungen		1.079.300	1.350.600	1.426.000	1.452.700	1.552.000	1.553.500
15.	Transferaufwendungen		0	12.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.110.900</u>	<u>2.419.700</u>	<u>2.497.500</u>	<u>2.517.300</u>	<u>2.620.100</u>	<u>2.626.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-1.153.100</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.237.400</u>	<u>-1.247.000</u>	<u>-1.296.400</u>	<u>-1.305.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.153.100</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.237.400</u>	<u>-1.247.000</u>	<u>-1.296.400</u>	<u>-1.305.200</u>
23.	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.153.100</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.237.400</u>	<u>-1.247.000</u>	<u>-1.296.400</u>	<u>-1.305.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>		<u>-1.153.100</u>	<u>-1.209.400</u>	<u>-1.237.400</u>	<u>-1.247.000</u>	<u>-1.296.400</u>	<u>-1.305.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		774.900	1.024.500	1.074.300	1.084.500	1.137.900	1.135.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.079.300	1.354.400	1.425.000	1.444.800	1.547.600	1.553.500

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.100	2.314.400	629.900	331.900	1.181.700	272.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.000	200.000	1.800.000	500.000	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>483.100</u>	<u>2.514.400</u>	<u>2.429.900</u>	<u>831.900</u>	<u>1.181.700</u>	<u>272.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.300	2.516.800	2.556.900	847.300	1.181.300	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200.300</u>	<u>2.516.800</u>	<u>2.556.900</u>	<u>847.300</u>	<u>1.181.300</u>	<u>15.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	282.800	-2.400	-127.000	-15.400	400	257.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Produkt

5411 Gemeindestraßenverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580.100	764.200	770.200	772.400	827.100	825.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		111.600	171.500	215.400	228.300	227.100	226.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		142.500	149.100	149.000	144.100	144.000	144.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>834.800</u>	<u>1.087.300</u>	<u>1.137.100</u>	<u>1.147.300</u>	<u>1.200.700</u>	<u>1.197.800</u>
11.	Personalaufwendungen		112.500	72.200	68.700	61.800	65.300	69.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		655.500	711.000	708.000	708.000	708.000	708.000
14.	Abschreibungen		1.079.300	1.350.600	1.426.000	1.452.700	1.552.000	1.553.500
15.	Transferaufwendungen *		0	12.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.860.300</u>	<u>2.158.900</u>	<u>2.215.800</u>	<u>2.235.600</u>	<u>2.338.400</u>	<u>2.344.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-1.025.500</u>	<u>-1.071.600</u>	<u>-1.078.700</u>	<u>-1.088.300</u>	<u>-1.137.700</u>	<u>-1.146.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.025.500</u>	<u>-1.071.600</u>	<u>-1.078.700</u>	<u>-1.088.300</u>	<u>-1.137.700</u>	<u>-1.146.500</u>
23.	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-1.025.500</u>	<u>-1.071.600</u>	<u>-1.078.700</u>	<u>-1.088.300</u>	<u>-1.137.700</u>	<u>-1.146.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-1.025.500</u>	<u>-1.071.600</u>	<u>-1.078.700</u>	<u>-1.088.300</u>	<u>-1.137.700</u>	<u>-1.146.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		774.900	1.024.500	1.074.300	1.084.500	1.137.900	1.135.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.079.300	1.354.400	1.425.000	1.444.800	1.547.600	1.553.500

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541100 432100 Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
60.300 € Niederschlagswassereinleitgebühr

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541100 448800 Gemeindestraßen / Erstattungen von übrigen Bereichen
2022-2026
2.500 € Betriebskostenerstattungen Caravanstellplätze Wittstock - Schwimmhalle und Alt Daber

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 521100 Gemeindestraßen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022-2026
7.500 € Planung Hoch- und Tiefbau allgemein

541100 522100 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2022-2026
100.000 € Kleinstreparaturen durch Unterhaltungsbetrieb
50.000 € Asphaltierungsarbeiten für große Reparaturstellen
50.000 € Lochflickung / Rissverfugung / Emulsion / Splitt

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

50.000 € Wiederherstellung ungebundene Straßenflächen
 50.000 € Bankettarbeiten/ Abränderungsarbeiten
 20.000 € Ersatzpflanzungen (Straßenbäume, Fällungen, Freiräumungen)

541100 522101 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022

4.000 € Brückenprüfung
 7.000 € Verkehrszeichen
 7.000 € Markierungsarbeiten
 5.000 € Fußgängerampeln
 5.000 € Scheiben für Buswartehallen
 2.000 € Reinigung der Buswartehallen
 15.000 € Erneuerung alter Aufstellflächen ÖPNV

2023-2026

11.000 € Brückenprüfung
 5.000 € Verkehrszeichen
 5.000 € Markierungsarbeiten
 5.000 € Fußgängerampeln
 2.000 € Reinigung der Buswartehallen
 15.000 € Erneuerung alter Aufstellflächen ÖPNV

541100 522102 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022

10.000 € Reinigung der Sedimentationsanlagen (10 Stück)
 1.000 € Kontrolle der Sedimentationsanlagen (26 Stück im Jahr)
 20.000 € Beräumung Bewuchs Regenrückhaltebecken Stadtberg Glinze 13
 5.000 € Untersuchung und Spülung alter RW-Kanäle
 5.000 € Kanaldeckelhebungen im Stadtgebiet
 15.000 € Reparaturarbeiten der bestehenden RW-Leitungen

2023-2026

5.000 € Reinigung der Sedimentationsanlagen (10 Stück)
 1.000 € Kontrolle der Sedimentationsanlagen (26 Stück im Jahr)
 8.000 € Beräumung Bewuchs Regenrückhaltebecken Stadtberg Glinze 14
 5.000 € Beräumung Bewuchs Sickerbecken
 5.000 € Untersuchung und Spülung alter RW-Kanäle
 31.000 € Reparaturarbeiten der bestehenden RW-Leitungen

541100 522107 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022

20.000 € Unterhaltungsaufwand Kabel und Leuchtmittel
 20.000 € Reparaturen Leuchtmittel aufgrund Rostfraß sowie Lichtmastenprüfung
 15.000 € Ersatz Leuchtmittel / Umrüstung auf LED
 8.500 € Goldbeck: Erneuerung 3 Lichtpunkte im Kreuzungsbereich + Demontage alter Lichtpunkte
 8.500 € Röbbeler Straße: Erneuerung der Ringleitung
 8.500 € jährliche Standsicherheitsprüfung aller Lichtpunkte in WK und OT
 Erneuerung 3 Lichtpunkte + Demontage alter Lichtpunkte

2023-2026

20.000 € Unterhaltungsaufwand Kabel und Leuchtmittel
 20.000 € Reparaturen Leuchtmittel aufgrund Rostfraß sowie Lichtmastenprüfung
 15.000 € Ersatz Leuchtmittel / Umrüstung auf LED
 25.500 € jährliche Standsicherheitsprüfung aller Lichtpunkte in WK und OT
 sowie Erneuerungen von Lichtpunkten und Demontage alter Lichtpunkte

541100 522108 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022-2026

17.000 € Betriebskosten Dienstleistung Licht (halbjährlich) lt. Verträgen

541100 522200 Gemeindestraßen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 2022-2026

8.000 € Reparaturen

541100 524100 Gemeindestraßen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022-2026

2.000 € Bewirtschaftung Caravanstellplätze Versorgungspoller (Wittstock - Schwimmhalle und Alt Daber)

541100 527106 Gemeindestraßen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Bewirtschaftungskosten 2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

175.000 € Bewirtschaftungskosten (Dienstleistung Licht, halbjährlich) = Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

541100 531600 Gemeindestraßen / Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung

2022:

12.000 € Zuschuss Lichtsignalanlage Perleberger Str. lt. Vereinbarung L-15-01-21 vom 17.06.2021 mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadt Wittstock/Dosse

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 544100 Gemeindestraßen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2022-2026

13.000 € Gebühren für Niederschlagswassereinleitung (Abgabefreiheit läuft aus, deshalb z.T. mehr Abgaben)

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Produkt

5411 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.100	2.314.400	629.900	331.900	1.181.700	272.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.000	200.000	1.800.000	500.000	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>483.100</u>	<u>2.514.400</u>	<u>2.429.900</u>	<u>831.900</u>	<u>1.181.700</u>	<u>272.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.300	2.516.800	2.556.900	847.300	1.181.300	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200.300</u>	<u>2.516.800</u>	<u>2.556.900</u>	<u>847.300</u>	<u>1.181.300</u>	<u>15.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	282.800	-2.400	-127.000	-15.400	400	257.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5411000002 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken								
Erläuterung:								
2022-2026:								
IP 2 541100.096170 (785200) 15.000 € Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes OT								
2022:								
IP 4 541100.096170 (785200) 10.000 € Planungskosten Sedianlage 16/16a Uferweg								
2023:								
IP 6 541100.096170 (785200) 10.000 € Planungskosten Sedianlage Rosa-Luxemburg-Siedlung								
2024:								
IP 3 541100.235110 (681100) 56.000 € Zuweisung vom Land (Rili) (Fördersatz 80 %) für Sedianlage Dosse 16/16a am Dosseuferweg gemäß Auflage uWB LK OPR								
IP 4 541100.096170 (785200) 70.000 € Sedianlage Dosse 16/16a am Dosseuferweg gemäß Auflage uWB LK OPR								
2025:								
IP 3 541100.235110 (681100) 80.000 € Zuweisung vom Land (Rili) (Fördersatz 80 %) für Sedianlage Dosse 16/16a am Dosseuferweg gemäß Auflage uWB LK OPR								
IP 4 541100.096170 (785200) 100.000 € Sedianlage Dosse 16/16a am Dosseuferweg gemäß Auflage uWB LK OPR								
541100.681100 Zuweisung vom Land (Rili) - Sedi Dosse 16/16a Uferweg	0	0	0	56.000	80.000	0	0,00	0,00
541100.785200 Baumaßnahmen Regenwasser-Absatzbecken (Umsetzungsplanung)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserabsatzbecken Sedi Dosse 16/16 a Uferweg	0	10.000	0	70.000	100.000	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserabsatzbecken Rosa-Luxemburg-Siedlung	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-25.000	-25.000	-29.000	-35.000	-15.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5411000030 ÖPNV - Bushaltestellen								
Erläuterung:								
2022:								
IP 58 541100.235120 (681200) 12.200 € Zuweisung Landkreis ÖPNV für Bushaltestelle Rossow, Dudel								
IP 59 541100.096170 (785200) 21.800 € Baumaßnahme Bushaltestelle Rossow, Dudel								
2023:								
IP 60 541100.235120 (681200) 11.900 € Zuweisung Landkreis ÖPNV für Bushaltestelle Jabeler Chaussee								
IP 61 541100.096170 (785200) 20.500 € Baumaßnahme Bushaltestelle Jabeler Chaussee								
2024:								
IP 62 541100.235120 (681200) 31.500 € Zuweisung Landkreis ÖPNV für Buswendeschleife Klein Haßlow								
IP 59 541100.096170 (785200) 50.000 € Baumaßnahme Bushaltestelle Buswendeschleife Klein Haßlow								
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Bushaltestelle Rossow, Dudel	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Bushaltestelle Jabeler Chaussee	0	0	0	11.900	0	0	0,00	0,00
541100.681200 Zuwendung vom Landkreis Buswendestelle Klein Haßlow	0	0	31.500	0	0	0	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Rossow, Dudel	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Bushaltestelle Jabeler Chaussee	0	0	0	20.500	0	0	0,00	0,00
541100.785200 ÖPNV - Buswendestelle Klein Haßlow	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-9.600	-18.500	-8.600	0	0	0,00	0,00
5411000033 Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg								
541100.785200 Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000046 Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße)								
541100.688100 Erschließungsbeiträge Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße)	91.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße)	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5411000048 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 541100.235116 (681106) 256.200 € Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV lt. Bescheid vom 02.03.2022								
2023:								
IP 1 541100.235116 (681106) 260.100 € Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (1,5% Dynamisierung)								
2024:								
IP 1 541100.235116 (681106) 264.000 € Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (1,5% Dynamisierung)								
2025:								
IP 1 541100.235116 (681106) 268.000 € Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (1,5% Dynamisierung)								
2026:								
IP 1 541100.235116 (681106) 272.000 € Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (1,5% Dynamisierung)								
541100.681106 Zuweisung vom Land Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV	302.100	256.200	260.100	264.000	268.000	272.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	302.100	256.200	260.100	264.000	268.000	272.000	0,00	0,00
5411000052 Radweg Wittstock - Mirow								
Erläuterung:								
2022:								
IP 1 541100.235110 (681100) 2.046.000 € Zuweisung vom Land (GVFG) (Fördersatz 80 % + 5%) für Radweg - Wittstock-Mirow (Amtshof bis Griebsee)								
IP 2 541100.096170 (785200) 2.270.000 € Radwegneubau in 2,5 m Breite Wittstock - Mirow (Abschnitt Amtshof bis Griebsee)								
2023:								
IP 1 541100.235110 (681100) 338.300 € Zuweisung vom Land (GVFG) (Fördersatz 80 % + 5%) für Radweg - Wittstock-Mirow (Amtshof bis Griebsee)								
IP 2 541100.096170 (785200) 661.900 € Radwegneubau in 2,5 m Breite Wittstock - Mirow (Abschnitt Amtshof bis Griebsee) und Anbindung Ortslagen Babitz und Klein Haßlow								
541100.681100 Zuweisung vom Land - Radweg Wittstock - Mirow	90.000	2.046.000	338.300	0	0	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Mirow	100.000	2.270.000	661.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-10.000	-224.000	-323.600	0	0	0	0,00	0,00
5411000053 Gehweg Am Rosenplan								
Erläuterung:								
2024:								
IP 1 541100.096170 (785200) 50.000 € Gehwegneubau Am Rosenplan								
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Am Rosenplan	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5411000054 Gehweg Ringstraße - West								
Erläuterung:								
IP 1 541100.096170 (785200) 91.000 € Gehwegneubau Rote-Mühle-Weg								
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Ringstraße - West	0	0	0	91.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	-91.000	0	0	0,00	0,00
5411000055 Umbau Wehr Fretzdorf								
Erläuterung:								
2025:								
IP 1 541100.235110 (681100) 540.000 € Zuweisung vom Land (Fördersatz 90 %) für Umbau Wehr Fretzdorf								
IP 2 541100.235110 (681100) 25.000 € Zuweisung vom Land Naturschutzfonds (5 %, maximal 25.000 €)								
IP 3 541100.096170 (785200) 600.000 € Umbau Wehr Fretzdorf, Sohlgleite 500 m (Umsetzung der europäischen Wasserrichtlinien)								
541100.681100 Zuweisung vom Land - Umbau Wehr Fretzdorf	0	0	0	0	540.000	0	0,00	0,00
541100.681100 Zuweisung vom Land Naturschutzfonds - Umbau Wehr Fretzdorf	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Wehr Fretzdorf	0	0	0	0	600.000	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00
5411000056 Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd								
Erläuterung:								
2022-2024:								
IP 1 541100.235200 (688100) 200.000 € / 1.800.000 € / 500.000 € Kostenübernahmeverpflichtung (100 %) - Verkäufe Stadt - Erschließungsvertrag Eigentümer								
IP 2 541100.096170 (785200) 200.000 € / 1.800.000 € / 500.000 € Erschließung B-Plan Ringstr. (Erschließungsplanung, Straßenbau, Beleuchtung, Regenentwässerung, Abwasser, Trinkwasser, Ausgleichsmaßnahmen)								
541100.688100 Beiträge - Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd	0	200.000	1.800.000	500.000	0	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Erschließung B-Plan Ringstr./Wiesenstr. Süd	0	200.000	1.800.000	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000058 Gehweg Rote-Mühle-Weg (B.-v.-Arnim-Str. - Birkenweg)								
Erläuterung:								
2024:								
IP 1 541100.096170 (785200) 100.800 € Gehwegneubau Rote-Mühle-Weg 1. BA Bettina-von-Arn timer-Str. bis Birkenweg								
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Rote-Mühle-Weg (B.-v.-Arnim-Str. - Birkenweg)	0	0	0	100.800	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	-100.800	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5411000059 Radweg Wittstock - Alt Daber								
Erläuterung:								
2025:								
IP 1 541100.235110 (681100) 268.700 € Zuweisung vom Land (Rili 75 % Förderung) für Radwegneubau Karl-Liebknecht-Str. bis Abzweig Biesen								
IP 2 541100.096170 (785200) 466.300 € Radwegneubau Karl-Liebknecht-Str. bis Abzweig Biesen								
#								
541100.681100 Zuweisung vom Land (Rili) - Radweg Wittstock - Alt Daber	0	0	0	0	268.700	0	0,00	0,00
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Alt Daber	0	0	0	0	466.300	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	0	0	-197.600	0	0,00	0,00
5411000060 Wendehammer Am Hühnerberg								
Erläuterung:								
2023:								
IP 1 541100.096170 (785200) 20.000 € Wendehammer Am Hühnerberg								
541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Wendehammer Am Hühnerberg	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	5451 Straßenreinigung

