



Haushaltssatzung der Stadt Wittstock/Dosse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan 2020/2021

V - 1

Produktbandbuch 2020/2021

P - 1

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahre 2020 und 2021

1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2020 und 2021

2

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahre 2020 und 2021

3

Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte 2020/2021 nach Produktbereichen und Produkten

5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahre 2020 und 2021

195

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2020 und 2021

197

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2020 und 2021

198

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahre 2020 und 2021

200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahre 2020 und 2021

201

Übersicht über die Budgets Haushaltsjahre 2020 und 2021

202

Stellenplan Haushaltsjahre 2020 und 2021

anschließend

Finanz- und Erfolgsplan 2020 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung GmbH Wittstock

anschließend

Finanz- und Erfolgsplan 2021 der Gebäude- und Wohnungsverwaltung GmbH Wittstock

anschließend

Wirtschaftsplan 2020 der LaGa Wittstock/Dosse 2019 gGmbH

anschließend

Haushaltssatzung der Stadt Wittstock/Dosse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

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

| | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf | 30.959.400 EUR | 30.340.600 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 32.378.300 EUR | 32.074.900 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 261.800 EUR | 35.000 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 261.800 EUR | 35.000 EUR |

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

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 36.025.200 EUR | 33.391.400 EUR |
| Auszahlungen auf | 39.278.700 EUR | 36.143.800 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.755.800 EUR | 28.083.300 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.327.000 EUR | 28.914.800 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.574.100 EUR | 5.308.100 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.135.600 EUR | 6.457.300 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.695.300 EUR | 0 EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.816.100 EUR | 771.700 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.350.400 EUR (2020) und 3.847.700 EUR (2021) festgesetzt.

§ 4

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

| | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 256 v. H. | 256 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. | 350 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 (2020) und 10.000 EUR (2021) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR (2020) und 10.000 EUR (2021) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR (2020) und 50.000 EUR (2021) 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“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen 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 2020 und 2021 nehmen.

Wittstock/Dosse, den

.....
Jörg Gehrman
Bürgermeister

(Siegel)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Wittstock/Dosse
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

| | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Allgemeine und statistische Angaben | V – 2 |
| 2. Überblick über den Haushaltsplan 2020 und 2021 | 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 – 9 |
| 3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | V – 10 |
| 3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | V – 10 |
| 3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | V – 11 |
| 3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge | V – 12 |
| 3.2. Ordentliche Aufwendungen | V – 13 |
| 3.2.1. Personalaufwendungen | V – 14 |
| 3.2.2. Versorgungsaufwendungen | V – 15 |
| 3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | V – 15 |
| 3.2.4. Abschreibungen | V – 17 |
| 3.2.5. Transferaufwendungen | V – 17 |
| 3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | V – 19 |
| 3.3. Zinsergebnis | V – 20 |
| 3.3.1. Zinsen und sonstige Finanzerträge | V – 20 |
| 3.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | V – 20 |
| 3.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | V – 21 |
| 4. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | V – 22 |
| 4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit | V – 23 |
| 4.2. Investitionstätigkeit | V – 23 |
| 4.3. Verpflichtungsermächtigungen | V – 31 |
| 4.4. Finanzierungstätigkeit | V – 31 |
| 4.4.1. Entwicklung der Schulden | V – 32 |
| 4.5. Entwicklung des Finanzmittelbestandes | V – 32 |
| 5. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | V – 34 |
| 6. Bürgschaften | V – 34 |
| 7. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes | V – 34 |

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 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38])
- 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, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr darstellt (dies entspricht dem Jahr 2019 und wird als Ansatz Vorjahr dargestellt). Durch die 2-Jahresplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 11 KomHKV um ein Jahr zu erweitern, somit ist 2024 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, aber auch für drohende Verpflichtungen aus laufenden Gerichtsverfahren oder Verpflichtungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender 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 Beschluss 338-2018-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. Der letzte geprüfte Jahresabschluss ist der JA 2011. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2017 werden als Gesamtpaket dem Rechnungsprüfungsamt zum Jahresende 2020 vorgelegt.

Die Planzahlen für 2020/2021 werden auf der Basis **vorläufiger** Jahresabschlüsse erstellt. Hier wurde eine vorsichtige Einschätzung vorgenommen. Grundlage bildete der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2018.

Aus dem vorläufigen **Jahresabschluss 2018** ergibt sich für den Finanzhaushalt ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 5.665.587,83 €, laut Plan 2019 erfolgte eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln i.H.v. -2.320.400,00 €.

Rechnerisch ergibt sich somit ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 3.345.187,83 €.

Das Zahlenwerk für den Haushaltsplan 2020/2021 basiert gemäß BbgKVerf auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2018, ersichtlich im Finanzhaushalt und mittelfristiger Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (vergleiche Haushaltsplan Seite 3 und 4). Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln bleibt auf dieser Grundlage nur im Haushaltsjahr 2020 positiv und entwickelt sich ab 2021 negativ.