Produkt

5451 Straßenreinigungverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>
11.	Personalaufwendungen		74.800	74.000	75.600	75.600	75.600	75.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		175.800	186.700	206.000	206.000	206.000	206.000
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>250.600</u>	<u>260.800</u>	<u>281.700</u>	<u>281.700</u>	<u>281.700</u>	<u>281.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-127.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-127.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-127.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-127.600</u>	<u>-137.800</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>	<u>-158.700</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545100 432100 Straßenreinigung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

123.000 € Erhebung von Gebühren für Straßenreinigung/Winterwartung (Anpassung Satzung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 523200 Straßenreinigung / Leasing

2022

42.700 € Leasing Kehrmaschine und Schlepper (für Winterdienst und Bankettarbeiten)

2023-2026

57.000 € Leasing Kehrmaschine und Schlepper (für Winterdienst und Bankettarbeiten)

545100 525100 Straßenreinigung / Haltung von Fahrzeugen

2022-2026

49.000 € Reparaturkosten, Wartung und Instandsetzung für Kehrmaschinen und Schlepper (Unimog) inkl. Messer, Bürsten und Schlegel

545100 526101 Straßenreinigung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2022-2026

1.000 € Arbeitsschutz-Kleidung Straßenreinigung (Warnkleidung)

545100 527106 Straßenreinigung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtschaftungskosten

2022-2026

11.000 € Entsorgung Straßenkehricht und Sonderreinigung wie Ölspurbeseitigung

545100 527107 Straßenreinigung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Winterdienst

2022: 83.000 € und ab 2023: 88.000 € Winterdienst laut Verträgen vom 01.11. bis 15.03. jeden Jahres, Winterdienst auf Kreisstraßen und an Landesstraßen; Beschaffung von Streumaterial und Notfall - Schneeberäumung

(voraussichtlich müssen weitere Kreisstraßen von der Stadt übernommen werden; dadurch und durch steigende Kosten erhöhen sich die Ausgaben in diesem Bereich)

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.800	340.800	343.400	379.100	379.000	378.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.600	318.800	321.800	325.000	328.400	332.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		770.400	693.800	693.800	693.800	694.700	694.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500	17.500	20.500	20.500	21.500	22.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.500	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.381.300</u>	<u>1.370.900</u>	<u>1.384.000</u>	<u>1.418.400</u>	<u>1.423.600</u>	<u>1.428.000</u>
11.	Personalaufwendungen		842.000	874.900	878.900	861.100	870.200	881.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.100	575.100	626.500	651.500	645.500	645.500
14.	Abschreibungen		82.600	44.400	56.000	54.300	53.700	54.300
15.	Transferaufwendungen		385.300	364.500	364.500	364.500	364.800	364.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.500	58.000	54.500	54.500	54.500	54.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.801.500</u>	<u>1.916.900</u>	<u>1.980.400</u>	<u>1.985.900</u>	<u>1.988.700</u>	<u>2.000.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-420.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-596.400</u>	<u>-567.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-572.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-420.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-596.400</u>	<u>-567.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-572.700</u>
23.	außerordentliche Erträge		0	0	30.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-420.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-566.400</u>	<u>-567.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-572.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>-420.200</u>	<u>-546.000</u>	<u>-566.400</u>	<u>-567.500</u>	<u>-565.100</u>	<u>-572.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		59.200	152.900	158.500	161.700	165.000	168.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		86.200	54.900	53.800	34.300	42.800	54.800

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700	35.700	35.700	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	34.500	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>70.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.600	136.000	252.700	25.800	28.400	29.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	60.500	28.000	28.500	28.500	28.500
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>101.600</u>	<u>196.500</u>	<u>280.700</u>	<u>54.300</u>	<u>56.900</u>	<u>57.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.900	-160.800	-210.500	-54.300	-56.900	-57.900

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbauverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.000	213.500	214.300	214.300	214.200	213.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>113.100</u>	<u>213.500</u>	<u>214.300</u>	<u>214.300</u>	<u>214.200</u>	<u>213.900</u>
11.	Personalaufwendungen		428.700	444.300	440.400	422.600	431.700	443.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		87.600	140.300	155.300	141.800	141.800	141.800
14.	Abschreibungen		57.500	10.400	9.200	6.400	5.100	4.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>573.900</u>	<u>595.200</u>	<u>605.100</u>	<u>571.000</u>	<u>578.800</u>	<u>589.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-460.800</u>	<u>-381.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-356.700</u>	<u>-364.600</u>	<u>-375.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-460.800</u>	<u>-381.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-356.700</u>	<u>-364.600</u>	<u>-375.300</u>
23.	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-460.800</u>	<u>-381.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-356.700</u>	<u>-364.600</u>	<u>-375.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-460.800</u>	<u>-381.700</u>	<u>-390.800</u>	<u>-356.700</u>	<u>-364.600</u>	<u>-375.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		113.100	213.500	214.300	214.300	214.200	213.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.500	20.400	6.500	-14.100	-6.300	4.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 521100 Öff. Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022

4.000 € Unterhaltung Badestellen und Teiche in den OT, einschl. der Dosseteichanlage/Fontäne und Rep. an Freiraummöbeln, Geländern, Stegen, Mauern und Wegen

2023

18.000 € Unterhaltung Badestellen und Teiche in den OT, einschl. der Dosseteichanlage/Fontäne und Rep. an Freiraummöbeln, Geländern, Stegen, Mauern und Wegen - Erneuerung Badesteg Sewekow, aus Verkehrssicherungspflicht erforderlich

2024-2026

4.500 € Unterhaltung Badestellen und Teiche in den OT, einschl. der Dosseteichanlage/Fontäne und Rep. an Freiraummöbeln, Geländern, Stegen, Mauern und Wegen

551100 522100 Öff. Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022-2026

65.000 € Unterhaltung aller Grünanlagen der Stadt Wittstock und Ortsteile und die Pflege mit Verkehrssicherung von Bäumen und Sträuchern; Vergaben von Baumpflege, Gutachten, Stephanus - Werkstatt jährliche Kosten für Mäharbeiten im Friedrich-Ebert-Park, Bleichwall und Pflegeheim-Park (31.935 €), Ersatzpflanzungen, Unterhaltspflege, Deponiekosten, Pflanzen und Pflanzenschutzmittel, höhere Anforderungen an die Unterhaltung des ehemaligen LaGa-Geländes (Düngung, Nachpflanzung, Weiterentwicklung)

551100 522101 Öff. Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022-2026

11.500 € Unterhaltung aller 35 öffentlichen Spiel- und Bolzplätze + zusätzliche Spielplätze auf dem LaGa-Gelände, Naturlehrpfade und Läuferparks, veraltete Holzspielgeräte, erhebliche Mängel an vielen Geräten
3.500 € jährliche Spielplatzprüfungen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551100 522200 Öff. Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

26.000 € Unterhaltung und Reparatur aller Arbeitsmaschinen und -geräte für die öffentlichen Grünanlagen und das Stadtmobiliar (Bänke, Poller, Zäune, Abfallbehälter u.a.); hoher Reparaturaufwand für Kleintechnik (214 Geräte) wie Freischneider, Rasenmäher, Kettensägen und Heckenscheren sowie Anschaffung von Arbeitsgeräten bis GWG, veraltete Ausstattung und Geräte - erhöhter Instandhaltungsaufwand, erhöhter Aufwand durch Vandalismus

551100 524100 Öff. Grün / Landschaftsbau / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

3.800 € Bewirtschaftung von Badestellen, Dosseteichanlage und sonstigen Gewässern, inkl. Betriebskosten für Reinigung und Entsorgung. Die Erschwernisse für die Wasser- und Bodenverbände liegen bei ca. 2.500,00 €/jährlich.

551100 525100 Öff. Grün / Landschaftsbau / Haltung von Fahrzeugen

2022-2026

24.000 € Unterhaltung von Spezialmaschinen für die öffentlichen Grünanlagen wie Rasentraktoren, Großflächenmäher, Hebebühnen, Schredder und Transporttechnik, Wartungsstau bei allen Fahrzeugen, Hebebühne veraltet - hohe Instandhaltungskosten

551100 526101 Öff. Grün / Landschaftsbau / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2022

2.500 € Arbeitsschutz-Kleidung und persönliche Schutzausrüstung für öffentliches Grün (u.a. Baumschnitt und Pflanzenschutzmittel), Schnittschutzhosen, Helme etc. müssen mind. alle 2 Jahre ausgetauscht werden

2023-2026

3.500 € Arbeitsschutz-Kleidung und persönliche Schutzausrüstung für öffentliches Grün (u.a. Baumschnitt und Pflanzenschutzmittel), Schnittschutzhosen, Helme etc. müssen mind. alle 2 Jahre ausgetauscht werden

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt **5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.000	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Erläuterung:								
2022 - 2023:								
IP 2 551100.082100 (783100) 20.000 € Ersatzbeschaffung Technik über 1.000 € (netto)								
IP 4 551100.082200 (783200) 4.000 € Ersatzbeschaffung Technik unter 1.000 € (netto)								
2024 - 2026:								
IP 2 551100.082100 (783100) 20.000 € Ersatzbeschaffung Technik über 1.000 € (netto)								
IP 4 551100.082200 (783200) 4.500 € Ersatzbeschaffung Technik unter 1.000 € (netto)								
551100.783100 Ausstattung (BGA) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
551100.783200 Ausstattung (GWG) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-8.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512 Naturcampingplatz am Dranser See

Produkt

5512 Naturcampingplatz am Dranser See

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		40.500	42.300	42.300	42.300	43.200	43.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		9.000	9.000	12.000	12.000	13.000	14.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>49.500</u>	<u>51.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>56.200</u>	<u>57.200</u>
11.	Personalaufwendungen		9.500	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		3.500	3.500	3.500	4.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen		1.800	2.600	3.600	4.400	5.600	6.700
15.	Transferaufwendungen *		15.800	16.500	16.500	16.500	16.800	16.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>32.100</u>	<u>39.400</u>	<u>37.100</u>	<u>38.900</u>	<u>39.400</u>	<u>40.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>17.400</u>	<u>11.900</u>	<u>17.200</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>17.400</u>	<u>11.900</u>	<u>17.200</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>17.400</u>	<u>11.900</u>	<u>17.200</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>17.400</u>	<u>11.900</u>	<u>17.200</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.700</u>
31.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.800	2.600	3.600	4.400	5.600	6.700

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

551200 441100 Naturcampingplatz am Dranser See / Mieten und Pachten
2022-2024

42.300 € durchschnittlich 47 Dauercamper/ Jahr

2025-2026

43.200 € durchschnittlich 48 Dauercamper/ Jahr

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

551200 448800 Naturcampingplatz am Dranser See / Erstattungen von übrigen Bereichen

2022 9.000 €

2023-2024 12.000 €

2025 13.000 €

2026 14.000 €

Einnahmen aus saisonalem Kurzzeitcamping

70 % der Einnahmen aus Kurzzeitcamping über einem Sockelbetrag von 2.000 € lt. Vertrag von 2017 zwischen Stadt und Verein Naturfreunde Blanschen e.V.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551200 521100 Naturcampingplatz am Dranser See / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

3.500 € Reparatur und Instandsetzung

zusätzlich 2024

1.000 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551200 531800 Naturcampingplatz am Dranser See / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2024

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512 Naturcampingplatz am Dranser See

16.500 € 47 Dauercamper x 350 €/Stellplatz

2025-2026

16.800 € 48 Dauercamper x 350 €/Stellplatz

Betriebskosten werden vom Verein getragen. Der Verein erhält seit 2018 aus der Pacht der Dauercamper ein Bewirtschaftungsentgelt in Höhe von 350 €/ Stellplatz Dauercamper. Die Zahlung erfolgt halbjährlich.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

551200 543106 Naturcampingplatz am Dranser See / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

2022

6.500 € - Sachverständigenkosten

2023 - 2026

3.000 € - Sachverständigenkosten

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512 Naturcampingplatz am Dranser See

Produkt **5512 Naturcampingplatz am Dranser See**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.500	14.500	20.800	19.800	22.400	23.400
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.500</u>	<u>14.500</u>	<u>20.800</u>	<u>19.800</u>	<u>22.400</u>	<u>23.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.500	-14.500	-20.800	-19.800	-22.400	-23.400

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5512 Naturcampingplatz am Dranser See

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein-/ auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5512000001 Campingplatz Blanschen								
Erläuterung:								
2022-2026:								
14.500 € / 20.800 € / 19.800 € / 22.400 € / 23.400 €								
folgende Maßnahmen sind nach Priorität abzuarbeiten:								
- Sanitärcontainer								
- Sammelgrube								
- Elektroanlage								
551200.785100 Hochbaumaßnahmen Campingplatz	19.500	14.500	20.800	19.800	22.400	23.400	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-19.500	-14.500	-20.800	-19.800	-22.400	-23.400	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer

Produkt

5521 Öffentliche Gewässerverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		265.700	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>265.700</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		340.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>340.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-74.300</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-74.300</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-74.300</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-74.300</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
31.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552100 432100 Öffentliche Gewässer / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2022-2026

250.000 € Erhebung von Gebühren Wasser- und Bodenverband auf der Grundlage der Satzungen der Stadt Wittstock/Dosse zur Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Dosse-Jäglitz", Gewässerunterhaltungsverband "Oberer Rhin/Temnitz" und der Verbandslasten des Wasser- und Bodenverbandes "Prignitz" Sitz Pritzwalk - Umlegen der Verwaltungskosten gem. §80 BbgWG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

552100 531300 Öffentliche Gewässer / Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
 2022-2026

330.000 € Aufwendungen für die Erhebung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände "Dosse-Jäglitz", "Prignitz" und des Gewässerunterhaltungsverbandes "Oberer Rhin/Temnitz"

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe

Produkt

5531 Friedhöfeverantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600	600	600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		53.300	68.300	71.300	74.500	77.900	81.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>60.000</u>	<u>75.000</u>	<u>78.000</u>	<u>81.200</u>	<u>84.600</u>	<u>88.300</u>
11. Personalaufwendungen		41.800	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		52.100	120.000	97.400	89.900	84.900	84.900
14. Abschreibungen		6.400	14.700	21.800	22.000	21.300	21.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>112.900</u>	<u>193.100</u>	<u>178.400</u>	<u>171.100</u>	<u>165.400</u>	<u>165.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-52.900</u>	<u>-118.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-89.900</u>	<u>-80.800</u>	<u>-77.400</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-52.900</u>	<u>-118.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-89.900</u>	<u>-80.800</u>	<u>-77.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-52.900</u>	<u>-118.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-89.900</u>	<u>-80.800</u>	<u>-77.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-52.900</u>	<u>-118.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>-89.900</u>	<u>-80.800</u>	<u>-77.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *		-56.400	-64.900	-61.900	-58.700	-55.300	-51.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.400	14.700	21.800	22.000	21.300	21.600

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553100 431100 Friedhöfe / Verwaltungsgebühren

2022-2026

1.800 €

Zulassungsgenehmigungen für Gewerbetreibende

Gebühren für Aufstellung Grabmale und Einfassungen

553100 432100 Friedhöfe / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

110.000 € Grabberechtigungsgebühren einschließlich Genehmigungsgebühren und weitere Entgelte

553100 432101 Friedhöfe / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

22.000 €

Benutzungsgebühren für die Nutzung von Trauerhallen

Namenstafeln für Gemeinschaftsanlagen (UGA und Erdgemeinschaft) und anteilige Kosten Denksteine

Graniteinfassungen bei neu angelegten Urnenreihengräbern und Urnenwahlgrabstätten

553100 432110 Friedhöfe / Zuführung / Auflösung PRAP aus Benutzungsgebühren

Zuführung und Auflösung PRAP aus Friedhofsgebühren (pauschal berechnet auf Grundlage der Jahresabschlüsse bis 2018, des AO-Solls 2019 und der Ansätze 2020-2026)

2022: -65.500 €

2023: -62.500 €

2024: -59.300 €

2025: -55.900 €

2026: -52.200 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe

553100 448100 Friedhöfe / Erstattungen vom Land

2022-2026

5.600 € jährliche Ruherechtsentschädigung lt. Bescheide (5.693,67 €) für die Friedhöfe in Wittstock/Dosse und Ortsteile sowie Zahlungen über den Zeitraum hinaus

553100 448800 Friedhöfe / Erstattungen von übrigen Bereichen

2022-2026

500 € Betriebskostenerstattungen

- Reit- und Fahrverein Freyenstein e.V.
- Schützenverein Freyenstein e.V.
- MTV 1863 Freyenstein e.V.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 521100 Friedhöfe / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

1.000 € Unterhaltungskosten für Trauerhallen Wittstock und Ortsteile

zusätzlich 2022

2.200 € TH Ackerfelde Schließung der Grube
 2.000 € TH Sewekow: Malerarbeiten
 20.000 € TH Freyenstein, Sanierung Dach
 10.000 € TH Wulfersdorf, Sanierung Fußboden

zusätzlich 2023

5.000 € TH Niemerlang, Malerarbeiten, Bänke und Bestuhlung
 5.000 € TH Schweinrich, Sockelputz
 2.500 € TH Schweinrich, Anstrich Außenputz

zusätzlich 2024

2.000 € Überprüfung aller ortsfesten E-Anlagen in den Trauerhallen
 3.000 € TH Berlinchen, Vordach

553100 522100 Friedhöfe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022

5.000 € lfd. Unterhaltungskosten
 1.500 € Gerätehalter OT
 3.000 € Aufstellung von Denksteinen

2023-2026

5.000 € lfd. Unterhaltungskosten
 3.100 € Gerätehalter OT
 3.000 € Aufstellung von Denksteinen

553100 522200 Friedhöfe / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022

7.500 € Gießkannenständer und Info-Tafel FH Sankt Marien

2023-2026

5.000 € Austausch der Gitterboxen für Abfälle auf den Friedhöfen (p.a. 5 Stück)

553100 524100 Friedhöfe / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

2.000 € Strom
 5.000 € Wasser/Abwasser
 15.000 € Grünabfälle, gemischte Siedlungsabfälle
 200 € Reinigung Trauerhallen
 10.700 € Pflegevertrag Stephanus-Stiftung FH Rosa-Luxemburg-Str.
 16.400 € Pflegevertrag Stephanus-Stiftung FH Rote-Mühle-Weg
 3.500 € Gräberberäumung in Wittstock und Ortsteilen

553100 527100 Friedhöfe / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022-2026

15.000 € Vorhaltepauschale (Kapelle/Parkplatz) Friedhof St. Marien

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 545700 Friedhöfe / Erstattungen an private Unternehmen

2022-2026

15.000 € Lieferung und Befestigung von Namenstafeln durch eine Steinmetzfirma

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553100 432110 Friedhöfe / Zuführung / Auflösung PRAP aus Benutzungsgebühren

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe

Zuführung und Auflösung PRAP aus Friedhofsgebühren (pauschal berechnet auf Grundlage der Jahresabschlüsse bis 2018, des AO-Solls 2019 und der Ansätze 2020-2026)

2022: -65.500 €

2023: -62.500 €

2024: -59.300 €

2025: -55.900 €

2026: -52.200 €

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe

Produkt **5531 Friedhöfe**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.400	32.800	143.200	6.000	6.000	6.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.400</u>	<u>32.800</u>	<u>143.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.400	-32.800	-143.200	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5531000003 Friedhof St. Marien								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 553100.096100 (785300) 26.800 € 4. BA Bauleistungen (Vermessung und Planung)								
2023:								
IP 2 553100.096100 (785300) 137.200 € 4. BA Bauausführung (Wegebau, Pflanzflächen, Rasen, Fertigstellungspflege, Entwicklungspflege)								
553100.785300 AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof St. Marien	28.400	26.800	137.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-28.400	-26.800	-137.200	0	0	0	0,00	0,00
Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
5531000002 Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen								
Erläuterung:								
2022 - 2026:								
IP 2 553100.096100 (785300) 6.000 € Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen (pro Jahr ein OT)								
553100.785300 AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof

Produkt

5532 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhofverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.000</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553200 414101 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2022-2026

1.200 € Bundes- und Landesanteil zur Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehem. jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553200 414200 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2022-2026

6.900 € jährliche Zuweisung vom LK OPR für Kriegsgräber

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553200 522100 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2022-2026

6.900 € Unterhaltung aller Kriegsgräber

553200 522101 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2022-2026

1.200 € Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Forst und Jagd

Produkt

5551 Forst und Jagd

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		152.200	118.600	120.400	156.100	156.100	156.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		500	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		729.900	651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge *		0	0	4.500	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>885.000</u>	<u>773.000</u>	<u>779.300</u>	<u>810.500</u>	<u>810.500</u>	<u>810.500</u>
11.	Personalaufwendungen		362.000	377.100	384.000	384.000	384.000	384.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		298.800	303.200	362.200	407.200	407.200	407.200
14.	Abschreibungen		16.900	16.700	21.400	21.500	21.700	21.900
15.	Transferaufwendungen *		29.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		27.300	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>734.500</u>	<u>751.100</u>	<u>821.700</u>	<u>866.800</u>	<u>867.000</u>	<u>867.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>150.500</u>	<u>21.900</u>	<u>-42.400</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>150.500</u>	<u>21.900</u>	<u>-42.400</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.700</u>
23.	außerordentliche Erträge *		0	0	30.000	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>150.500</u>	<u>21.900</u>	<u>-12.400</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>150.500</u>	<u>21.900</u>	<u>-12.400</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-56.700</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.500	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		20.500	17.200	21.900	22.000	22.200	22.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555100 414100 Forst und Jagd / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2022-2023:

50.000 € für waldbauliche Maßnahmen

64.300 € für Waldbrandvorbeugung (Wegebau)

Kappungsgrenze liegt bei 50.000 € bzw. 100.000 € (Antrag auf Überschreitung möglich)

2024-2026

150.000 € Fördermittel können in zwei Maßnahmenbereichen (MB) beantragt werden:

MB I - Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft (Waldumbau) - Kappungsgrenze pro Zuwendungsempfänger 50.000 €/a - auf Antrag Überschreitung möglich (wir beantragen immer mind. bis Kappungsgrenze)

MB III - Vorbeugung von Waldschäden (Waldwegebau, Waldbrandvorbeugung) - Kappungsgrenze 100.000 €/a - auf Antrag Überschreitung möglich (auch in dem Bereich wird immer bis mind. Kappungsgrenze beantragt)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555100 432100 Forst und Jagd / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2026

500 € Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren an Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 441100 Forst und Jagd / Mieten und Pachten

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Forst und Jagd

2022-2026

33.000 € Begehungsscheine; Standgelder; Gesellschaftsjagd; Tagesjagdscheine; Jagdführungsgebühren

555100 442300 Forst und Jagd / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

2022-2026

600.000 € Erträge aus Holzverkauf und Nebenerzeugnissen (Weihnachtsbäume), gesunkene Marktpreise

555100 442301 Forst und Jagd / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

2022-2026

18.500 € Erträge aus Wildbretverkauf und Trophäenabschüsse

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555100 448700 Forst und Jagd / Erstattungen von privaten Unternehmen

2022-2026

600 € Verkauf von entbehrlichen Sachmitteln (z.B. Abbaudraht); Gutschriften (z.B. Guthaben Betriebskosten); Leistungen für Dritte

555100 448800 Forst und Jagd / Erstattungen von übrigen Bereichen

2022-2026

1.800 € Einnahmen aus Vermietung; Ausleihgebühren für Kleintechnik

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

555100 453100 Forst und Jagd / Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

2023:

4.500 € - Verkauf Dienstfahrzeug (Nissan Pick up)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555100 521100 Forst und Jagd / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

2.000 € Reparaturleistungen durch Unternehmer am Betriebshof (Scheune, Tankstelle, Büroräume, Dienstgehöft); Instandhaltungsarbeiten; Gewährleistung Befahrbarkeit Betriebshof (Wegeinstandhaltung)

555100 522200 Forst und Jagd / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026

3.000 € Arbeitsgeräte und Werkzeuge für den praktischen Forstbetrieb (Hauungswerkzeug, Messgeräte für Vorbereitung des Holzeinschlags, Geräte für die Waldverjüngung); Wartung der Kühlzelle; Eichung/Wartung der Wildwaage

555100 523100 Forst und Jagd / Mieten und Pachten

2022-2026

300 € Hosting Website

555100 523200 Forst und Jagd / Leasing

2022: 15.000 €

ab 2023: 60.000 €

Finanzierung Forst-Skidder (Anschaffungskosten 405.000 € - Leasing über 72 Monate a 5.000 €/monatlich)

555100 524100 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

165.000 € Kosten für Pflanzenmaterial und Einkauf Weihnachtsbäume;

Kosten für Material Zaunbau und -unterhaltung (Drahtgeflecht, Krampen, Nägel);

Öffentlichkeitsarbeit (Schilder, Material Waldpädagogik);

Kosten für Unternehmerleistung bei Waldverjüngungsmaßnahmen entsprechend der Empfehlung der Forsteinrichtung;

Unternehmereinsatz Verkehrssicherung;

Kosten für Bekämpfung Eichenprozessionsspinner;

Kosten für Rückeleistung durch Unternehmer;

Motorsägensonderkraftstoff und Kettenöl für Arbeiten im Holzeinschlag und für sonstige Arbeiten (Verkehrssicherung und sonstige Arbeiten) außerhalb der Holzerte;

davon für waldbauliche Maßnahmen

Fördermittel 2022 bis 2026 (bis Kappungsgrenze): 50.000 € (Produktkonto 555100.414100) - Kosten: 95.000 €,

optional weitere 20.000 € Fördermittel geplant (dazu Antrag auf Überschreitung der Kappungsgrenze) - Kostenbedarf für Überschreitung 38.000 €

555100 524101 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022

Wegeinstandhaltung im Revier in Eigenleistung mit stadteigenem Wegehobel; Wegeneubau 1.535 lfdm (Planung & Bauausführung) - Kuhtrift, nördlicher Teil,

geplante Fördermittel für 2022: 64.300 € (Produktkonto 555100.414100) - Kosten für die Gesamtmaßnahme incl. Planungskosten 91.000 €

2023

Wegeinstandhaltung im Revier in Eigenleistung mit stadteigenem Wegehobel; Wegeneubau 1.750 lfdm (Planung & Bauausführung) - Kuhtrift, südlicher Teil,

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Forst und Jagd

geplante Fördermittel für 2023: 64.300 € (Produktkonto 555100.414100) - Kosten für die Gesamtmaßnahme incl. Planungskosten 105.000 €

2024-2026

Für den Wegebau werden Fördermittel beantragt - Kappungsgrenze pro Jahr 100.000 € (s. 555100.414100) - Zuwendung deckt nicht zu 100% die Kosten, mit 100.000 € Förderung werden incl. Planung und Bauüberwachungsleistung ca. 2.300 lfdm Wegebau gefördert - je nach Ausgangszustand des Weges betragen allein die Baukosten bei 2.300 lfdm im Durchschnitt 55 €/lfdm brutto zzgl. Planungskosten

555100 524102 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

4.700 € Betriebskosten Büro Forst; Reinigungskosten Büro; Schädlingsbekämpfung Scheune

555100 524103 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

3.000 € Kosten Wildackerbewirtschaftung, Äsungsverbesserung (Material, Technik);

Kosten Beiträge (Hegegemeinschaft);

Fahrzeugentschädigung;

Kosten für Unterhaltung und Bau jagdlicher Einrichtungen;

Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Gesellschaftsjagen;

Kosten für Kirmmaterial und Futter für die Notzeit;

Erstattung der Tierarztkosten bei Jagdunfällen

555100 525100 Forst und Jagd / Haltung von Fahrzeugen

2022-2026

17.000 € Kraftstoff, Steuern, Instandhaltung, Reparaturen für LKT, Fendt, Nissan Navara, Autoanhänger, Rückehänger, Hänger HW 60, Autoanhänger Humbaur

555100 526101 Forst und Jagd / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2022-2026

2.200 € Aufwendungen für Körperschuttmittel, Arbeitsschutzkleidung, persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidungszuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555100 531300 Forst und Jagd / Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

2022-2026

18.000 € Umlage Wasser- und Bodenverband

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 543102 Forst und Jagd / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.100 € Festnetzanschluss Telekom

500 € Handytelefonie Vodafone

85 € Rundfunkgebühr

555100 544100 Forst und Jagd / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2022-2026

28.000 € Beiträge Berufsgenossenschaft (gestiegene Beiträge), Waldbrandversicherung

555100 544102 Forst und Jagd / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt

2022-2026:

5.800 € jährliche Zahllast an Finanzamt: Umsatzsteuer aus dem Bereich Forst/Jagd

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

555100 493103 Forst und Jagd / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit wesentlicher finanzieller Bedeutung lt. § 4 (2)

KomHKV 2023:

30.000 € - Verkauf LKT Forst

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Forst und Jagd

Produkt **5551 Forst und Jagd**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700	35.700	35.700	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	34.500	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>70.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.700	88.700	88.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	36.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>39.700</u>	<u>125.200</u>	<u>92.700</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000	-89.500	-22.500	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Forst und Jagd

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung								
Erläuterung:								
2022:								
IP 4 555100.071100 (783100) 32.500 € Dienstfahrzeug Forst (Pick up)								
IP 6 555100.082200 (783200) 1.000 € Erwerb von Werkzeugen, u.a. zum Bau jagdlicher Einrichtungen, Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Reparaturarbeiten Forst-/Betriebshof/Scheune								
IP 8 555100.082100 (783100) 3.000 € diverse Geräte zur Gewährleistung des reibungslosen Forstbetriebes								
2023 - 2026:								
IP 6 555100.082200 (783200) 1.000 € Erwerb von Werkzeugen, u.a. zum Bau jagdlicher Einrichtungen, Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Reparaturarbeiten Forst-/Betriebshof/Scheune								
IP 8 555100.082100 (783100) 3.000 € diverse Geräte zur Gewährleistung des reibungslosen Forstbetriebes								
555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555100.783100 Ausstattung (BGA) Forst und Jagd	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
555100.783200 Ausstattung (GWG) Forst und Jagd	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-4.000	-36.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5551000002 Forst - Löschwasserentnahmestellen								
Erläuterung:								
2022-2023:								
IP 5 555100.235110 (681100) 35.700 € Zuweisung vom Land für Planung und Bau von Tiefbrunnen (Maximalförderung)								
IP 6 555100.096170 (785200) 58.700 € Planung und Bau von Tiefbrunnen								
555100.681100 Zuweisung vom Land - Löschwasserentnahmestellen (ab 2020)	35.700	35.700	35.700	0	0	0	0,00	0,00
555100.785200 Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen (ab 2020)	35.700	58.700	58.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
5551000003 Forst und Jagd - Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2022-2023:								
IP 2 555100.096140 (785100) 30.000 € Bau einer Unterstellmöglichkeit für Forsttechnik (Teilfinanzierung aus Waldbauprämie 2021 mit 70 T€ u. je 30 T€ in 2022/2023)								
555100.785100 Hochbaumaßnahmen - Forst und Jagd	0	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.000	140.000	47.900	47.200	47.200	47.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.500	20.400	54.600	55.800	55.800	55.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	5.900	5.200	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.100	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>823.500</u>	<u>206.400</u>	<u>148.300</u>	<u>149.300</u>	<u>149.300</u>	<u>149.300</u>
11.	Personalaufwendungen		522.200	440.000	412.200	443.900	446.700	446.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.800	285.700	254.300	257.300	256.800	225.000
14.	Abschreibungen		106.900	114.500	110.700	110.600	110.400	110.600
15.	Transferaufwendungen		702.800	82.300	64.200	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.800	152.800	77.800	76.800	76.800	76.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.693.500</u>	<u>1.075.300</u>	<u>919.200</u>	<u>950.100</u>	<u>952.200</u>	<u>920.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-870.000</u>	<u>-868.900</u>	<u>-770.900</u>	<u>-800.800</u>	<u>-802.900</u>	<u>-771.300</u>
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-870.000</u>	<u>-868.900</u>	<u>-770.900</u>	<u>-800.800</u>	<u>-802.900</u>	<u>-771.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-870.000</u>	<u>-868.900</u>	<u>-770.900</u>	<u>-800.800</u>	<u>-802.900</u>	<u>-771.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-870.000</u>	<u>-868.900</u>	<u>-770.900</u>	<u>-800.800</u>	<u>-802.900</u>	<u>-771.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.200	51.000	47.500	47.200	47.200	47.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		106.900	116.600	76.200	107.800	110.400	110.600

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.200	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>167.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.000	68.700	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.400	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>228.400</u>	<u>73.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.200	-73.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711 Wirtschaftsförderung

Produkt

5711 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen		190.900	188.800	192.600	192.600	192.600	192.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		7.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Transferaufwendungen *		800	6.200	4.200	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>209.700</u>	<u>223.100</u>	<u>227.900</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-205.600</u>	<u>-223.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-205.600</u>	<u>-223.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-205.600</u>	<u>-223.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-205.600</u>	<u>-223.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

571100 432100 Wirtschaftsförderung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2022-2026
100 € Gebühren für Namensführung "Hotel Stadt Wittstock"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571100 526100 Wirtschaftsförderung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
2022-2026
3.000 € Fortbildungskosten

571100 527121 Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung
2022-2026
1.500 € Onlineservice und Wirtschaftsauskünfte

571100 527122 Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten
2023-2026
3.000 € Veranstaltungskosten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571100 531802 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an übrige Bereiche
2022-2026
500 € Finanzierung Konversionssommer FOKUS Arbeitstreffen (Finanzierung des kommunalen Miteleistungsanteils)

571100 531803 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an übrige Bereiche
2022
3.000 € Zuschuss zur Unterstützung kultureller und wirtschaftlicher Maßnahmen im ländlichen Raum OT Freyenstein
2.700 € Zuwendung an Landespflegeverband "Prignitz-Ruppiner Land"

2023
3.000 € Zuschuss zur Unterstützung kultureller und wirtschaftlicher Maßnahmen im ländlichen Raum OT Freyenstein
700 € Zuwendung an Landespflegeverband "Prignitz-Ruppiner Land"

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711 Wirtschaftsförderung

2024-2026

1.000 € Zuschuss zur Unterstützung kultureller und wirtschaftlicher Maßnahmen im ländlichen Raum

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571100 543101 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2022-2026

1.500 € diverse Gesetzesanpassungen im Baurecht u.a. Novelle BauGB

571100 543105 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.

2022-2026:

6.500 € Prüfung Vertragsrecht erneuerbarer Energieanlagen (Beirat Wind, Photovoltaik)

10.000 € rechtliche Unterstützung (Vertragserarbeitung bei Grunderwerb zu Gewerbegebietsentwicklung)

571100 543106 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

2022-2026

3.000 € Marketing Verbesserung Standortfaktoren, Citymanagement

2.000 € Teilnahme an deutschlandweiter Studie "vitale Innenstädte"

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern"

Produkt

5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern"

verantwortlich:
 Amtsleiter Amt für
 Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		651.000	73.400	700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		45.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>696.000</u>	<u>110.900</u>	<u>38.200</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
15.	Transferaufwendungen *		619.500	16.100	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		88.500	121.000	46.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>708.000</u>	<u>137.100</u>	<u>46.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-12.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-12.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-12.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-12.000</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
Nachrichtlich:								

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571200 414100 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land KLS-Programm für Externes Kooperationsmanagement
 2022: 20.000 €

571200 414103 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land KLS-Programm für Planung und Untersuchung (Prüfung Maßnahme Gymnasium Wittstock)
 2022: 29.300 € + 8.000 € wiedereingestellte Zinsen
 2023: 700 € wiedereingestellte Zinsen

571200 414107 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisungen vom Land KLS-Programm für Sanierung Grundschule Heiligengrabe
 2022: 10.700 €

571200 414207 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 KMA von Heiligengrabe für Sanierung Grundschule Heiligengrabe im Rahmen des KLS-Programmes
 2022: 5.400 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571200 448200 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 KMA von Pritzwalk, Meyenburg, Heiligengrabe, Putlitz-Berge und Groß Pankow für das Externe Kooperationsmanagement im Rahmen des KLS-Programmes
 2022: 8.300 €
 (571200.543106 - Aufw. Ext. Koop. 30.000 € - 571200.414100 - FÖM KLS 20.000 € = KMA 10.000 € : 6 Gemeinden insg. x 5 Gemeinden, die erstatten = 8.300 €)
 (verbleibender Anteil KMA Wittstock auf 571200.543106 = 1.700 €)

571200 448201 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattung von den Gemeinden Pritzwalk, Meyenburg, Heiligengrabe, Putlitz-Berge, Groß Pankow für allgemeine sonstige Aufwendungen des internen Kooperationsmanagements
 2022: 29.200 € (5.840 € x 5 Gemeinden, Differenzbetrag zu 7.500 € je Gemeinde siehe 571200.448200)
 2023-2026: 37.500 € (7.500 € x 5 Gemeinden)

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571200 531203 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Aufwendungen für Maßnahmen der Gemeinde Heiligengrabe gemäß Umsetzungsplan (Sanierung Nadelbach-Grundschule)

2022: 16.100 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571200 543106 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

Aufwendungen für Externes Kooperationsmanagement - finanziert aus Zuweisungen vom Land KLS-Programm

2022: 30.000 €

571200 543107 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendg.

sonstige Geschäftsaufwendungen für nicht zuwendungsfähige Projekte im Rahmen des Internen Kooperationsmanagements

2022: 35.000 €

2023-2026: 45.000 €

571200 543110 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen

sonstige Aufwendungen für Planung und Untersuchung - finanziert aus Zuweisungen vom Land KLS-Programm für Planung und Untersuchung (Prüfung Maßnahme Gymnasium Wittstock)

2022: 44.000 € + 12.000 € wiedereingestellte Zinsen einschl. KMA

2023: 1.000 € wiedereingestellte Zinsen einschl. KMA

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5713 Regionalentwicklung

Produkt

5713 Regionalentwicklung

verantwortlich:
 Amtsleiter Amt für
 Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen *		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571300 531600 Regionalentwicklung / Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung

2022-2026

55.000 € Zuschuss zur Finanzierung der Regionalentwicklung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin lt. Zuschussvertrag mit der REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH vom 20.08.2019

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Märkte

Produkt

5731 Märkteverantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		29.200	0	29.200	29.200	29.200	29.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>29.200</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>
11.	Personalaufwendungen		23.900	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		17.300	6.100	6.100	7.100	6.100	6.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>41.500</u>	<u>27.100</u>	<u>27.500</u>	<u>28.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-12.300</u>	<u>-27.100</u>	<u>1.700</u>	<u>700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-12.300</u>	<u>-27.100</u>	<u>1.700</u>	<u>700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-12.300</u>	<u>-27.100</u>	<u>1.700</u>	<u>700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-12.300</u>	<u>-27.100</u>	<u>1.700</u>	<u>700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
Nachrichtlich:								

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573110 432100 Märkte allgemein / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2023-2026

28.000 € Erträge vom Wochenmarkt am Dienstag und Donnerstag und Frischemarkt am Samstag auf dem Markt

1.200 € Gebühren gem. Veranstaltungsgebührensatzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573110 522100 Märkte allgemein / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022-2026

1.500 € Reparaturen/Instandhaltung

1.500 € Aufstellung Weihnachtsbaum

zusätzlich 2024

1.000 € Prüfung ortsfeste Anlagen

573110 524100 Märkte allgemein / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022-2026

2.100 € Strom, Wasser

1.000 € Sonstiges (500 € Pflanzpyramiden, 500 € Sonstiges)

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen

Produkt

5732 Allgemeine Einrichtungenverantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.000	50.700	47.200	47.200	47.200	47.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		13.500	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		4.300	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		7.100	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>75.900</u>	<u>62.800</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>
11.	Personalaufwendungen		48.600	34.100	34.800	34.800	34.800	34.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		200.400	198.300	179.000	200.400	201.200	169.000
14.	Abschreibungen		104.000	111.600	108.000	108.200	108.600	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>353.700</u>	<u>346.400</u>	<u>324.200</u>	<u>345.800</u>	<u>347.000</u>	<u>315.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>-277.800</u>	<u>-283.600</u>	<u>-260.100</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.900</u>	<u>-251.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-277.800</u>	<u>-283.600</u>	<u>-260.100</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.900</u>	<u>-251.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-277.800</u>	<u>-283.600</u>	<u>-260.100</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.900</u>	<u>-251.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-277.800</u>	<u>-283.600</u>	<u>-260.100</u>	<u>-281.700</u>	<u>-282.900</u>	<u>-251.100</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.000	50.700	47.200	47.200	47.200	47.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		104.000	111.600	108.000	108.200	108.600	109.000

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573210 432100 Gemeinschaftshäuser / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Objekte: DGH Berlinchen, DGH Christdorf, DGH Dossow, DGH Dranse, DGH Gadow, DGH Groß Haßlow, DGH Niemerlang, DGH Schweinrich, DGH Wulfersdorf und DGH Zempow

2022-2026:

4.500 € Benutzungsgebühren DGH gesamt

573220 432100 Mehrzweckhallen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022

3.000 € Jahresbeiträge, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

2023-2026

8.000 € Jahresbeiträge, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

573210 441100 Gemeinschaftshäuser / Mieten und Pachten

2022-2026: Vermietung von Räumen in DGH

1.000 € DGH Dossow

300 € Goldbecker Burg

zusätzlich 2022:

700 € DGH Gadow

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573210 448700 Gemeinschaftshäuser / Erstattungen von privaten Unternehmen

2022-2026:

Betriebskostenerstattungen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen

1.400 € DGH Dossow

573210 448800 Gemeinschaftshäuser / Erstattungen von übrigen Bereichen Betriebskostenerstattungen für

2022-2026:

600 € Förderverein Freyenstein e. V. (Alternativer Büchermarkt)

180 € Kunst- und Förderverein Goldbeck

573220 448700 Mehrzweckhallen / Erstattungen von privaten Unternehmen

2022

500 € Betriebskostenerstattungen von privaten Unternehmen

2023-2026

1.000 € Betriebskostenerstattungen von privaten Unternehmen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 521100 Gemeinschaftshäuser / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekte: DGH Berlinchen, DGH Christdorf, DGH Dossow, DGH Dranse, DGH Gadow, DGH Goldbeck (Burg), DGH Groß Haßlow, DGH Niemerlang (Schloss Tetschendorf), DGH Schweinrich, DGH Sewekow, DGH Wulfersdorf, DGH Zempow, DGH Zootzen, DGH Eichenfelde

Unterhaltungskosten 2022-2026:

15.000 € Reparaturen, Instandhaltung, Sanitär, Wartungen der Heizungen, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, sonstiges

zusätzlich in 2022:

7.000 € DGH Zempow: Anstrich der Holzfassade

10.000 € DGH Dranse: Sanierung/Erneuerung der Fäkalienammelgrube

zusätzlich in 2023:

10.000 € DGH Zempow: Sanierung/Erneuerung Fäkalienammelgrube

zusätzlich in 2024:

5.000 € DGH Dossow: Fenster streichen und Malerarbeiten innen

2.500 € DGH Sewekow: Malerarbeiten innen

573210 521101 Gemeinschaftshäuser / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026:

3.000 € Wartung der Heizungen, Reparaturen, Instandhaltung, Sanitär, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Sonstiges

573210 522200 Gemeinschaftshäuser / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022-2026:

500 € Überprüfung ortsveränderliche elektrische Geräte und notwendige Reparaturen

573210 524100 Gemeinschaftshäuser / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten für folgende Objekte: DGH Berlinchen, DGH Christdorf, DGH Dossow, DGH Dranse, DGH Gadow, DGH Goldbeck (Burg), DGH Groß Haßlow, DGH Niemerlang (Schloss Tetschendorf), DGH Schweinrich, DGH Sewekow, DGH Wulfersdorf, DGH Zempow, DGH Zootzen, DGH Eichenfelde

2022-2026:

12.000 € Strom

16.500 € Heizöl, Flüssiggas, Kohlen

2.900 € Wasser

400 € Müllgebühren

300 € Kleinstmaterial

2.900 € GWV-BK-Abrechnung

573210 524101 Gemeinschaftshäuser / Bewirtschaftung MZH Freyenstein

2022-2026:

5.000 € Strom

10.000 € Heizöl

300 € Wasser

100 € Müllgebühren

2.500 € Reinigung

100 € Sonstiges

573220 521100 Mehrzweckhallen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

16.000 € Reparaturpauschale (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2022

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen

Wittstocker Stadthalle:

- 1.200 € Sachverständigenprüfungen
- 3.000 € Erweiterung Schließsystem
- 6.000 € Instandsetzung Holzverkleidung Fassade
- 1.600 € Austausch verschlissener Schmutzfang Foyer
- 12.500 € Reparatur Prallschutzwand (Kabinenseite)

zusätzlich 2023

Wittstocker Stadthalle:

- 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 - 3.000 € Erweiterung Schließsystem
 - 3.000 € Ausbesserung defekter Bodenbelag Kabinen
- Max-Schmeling-Halle Sewekow:
- 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 - 2.000 € Sachverständigenprüfungen

zusätzlich 2024

Wittstocker Stadthalle:

- 2.900 € Sachverständigenprüfungen
- 33.000 € Rissanierung Sportplatz (Unfallgefahr)

zusätzlich 2025

Wittstocker Stadthalle:

- 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
 - 1.200 € Sachverständigenprüfungen
 - 3.000 € Ausbesserung defekter Bodenbelag Kabinen
 - 36.000 € Linierung und Versiegelung Sportboden
- Max-Schmeling-Halle Sewekow:
- 2.000 € Revision Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne

zusätzlich 2026

Wittstocker Stadthalle:

- 6.000 € Instandsetzung Holzverkleidung Fassade
- Max-Schmeling-Halle Sewekow:
- 2.000 € Sachverständigenprüfungen

573220 522200 Mehrzweckhallen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2022 - 2026

- 3.500 € Stadthalle Wittstock: Prüfung Klein- und Sportgeräte u. Reparaturen sowie Prüfung ortsveränderlicher E-Anlage, Leiternprüfung, Kleinreparaturen und Ersatz Sportgeräte nach Prüfung

573220 522207 Mehrzweckhallen / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2022-2026

- 500 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

573220 524100 Mehrzweckhallen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022-2026

Wittstocker Stadthalle:

- 31.800 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
- 16.000 € Reinigung
- 1.000 € Sonstiges

Max-Schmeling-Halle Sewekow:

- 6.200 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
- 10.000 € Reinigung
- 500 € Sonstiges

zusätzlich 2026

Wittstocker Stadthalle:

- 4.000 € Reinigung Sportplatz (Moosbildung Unfallgefahr)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573220 543102 Mehrzweckhallen / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

- 2.100 € Festnetzanschluss Telekom
- 200 € Handytelefonie Vodafone
- 85 € Rundfunkgebühr

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen

Produkt **5732 Allgemeine Einrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.200	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>167.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.000	68.700	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>223.900</u>	<u>70.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.700	-70.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732 Allgemeine Einrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
	2	3	4	5	6	7	8	9
5732100001 Dorfgemeinschaftshaus Berlinchen (Leader)								
Erläuterung:								
2022:								
IP 3 573210.096140 (785100) 68.700 € Umbau DGH Berlinchen "Alte Schule" nicht förderfähige Kosten (z.B. Ausstattung) - Nachfinanzierung								
573210.681100 Zuweisung vom Land (Leader) - DGH Berlinchen	167.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573210.785100 Hochbaumaßnahmen - DGH Berlinchen	223.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573210.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) - DGH Berlinchen	0	68.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-55.800	-68.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
5732200001 Ausstattung Stadthalle Wittstock								
Erläuterung:								
2022-2026:								
IP 4 573220.082200 (783200) 2.000 € jährlich Ersatz Sportgeräte nach Prüfung								
573220.783200 Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG)	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusbüro

Produkt

5751 Tourismusbüro

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für Kultur
 und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		0	15.900	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		13.700	12.800	12.800	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		4.600	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>18.300</u>	<u>32.600</u>	<u>16.700</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
11.	Personalaufwendungen		258.800	196.200	163.500	195.200	198.000	198.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		32.600	76.800	61.700	42.300	42.000	42.400
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	2.700	2.400	1.800	1.600
15.	Transferaufwendungen *		27.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>325.600</u>	<u>286.600</u>	<u>238.600</u>	<u>250.600</u>	<u>252.500</u>	<u>252.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-307.300</u>	<u>-254.000</u>	<u>-221.900</u>	<u>-232.200</u>	<u>-234.100</u>	<u>-234.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-307.300</u>	<u>-254.000</u>	<u>-221.900</u>	<u>-232.200</u>	<u>-234.100</u>	<u>-234.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-307.300</u>	<u>-254.000</u>	<u>-221.900</u>	<u>-232.200</u>	<u>-234.100</u>	<u>-234.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-307.300</u>	<u>-254.000</u>	<u>-221.900</u>	<u>-232.200</u>	<u>-234.100</u>	<u>-234.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		200	300	300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	5.000	-31.800	-400	1.800	1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575100 414100 Tourismusbüro / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2022:

15.900 € - Förderung vom Land für Nutzungskonzept Neues Schloss Freyenstein (Aufwandskonto 527100)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575100 432100 Tourismusbüro / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2022-2023

3.000 € Stadtführungen

4.000 € Daberturm und Schlachtfeld 1636

5.500 € Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

2024-2026

3.500 € Stadtführungen

4.500 € Daberturm und Schlachtfeld 1636

6.000 € Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

575100 442300 Tourismusbüro / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Erträge aus dem Verkauf von Waren (korrespondiert mit 527121)

2022-2023

3.000 € Touristinformation

400 € Daberturm und Schlachtfeld 1636

500 € Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusbüro

2024-2026

- 3.500 € Touristinformation
- 400 € Daberturm und Schlachtfeld 1636
- 500 € Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 522200 Tourismusbüro / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2022-2026

Touristinformation

- 500 € Präsentationsmaterial (Zubehör Spacewall, Prospektständer für Messeauftritte usw.) Daberturm
- 350 € Anschaffung /Aufbereitung von neuen Präparaten, die sich in Ausstellung befinden
- 400 € Material f. museumspädagogische Arbeiten inkl. "Samstag in der Heide"

Aussichts- und Gedenkplattform

- 1.000 € Fahnen- und Techniktausch, Desinfektion f. Jacken und Audioguides
- 300 € Material f. museumspädagogische Arbeiten

Archäologischer Park und Schlösser

- 600 € lfd. Kosten für kleinteilige Reparaturen
- 4.300 € Wartungsvertrag Audioguides
- 500 € Material f. museumspädagogische Arbeiten
- 150 € Nachkauf von Chips (APF, Burg)
- 100 € Reinigungskosten museumspädagogischer Kostüme

zusätzlich 2022

- Puppen-und Spielzeugmuseum
- 2.000 € - Ausstattungsgegenstände

zusätzlich 2023

- Puppen-und Spielzeugmuseum
- 3.000 € - Ausstattungsgegenstände
- Archäologischer Park und Schlösser
- 5.000 € - Nachguss der Abformungen im APF

575100 523100 Tourismusbüro / Mieten und Pachten

2022-2024

- 1.300 € Kopierer
- 150 € Hosting Website
- 450 € EC Cash

ab 2025 mit allg. Preissteigerung

575100 526100 Tourismusbüro / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

2022-2026

- 500 € - Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter Bereich Tourismus
- 500 € - Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter Kultur

575100 527100 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2022

Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

- 10.000 € - Werbekonzept Freyenstein (Planung und Umsetzung)
- 20.000 € - Nutzungskonzept Neues Schloss Freyenstein (Ertragskonto 414100)

2023

Touristinformation

- 10.000 € Erarbeitung und Umsetzung Marketingstrategie

575100 527120 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten

2022-2026

Touristinformation

- 1.500 € verschiedene Projekte (Tag der offenen Tür, Anradeln, Tag des offenen Denkmals)
- 1.000 € Tourismustag
- Daberturm und Aussichts- und Gedenkplattform
- 1.500 € jeweils 1x im Jahr einen "Tag der offenen Tür"
- 1.000 € Daberturm Veranstaltungen

zusätzlich 2022

- Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum
- 1.500 € verschiedene Projekte (Tag der offenen Tür, Tag des offenen Denkmals, Archäologietage)
- 1.500 € Jubiläum 15 Jahre APF

zusätzlich 2023-2026

- Archäologischer Park und Spielzeug-und Puppenmuseum

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusbüro

2.000 € verschiedene Projekte (Tag der offenen Tür, Tag des offenen Denkmals, Archäologietage)

575100 527121 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung (korrespondiert mit 442300)

2022-2026

Touristinformation

5.000 € Werbung f. Reiseführer und Zeitungen, Radkarten und Gastgeberverzeichnisse (u.a. bestehender Vertrag im Gruppenreiseführer "Bus-Ziele")

3.000 € Kosten Flyer (Druck und Entwurf f. alle Standorte, Stadtführungen und Vereine)

1.000 € Königinnentreffen

1.000 € Rosenkönigin

2.000 € Messen

300 € Künstlersozialkasse

2.000 € Anfertigung/ Kauf von spezifischen Werbeträgern und Verkaufsmaterial (Pressemappen, Bekleidung usw.)

1.500 € Weiterbildung und Vernetzung der Stadtführer

Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

1.500 € Anfertigung von spezifischen Werbeträgern und Verkaufsartikeln (u.a. Picknickdecke, Lunchbox, Regenschirm)

-> Erweiterung Programmangebot APF möglich

zusätzlich 2022

Archäologischer Park und Spielzeug- und Puppenmuseum

1.500 € Flyeraktualisierung

575100 527125 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem

2022-2026

Tourismusregion Wittstock

3.000 € Werterhaltung von Schildern und Infotafeln auf Rad- und Wanderwegen

1.000 € Neuanschaffung Schutzhütten auf Rad- und Wanderwegen in Kooperation mit dem Tourismusverein

2.500 € Umsetzung Wanderwegekonzept (z.B. Beschilderung)

zusätzlich 2023

Archäologischer Park und Schlösser

300 € Erneuerung der Beschriftung Steele Neues Schloss

1.500 € Erneuerung 15 Paneele Wegeleitsystem wg. Verschleiß

zusätzlich 2022, 2024, 2026

Archäologischer Park und Schlösser

400 € Erneuerung der Wimpel im APF alle zwei Jahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575100 531800 Tourismusbüro / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2022-2026

5.000 € Museumspädagoge/-in FK Prignitzer Museen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 543101 Tourismusbüro / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2022-2026

300 € aktuelle Fachliteratur für die Mitarbeiter des Bereiches Tourismus

575100 543102 Tourismusbüro / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2022-2026

1.200 € Festnetzanschluss Telekom

200 € Handytelefonie Vodafone

85 € Rundfunkgebühr

575100 545800 Tourismusbüro / Erstattungen an übrige Bereiche

2022-2026

3.200 € Kosten für freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusbüro

Produkt **5751 Tourismusbüro**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	3.000	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500	-3.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismusbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 €	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/auszahl.
5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung								
Erläuterung:								
2022:								
IP 4 575100.082200 (783200) 1.000 € Stadtführerkostüme								
575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA)	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG)	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	-4.500	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5751000003 Touristische Einrichtungen								
Erläuterung:								
2022:								
IP 2 575100.082200 (783200) 1.000 € Anschaffung antike Werkbank; 1.000 € Sitzmobiliar aus Naturholz - Ausstattung Daberturm								
575100.783200 Ausstattung (GWG) für den touristischen Bereich	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.966.900	9.439.000	9.031.300	9.998.600	9.916.000	9.832.700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>19.087.900</u>	<u>20.821.500</u>	<u>20.418.800</u>	<u>21.386.100</u>	<u>21.303.500</u>	<u>21.220.200</u>
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		7.656.800	8.176.600	8.226.200	8.019.900	8.019.900	8.019.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>7.656.800</u>	<u>8.176.600</u>	<u>8.226.200</u>	<u>8.019.900</u>	<u>8.019.900</u>	<u>8.019.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>		<u>11.431.100</u>	<u>12.644.900</u>	<u>12.192.600</u>	<u>13.366.200</u>	<u>13.283.600</u>	<u>13.200.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		219.200	252.400	221.500	185.700	178.500	171.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>		<u>-209.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-196.500</u>	<u>-160.700</u>	<u>-153.500</u>	<u>-146.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>11.221.900</u>	<u>12.417.500</u>	<u>11.996.100</u>	<u>13.205.500</u>	<u>13.130.100</u>	<u>13.054.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>11.221.900</u>	<u>12.417.500</u>	<u>11.996.100</u>	<u>13.205.500</u>	<u>13.130.100</u>	<u>13.054.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>		<u>11.221.900</u>	<u>12.417.500</u>	<u>11.996.100</u>	<u>13.205.500</u>	<u>13.130.100</u>	<u>13.054.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		880.300	778.700	766.900	725.200	642.600	559.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
Produkt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.700	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>516.700</u>	<u>560.100</u>	<u>527.600</u>	<u>602.200</u>	<u>602.200</u>	<u>602.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	516.700	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produkt

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagenverantwortlich:
Kämmerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *		10.121.000	11.382.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500	11.387.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		8.966.900	9.439.000	9.031.300	9.998.600	9.916.000	9.832.700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>19.087.900</u>	<u>20.821.500</u>	<u>20.418.800</u>	<u>21.386.100</u>	<u>21.303.500</u>	<u>21.220.200</u>
14.	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		7.656.800	8.176.600	8.226.200	8.019.900	8.019.900	8.019.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>7.656.800</u>	<u>8.176.600</u>	<u>8.226.200</u>	<u>8.019.900</u>	<u>8.019.900</u>	<u>8.019.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>11.431.100</u>	<u>12.644.900</u>	<u>12.192.600</u>	<u>13.366.200</u>	<u>13.283.600</u>	<u>13.200.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *		5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>11.436.100</u>	<u>12.644.900</u>	<u>12.192.600</u>	<u>13.366.200</u>	<u>13.283.600</u>	<u>13.200.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>11.436.100</u>	<u>12.644.900</u>	<u>12.192.600</u>	<u>13.366.200</u>	<u>13.283.600</u>	<u>13.200.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>11.436.100</u>	<u>12.644.900</u>	<u>12.192.600</u>	<u>13.366.200</u>	<u>13.283.600</u>	<u>13.200.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		880.300	778.700	766.900	725.200	642.600	559.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611100 401100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Grundsteuer A
 2022-2026

177.000 € Grundsteuer A (neue Hebesatzsatzung ab 01.01.2022 mit einem Hebesatz von 320 v.H.)

611100 401200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Grundsteuer B
 2022-2026

1.630.000 € Grundsteuer B (neue Hebesatzsatzung ab 01.01.2022 mit einem Hebesatz von 410 v.H.)

611100 401300 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gewerbesteuer 2
 022-2026

4.300.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 323 v.H.)

611100 402100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der EKSt.
 2022-2026

3.900.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (orientiert am Durchschnitt der Vorjahre)

611100 402200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der USt.
 2022-2026

780.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (orientiert am Durchschnitt der Vorjahre)

611100 403100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Vergnügungssteuer
 2022

70.000 € Vergnügungssteuer (Reduzierung wegen Corona-Pandemie)

2023-2026

75.000 € Vergnügungssteuer (orientiert am Durchschnitt der Jahre 2017-2019)

611100 403200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Hundesteuer
 2022-2026

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

65.500 € Hundesteuer

611100 405100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
2022-2026
460.000 € Familienleistungsausgleich nach § 17 FAG (lt. Orientierungsdaten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611100 411100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land
2022: 7.930.300 € Allg. Schlüsselzuweisung - lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022
2023: 7.534.400 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022 (mit vorauss. Steueraufkommen 2021)
2024-2026: 8.543.400 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2022-2024)

611100 413100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich §14 FAG
2022-2026
390.000 € Schullastenausgleich nach § 14 FAG

611100 413101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Zuw. f. übertragene Aufgaben § 24 FAG
2022-2026
340.000 € Zuweisungen für übertragene Aufgaben § 24 FAG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611100 534100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage
2022-2026
466.000 € Gewerbesteuerumlage (Planansatz Gewerbesteuer 4.300.000 € / Hebesatz 323 v.H. x 100 x 35 %)

611100 537200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
2022: 7.710.600 € Kreisumlage (berechnet mit 40 v.H. auf die Umlagegrundlagen lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022)
2023: 7.760.200 € Kreisumlage (berechnet mit 40 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)
2024-2026: 7.553.900 € Kreisumlage (berechnet mit 40 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611100 469100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige Finanzerträge
2022-2026
25.000 € Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

611100 559200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Verzinsung von Steuernachzahlungen
2022-2026
25.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produkt **6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	516.700	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>516.700</u>	<u>560.100</u>	<u>527.600</u>	<u>602.200</u>	<u>602.200</u>	<u>602.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	516.700	560.100	527.600	602.200	602.200	602.200

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

611100 681100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Investitionszuwendungen vom Land

2022: 560.100 € Investive Schlüsselzuweisung (lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022)

2023: 527.600 € Investive Schlüsselzuweisung (lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022 mit voraussichtlichem Steueraufkommen 2021)

2024-2026: 602.200 € Investive Schlüsselzuweisung (lt. Festsetzungsbescheid vom 23.03.2022 mit Ansätzen 2022-2024)

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:
Kammerin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *		214.200	227.400	196.500	160.700	153.500	146.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>		<u>-214.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-196.500</u>	<u>-160.700</u>	<u>-153.500</u>	<u>-146.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-214.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-196.500</u>	<u>-160.700</u>	<u>-153.500</u>	<u>-146.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-214.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-196.500</u>	<u>-160.700</u>	<u>-153.500</u>	<u>-146.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-214.200</u>	<u>-227.400</u>	<u>-196.500</u>	<u>-160.700</u>	<u>-153.500</u>	<u>-146.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612100 551101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Land (für nicht verbrauchte FÖM)

Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen - Wiedereinstellung in den Stadt-sanierungshaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
SG Altstadt	7.200	12.800	4.000	4.000	4.000
Tuchfabrik	9.600	6.400	4.800	4.800	4.800
Aufwertung	6.700	2.700	2.000	2.000	2.000
SSE	15.000	7.000	6.000	6.000	6.000
KLS	8.000	700			
	46.500	29.600	16.800	16.800	16.800

612100 551700 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsen für Kredite

2022 143.900 € / 2023 134.900 € / 2024 127.900 € / 2025 120.700 € / 2026 113.500 €

612100 551702 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

2022: 35.000 € Verwarentgelte und negative Guthabenzinsen (abhängig vom Kassenbestand)

2023: 30.000 € Verwarentgelte und negative Guthabenzinsen (abhängig vom Kassenbestand)

2024-2026: 15.000 € Verwarentgelte und negative Guthabenzinsen (Abbau des Kassenbestandes)

612100 559900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln

2022-2023: 2.000 €

2024-2026: 1.000 €

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen		92.000	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>89.700</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-11.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		11.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>11.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktinformationen

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	7101 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung

Produkt

7101 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftungverantwortlich:
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022 und 2023 (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		AO- Amt	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *		78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>	<u>78.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		600	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen		92.000	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>89.700</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-11.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		11.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>11.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

710100 441100 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung / Mieten und Pachten
jährlich 78.200 € Erbbauzinsen aus Erbbaurechtsverträgen der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

710100 522100 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
700 € Pflege der Grabstätte der Familie Marschall

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2022 und 2023
-in TEUR-**

2022					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	7.433,9	3.049,1	1.756,0	0,0

2023					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.433,9	3.049,1	1.756,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahre 2022 und 2023
- in TEUR -

2022						
Art der Verbindlichkeiten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
			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	11.627	10.841	81	0	10.760	10.114
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.627	10.841	81	0	10.760	10.114

2023						
Art der Verbindlichkeiten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
			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	10.841	10.114	0	0	10.114	9.463
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.841	10.114	0	0	10.114	9.463

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2022 und 2023
- in TEUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	1	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	2	Zuführungen in 2022	3	Inanspruch- nahme in 2022	4	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	5	Zuführungen in 2023	6	Inanspruch- nahme in 2023	7	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.189		19.454		0		801		18.653		0		1.415		17.238	
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	488		488		0		0		488		30		0		518	
Rücklage „Stiftungserlöse – allgemeine und freie Rücklage aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergebnisses der Apotheke-Paul-Marschall-Stiftung“	81		77		85		90		72		85		90		67	
Gesamtsumme Überschussrücklage:	21.758		20.019		85		891		19.213		115		1.505		17.823	
Sonderrücklagen	0		0		0		0		0		0		0		0	
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0		0		0		0		0		0		0		0	
Gesamtsumme Rücklagen	21.758		20.019		85		891		19.213		115		1.505		17.823	

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.929	1.977	373	162	0	2.188	196	232	0	2.152
davon Pensionsrückstellungen	1.449	1.490	41	0	0	1.531	41	0	0	1.572
davon Beihilferückstellungen	389	396	8	0	0	404	8	0	0	412
davon Altersteilzeitrückstellungen	91	91	324	162	0	253	147	232	0	168
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.929	1.977	373	162	0	2.188	196	232	0	2.152

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2022 und 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.744,2	1.733,5	1.723,5	1.818,8	1.779,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			778,7	766,9	725,2	642,6	559,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen			112,0	155,9	168,5	167,3	166,4
Sonstige Sonderposten			161,9	161,5	154,7	154,3	154,2
Gesamtsumme:			2.796,8	2.817,8	2.771,9	2.783,0	2.658,9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2022 und 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7.295,7	7.255,8	7.710,6	7.760,2	7.553,9	7.553,9	7.553,9
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweck- verbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	7.295,7	7.255,8	7.710,6	7.760,2	7.553,9	7.553,9	7.553,9
Saldo der Umlagen:	-7.295,7	-7.255,8	-7.710,6	-7.760,2	-7.553,9	-7.553,9	-7.553,9
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nr.	Typ / Bezeichnung
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 501100 - 504100 Personalkosten (außer 501900)
0002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 701100 - 704100 Personalkosten (außer 701900)
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 5211 + 5241 Unterhal- tung Grundstücke + Bewirtsch. (außer Produkt 1114,5111,5112, 5113,5411,5551,5712)
0004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 7211 + 7241 Unterhal- tung Grundstücke + Bewirtsch. (außer Produkt 1114,5111,5112, 5113,5411,5551,5712)
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 5231 Mieten und Pachten (Kopierer) außer Produkt 111120,1114,1115, 2521,5712
0006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 7231 Mieten und Pachten (Kopierer) außer Produkt 111120,1114,1115, 2521,5712
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 541100 Dienstreisen
0010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 741100 Dienstreisen
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 543102 + 543103 Post- und Fernmeldegebühren (außer 122100.543102)
0014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 743102 + 743103 Post- und Fernmeldegebühren (außer 122100.743102)
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 5711 Abschreibungen
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111120 EDV, Konto 522 Unterhaltung + 523 Mieten/ Leasing
0018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111120 EDV, Konto 722 Unterhaltung + 723 Mieten/ Leasing
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkte 1115,5511,5451 Bauhof,öff. Grün,Straßenrein. Konto 522-523,525-527
0020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkte 1115,5511,5451 Bauhof,öff. Grün,Straßenrein. Konto 722-723,725-727
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1221 Ordnungsaufg. Konto 52-53,543,545
0022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1221 Ordnungsaufg. Konto 72-73,743,745
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1261 Brandschutz Konto 522,525,526,527,529, 5318,5421,5429,543100/01/06/10

Nr.	Typ / Bezeichnung
0024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1261 Brandschutz Konto 722,725,726,727,729, 7318,7421,7429,743100/01/06/10
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 21 Schulen, Konto 522 (außer 522207), 527 (außer 527116), 5429, 5431 (außer 543102)
0026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 21 Schulen, Konto 722 (außer 722207), 727 (außer 727116), 7429, 7431 (außer 743102)
0027	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2721 Bibliothek Konto 522,526,527,543100
0028	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2721 Bibliothek Konto 722,726,727,743100
0029	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege, Konto 522,527, 53
0030	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege, Konto 722,727, 73
0031	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3651 Kitas in eigener Trägerschaft, Konto 522,523,526,527,5452,5431 (außer 543102)
0032	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3651 Kitas in eigener Trägerschaft, Konto 722,723,726,727,7452,7431 (außer 743102)
0033	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3652 Kitas in fremder Trägerschaft, Konto 53 Zuschüsse
0034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3652 Kitas in fremder Trägerschaft, Konto 73 Zuschüsse
0035	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit, Konto 522, 527,53
0036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit, Konto 722, 727,73
0037	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 42411 - 42413 Turnhallen,Sportplätze, Sportstätten, Konto 5222 + 528
0038	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 42411 - 42413 Turnhallen,Sportplätze, Sportstätten, Konto 7222 + 728
0039	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5112 Lebendige Zentren (LZ), Konto 52-54
0040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5112 Lebendige Zentren (LZ), Konto 72-74
0041	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5113 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE), Konto 52-55

Nr.	Typ / Bezeichnung
0042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5113 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE), Konto 72-75
0045	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5411 Gemeindestr. Konto 52-55
0046	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5411 Gemeindestr. Konto 72-75
0047	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5531 Friedhöfe Konto 522,54
0048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5531 Friedhöfe Konto 72,74
0049	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5711 Wirtschafts- förderung, Konto 52-53,5431 (außer 543102)
0050	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5711 Wirtschafts- förderung, Konto 72-73,7431 (außer 743102)
0051	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5551 Forst und Jagd Konto 52-54 (außer 523100, 541100,543102)
0052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5551 Forst und Jagd Konto 72-74 (außer 723100, 741100,743102)
0053	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5731 Märkte Konto 522
0054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5731 Märkte Konto 722
0055	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5732 Gemeinschafts- häuser, Konto 522,5271
0056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5732 Gemeinschafts- häuser, Konto 722,7271
0057	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5751 Tourismusbüro Konto 522,526,527,5318
0058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5751 Tourismusbüro Konto 722,726,727,7318
0059	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 7101 Apotheker- Paul-Marschall-Stiftung, Konto 52-54
0060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 7101 Apotheker- Paul-Marschall-Stiftung, Konto 72-74
0061	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konto 5517

Nr.	Typ / Bezeichnung
0062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konto 7517
0063	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 5051,5052,5061,5062, 5071,5072,5151,5152,5161,5162 Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückst. für ATZ, Pensionen u.ä.
0065	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111110 Gemeindeorg. u. innere Verwalt.angelegenh. Konten 504101,504102,5261, 5291,541101,5421,543100/01/04, 5441
0066	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111110 Gemeindeorg. u. innere Verwalt.angelegenh. Konten 704101,704102,7261, 7291,741101,7421,743100/01/04, 7441
0067	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1112 Finanzverwalt. Konten 5621,5431
0068	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1112 Finanzverwalt. Konten 7261,7431
0069	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1114 Grundstücks- management Konten 5211,5231, 543106
0070	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1114 Grundstücks- management Konten 7211,7231, 743106
0071	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111110 Konto 5318 Förderung Ortsteile
0072	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111110 Konto 7318 Förderung Ortsteile
0073	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5712 ARGE "Kooper. Wachstumskern" Konto 52-55
0074	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5712 ARGE "Kooper. Wachstumskern" Konto 72-75
0075	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5115 Laga 2019 Konto 5
0076	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5115 Laga 2019 Konto 7
0077	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 7821 - Erwerb von Grundstücken (außer Produkt 5112, 5113)

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr - insgesamt	Stellen im Vorjahr - insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	2,0000	2,0000	2,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	7,0000	1,0000	1,0000	einheitliche Eingruppierung der AL
E 12	0,0000	5,0000	5,0000	
E 11	1,0000	3,0000	2,0000	
E 10	11,9620	9,0000	10,0000	
E 9c	4,9100	4,0000	3,8000	
E 9b	10,2278	5,7500	7,3000	
E 9a	9,1500	10,1250	10,5625	
E 8	12,9114	17,0000	14,6500	
E 7	7,3795	5,5000	4,9500	
E 6	28,2408	28,3295	26,6750	
E 5	16,2300	13,0000	13,7750	
E 4	13,1400	17,1380	19,0000	
E 3	5,7101	4,3513	8,3638	
E 2Ü	0,1392	0,1495	0,1375	
E 2	2,1132	3,2165	1,0375	
E 1	1,5954	1,6370	1,8700	
S18	1,5696	1,6000	0,7125	
S17	0,8861	0,8750	0,8750	
S13	1,6456	1,6250	1,5000	
S9	2,2785	2,2500	3,0000	
S 8b	6,0759	0,7500	3,4000	
S8a	67,4684	77,8250	70,7550	
S3	3,5443	4,5000	2,5000	berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Erzieher/in
Insgesamt	215,1778	217,6218	212,8638	

Gesamtsumme	217,1778	219,6218	214,8638	
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	
Insgesamt		5,0000	5,0000	

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 6	0,4200	0,8400	Amt f. Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.12.2021 - 31.05.2023
E 5	0,3800	0,7600	Amt f. Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.01.2022 - 31.12.2022
E 6	0,4800	0,9600	Amt f. Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.04.2023
E 9a	0,4400	0,8900	Amt für Kultur und Tourismus; Freistellungsphase 16.09.2022 - 31.01.2024
E 10	0,5000	1,0000	Bauamt; Freistellungsphase 01.11.2022 - 31.08.2024
Insgesamt	2,2200	4,4500	

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr - insgesamt	Stellen im Vorjahr - insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	2,0000	2,0000	2,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	7,0000	7,0000	7,0000	
E 12	-	0,0000	0,0000	
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	11,9620	11,9620	11,9620	
E 9c	4,9231	4,9100	4,9100	
E 9b	9,2564	10,2278	10,2278	
E 9a	9,1794	9,1500	9,1500	
E 8	13,9231	12,9114	12,9114	
E 7	7,7692	7,3795	7,3795	
E 6	27,9359	28,2408	28,2408	
E 5	16,3077	16,2300	16,2300	
E 4	13,1538	13,1400	13,1400	
E 3	5,9192	5,7101	5,7101	
E 2Ü	0,1400	0,1392	0,1392	
E 2	2,1403	2,1132	2,1132	
E 1	1,6159	1,5954	1,5954	
S18	1,5897	1,5696	1,5696	
S17	0,8974	0,8861	0,8861	
S13	1,6667	1,6456	1,6456	
S9	2,3077	2,2785	2,2785	
S 8b	6,1538	6,0759	6,0759	
S8a	68,3333	67,4684	67,4684	
S3	3,5897	3,5443	3,5443	berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Erzieher/in
Insgesamt	216,7643	215,1778	215,1778	

Gesamtsumme	218,7643	217,1778	217,1778	
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	
Insgesamt		5,0000	5,0000	

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 6	0,4200	0,8400	Amt f. Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.12.2021 - 31.05.2023
E 6	0,4800	0,9600	Amt f. Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.04.2023
E 9a	0,4400	0,8900	Amt für Kultur und Tourismus; Freistellungsphase 16.09.2022 - 31.01.2024
E 10	0,5000	1,0000	Bauamt; Freistellungsphase 01.11.2022 - 31.08.2024
E6	0,5000	1,0000	Ordnungsamt; Freistellungsphase 01.01.2023 - 31.12.2023
E 13	0,5000	1,0000	Bauamt; Freistellungsphase 01.06.2023 - 30.09.2024
E5	0,5000	1,0000	Bauamt; Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.07.2025
S 8a	0,3800	0,7600	Amt für Bildung, Jugend und Soziales; Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025
Insgesamt	3,7200	7,4500	

Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (GWV) GmbH Wittstock

Wirtschaftsplan 2022

Inhalt:

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 14 (1) EigV
Finanzplan
Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen Haushalt Stadt
Mittelfristplanung
Spenden / Sponsoring
Stellenplan
Verkäufe / Käufe
Investitionsplan
Kredite

Lt. Beschluss des
Aufsichtsrates der GWV vom

31.03.2022 bestätigt

Lt. Beschluss des
Gesellschafters der GWV vom

..... verbindlich in Kraft gesetzt

 09.02.22

Gebäude- und Wohnungsverwaltung
(GWV) GmbH Wittstock

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH Wittstock sieht für die Jahre 2022 bis 2025 die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Die Ausgaben für Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen befinden sich auf einem hohen Niveau. Im Oktober 2021 und Januar 2022 haben wir die langfristige Unternehmensplanung fortgeschrieben und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 überarbeitet. Es wird die voraussichtliche Entwicklung betrachtet.

In der mittelfristigen Unternehmensplanung erwarten wir eine marktkonforme Steigerung der Nettokaltmieten für Wohnraum und Gewerbe unter Beachtung der Sozialstrukturen des Bestandes, um den dramatischen Anstieg der Baukosten (allein 2021 ca. 15%) anteilig zu kompensieren. Die Kaltmieten sollen ab 2022 jährlich durchschnittlich um 1,0 % steigen. Voraussetzung ist, dass es auch in den kommenden Jahren gelingt, deutlich günstiger als der Markt Wärmeenergie bereit zu stellen. Bei Neuvereinbarung belegungsgebundenen Wohnungen der 1. Einkommengrenze geht die Landesregierung von einer monatlichen Anfangsmiete in unserer Region von 5,50 €/m² aus (10,2% Steigerung gegenüber 2021). Die Durchschnittsmiete der GWV liegt gegenwärtig bei ca. 5,13 €/m².

Die erwirtschafteten Mittel sind zur Finanzierung der zukünftigen Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Zielsetzung für die kommenden Jahre ist eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bestandes, die Generierung stabiler Erträge sowie die Fortführung der Quartiersentwicklung „Röbeler Vorstadt“ und der historischen Innenstadt als Beitrag zur Stadtentwicklung. Im Mittelpunkt stehen dabei die energetische Sanierung der Wohngebäude, die Erschließung CO₂-neutraler Wärmeenergiequellen und die Fortsetzung des barrierefreien Umbaus von Wohnanlagen. Diese Maßnahmen werden das Vermögen der Stadt sichern und eine Wertsteigerung ermöglichen.

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt weiter positiv. Die nachhaltig wirtschaftlichen Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens werden sich in den folgenden Jahren positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Für das Jahr 2022 haben wir ein Bauvolumen von Tsd. € 4.346,5 und für 2023 Tsd. € 2.707,8 eingeplant (Anlage Investitionsplanung). Darüber hinaus gehende Planungen zu Bauinvestitionen liegen nicht vor. Für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Bestände sind jährlich Tsd. € 500 bis maximal 760 vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan 2022 sowie die langfristige Unternehmensplanung werden durch das Engagement der GWV im innerstädtischen Bereich und in der Röbeler Vorstadt geprägt. Im Zuge der Fertigstellung der Baumaßnahmen Ecke Heiligeisstr./ Rosenwinkel (2023), St. Marienstr. 3 (2022), Werderstr. 23/25 (2024) und St. Marienstraße 5 (2023) ergeben sich handelsrechtlich Wertberichtigungen (Differenz aus Ertragswert und Restwert zuzüglich Baukosten), die das positive Geschäftsergebnis der Jahre 2022 und 23 um ca. Tsd. € 1.200 mindern, in der Steuerbilanz jedoch keine Berücksichtigung finden.

Zur Finanzierung der Investitionen für die Jahre 2022 – 2025 sind neben Eigenmitteln Zuschüsse im Betrag von Tsd. € 2.017 (davon Tsd. € 175,6 für den bereits realisierten Abriss Wohngebäude Ecke Kyritzer/Rosa/Luxemburg) und Kreditaufnahmen in Betrag von ca. Tsd. € 676,5 (2022), Tsd. € 676,5 (2023) vorgesehen. Mit einer Sondertilgung eines DDR-Altschuldenkredites im Betrag von Tsd. € 1.397 im Jahr 2024 werden diese Kreditaufnahmen vollumfänglich kompensiert, sodass die Nettoverschuldung des Unternehmens sich im Rahmen der vertraglich vereinbarten Tilgungen weiterhin rückläufig entwickelt.

Die solide Eigenkapitalbasis der GWV kann voraussichtlich stabil gehalten werden.

Im laufenden Geschäftsjahr zu erwirtschaftende und vorhandene finanzielle Mittel reichen vollständig aus, um vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsraten zu finanzieren und weiteren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.



Wittstock, den 31. Januar 2022

Dr. Löther
Geschäftsführer

Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) GmbH WittstockFestsetzung nach §14 Abs.1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022**1. Es betragen****1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	4.581.700,00 €
die Aufwendungen	3.982.900,00 €
der Jahresgewinn	598.800,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	840.907,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.959.010,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.425.500,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	676.500,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Formblatt 2

Blatt 1 von 2

Finanzplan

Position		2020	vorläufig Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (Mittelfristplanung)	1.513.900	964.100	598.900	95.000	213.400	385.100
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (Mittelfristplanung)	1.555.100	1.808.700	1.809.300	2.260.800	2.216.800	1.747.800
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	+/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6	+/- sonstg. zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.685.700	-1.737.300	-1.764.000	-1.783.200	-1.822.300	-1.908.800
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	369.914	-208.011	196.707	-199.950	-160.090	95.010
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.753.214	827.489	840.907	372.650	447.810	319.110
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	387.500	775.000	856.000	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	387.500	775.000	856.000	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	466.700	719.900	4.346.500	2.707.800	750.000	750.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800	47.000	10	50	10	10
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.500	766.900	4.346.510	2.707.850	750.010	750.010
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-511.500	-766.900	-3.959.010	-1.932.850	105.990	-750.010

Position			2020	vorläufig Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			1	1	2	3	4	5
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	676.500	676.500	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Betriebskostenvorauszahlungen	1.752.500	1.737.300	1.764.000	1.783.200	1.822.300	1.908.800
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.752.500	1.737.300	2.440.500	2.459.700	1.822.300	1.908.800
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	951.100	924.900	1.015.000	1.016.500	2.392.100	853.600
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	951.100	924.900	1.015.000	1.016.500	2.392.100	853.600
35	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	801.400	812.400	1.425.500	1.443.200	-569.800	1.055.200
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.043.114	872.989	-1.692.603	-117.000	-16.000	624.300
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.528.300	3.571.414	4.444.403	2.751.800	2.634.800	2.618.800
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40-39)	3.571.414	4.444.403	2.751.800	2.634.800	2.618.800	3.243.100

Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2020	vorläufig Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (ohne Umlagen)	4.168,6	4.245,4	4.329,2	4.378,4	4.453,7	4.522,3
2. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3
3. Erträge aus Lieferungen und Leistungen	193,5	173,2	172,2	150,0	150,0	150,0
4. Aufwendungszuschüsse Bau, Abrissförderung, Versicherungsentschädigung						
5. sonstige betrieblichen Erträge	930,4	989,7	10,0	10,0	10,0	10,0
7. Zwischensumme Erträge	5.362,8	5.478,6	4.581,7	4.608,7	4.684,0	4.752,6
8. Aufwendungen Hausbewirtschaftung						
8.1. Betriebskosten	1.792,6	1.734,7	1.763,7	1.779,5	1.821,8	1.908,8
8.2. Instandhaltung / Abriss	551,4	1.152,1	760,0	710,0	710,0	1.058,0
8.3. Mahn- und Klagewesen	73,1	43,5	12,0	12,0	12,0	12,0
9. Personalaufwand	684,4	691,4	712,1	733,5	755,5	778,2
10. Sonstiger betriebl. Aufwand	508,2	396,4	404,3	412,4	420,7	429,1
davon Werbungskosten, Sponsoring	7,3	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8
davon Spenden	5,8	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendg.	210,8	190,6	179,0	171,5	138,9	125,2
12. Steuern						
12.1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	309,6	168,3	100,0	100,0	100,0	100,0
12.2. Grundsteuern	116,1	116,2	116,2	116,2	116,2	116,2
12.3. Sonstige Steuern	-21,3	-22,3	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Andere Aufwendungen						
14. Zwischensumme Aufwendungen	4.224,9	4.470,9	4.048,3	4.036,1	4.076,1	4.528,5
15. Nicht einnahmewirksame Erträge (Bestandserhöhungen)	245,4	27,8	110,8	0,0	0,0	0,0
16. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	1.685,7	1.737,3	1.764,0	1.783,2	1.822,3	1.908,8
17. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.555,1	1.561,4	1.663,6	1.717,8	1.732,8	1.747,8
18. außerplanmäßige Afa	0,0	247,3	145,7	543,0	484,0	0,0
19. Zuschreibung	0,0	0,0				
20. Auflösung sonstige Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zuführung Rückst., IH, Resi, JA						
22. Steuerückstellung						
23. Bestandsminderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Bestandsveränderung BK, HK						
25. Rückstellung Altersteilzeit						
26. Veränderung der Pensionsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.513,9	964,1	598,9	95,0	213,4	385,1

Stellenplan 2022

	Ist 2022
Gesamt	12

Arbeiter gesamt	2
davon männlich	2
weiblich	
darunter schwerbeschädigt	

Angestellte gesamt	10
davon männlich	4
weiblich	6
darunter geringfügig beschäftigt	1

Lehrlinge gesamt	0
davon männlich	
weiblich	
darunter schwerbeschädigt	

Mitarbeiter Altersteilzeit	0
davon männlich	
weiblich	

Mittelfristplanung nach EigV

Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio

	Bestand per 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Bestand per 31.12.
2021	20.012.129	0	924.928	19.087.201
Plan 2022	19.087.201	676.500	1.015.000	18.748.701
Plan 2023	18.748.701	676.500	1.016.500	18.408.701
Plan 2024	18.408.701	0	2.392.100	16.016.601
Plan 2025	16.016.601	0	853.600	15.163.001
Plan 2026	15.163.001	0	1.941.500	13.221.501
Plan 2027	13.221.501	0	583.700	12.637.801