Da sich die Aufstellungsphase des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021 bis in das Jahr 2020 hineinzieht, liegt nun bereits der vorläufige **Jahresabschluss 2019** vor. Es konnte ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 5.259.784,32 € ermittelt werden. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln würde sich auf dieser Grundlage bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes 2024 wieder positiv entwickeln. Die Verbesserung gegenüber dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 von rund 2 Mio. € ist hauptsächlich in den erheblichen Mehreinnahmen im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben sowie an den Minderausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen begründet.

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 33.919 mit 417,92 km²

Gebäude

stadteigene Objekte: 218
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: 2
Jugendeinrichtungen: 9
Spielplätze: 35
Sportplätze: 8
Turnhallen: 7
Skaterbahn: 1
Kegelbahn: 1
Freizeitzentrum: 1
Dorfgemeinschaftshäuser: 14
Mehrzweckhallen: 2
Freiwillige Feuerwehren: 17
Kommunale Friedhöfe: 28

Gewerbebetriebe

Anzahl gesamt (am 31.12.2018) 1.090

davon zahlen Gewerbesteuer: 580

Gewerbesteueristaufkommen 2017 3.982.755 €
davon zahlten 20 Gewerbebetriebe 2.184.633 €

dies entspricht 54,9 % des Gesamtaufkommens

Gewerbesteueristaufkommen 2018 4.315.051 €
davon zahlten 20 Gewerbebetriebe 2.568.638 €

dies entspricht 59,5 % des Gesamtaufkommens

Ansatz Gewerbesteuer 2018 3.300.000 €

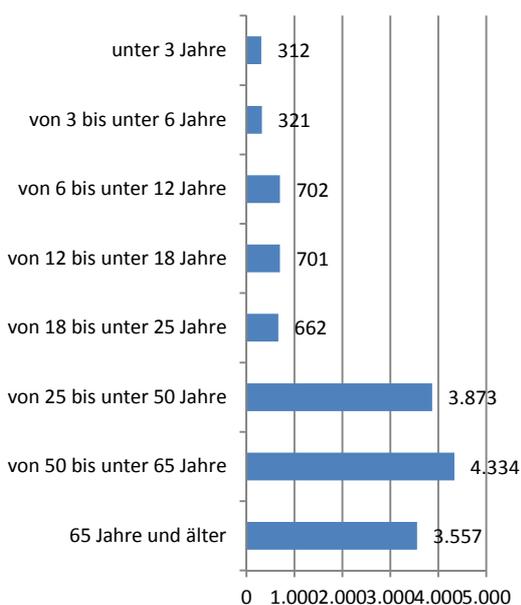
Ansatz Gewerbesteuer 2019 3.100.000 €

Ansatz Gewerbesteuer 2020 3.700.000 €

Steuerhebesätze

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Gewerbesteuer (v.H.) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Grundsteuer A (v.H.) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Grundsteuer B (v.H.) | 350 | 350 | 350 | 350 |

Altersgruppierung Einwohnerzahlen Stadt Wittstock/Dosse zum 31.12.2018



Aufgaben

Grundversorgung für 14.198 Einwohner
(lt. Statistik zum 31.12.2018)

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 2018) 11.693 T€
Schuldenstand 31.12.2018: 10.582 T€
Pro-Kopf-Verschuldung: 745,34 €/Einwohner

Personal

Beschäftigte u. Beamte insgesamt (am 31.12.2019): 289
davon Kernverwaltung: 86
davon Azubi's: 3

2. Überblick über den Haushaltsplan 2020 und 2021

Der Haushaltsplan 2020 und 2021 weist im Ergebnis- und im Finanzplan folgende Ergebnisse aus:

Ergebnisplan

| | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.768.000 € | 30.149.100 € |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.072.400 € | 31.855.700 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.304.400 € | -1.706.600 € |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 191.400 € | 191.500 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 305.900 € | 219.200 € |
| Finanzergebnis | -114.500 € | -27.700 € |
| Ordentliches Jahresergebnis | -1.418.900 € | -1.734.300 € |
| Außerordentliche Erträge | 261.800 € | 35.000 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 261.800 € | 35.000 € |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0 € | 0 € |
| Gesamtüberschuss/-fehlbetrag | -1.418.900 € | -1.734.300 € |

Finanzplan

| | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.755.800 € | 28.083.300 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.327.000 € | 28.914.800 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -571.200 € | -831.500 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.574.100 € | 5.308.100 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.135.600 € | 6.457.300 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.561.500 € | -1.149.200 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.695.300 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.816.100 € | 771.700 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.120.800 € | -771.700 € |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -3.253.500 € | -2.752.400 € |

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:

| | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Nicht zahlungswirksame Erträge | 2.203.600 € | 2.257.300 € |
| Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.313.100 € | 3.195.100 € |

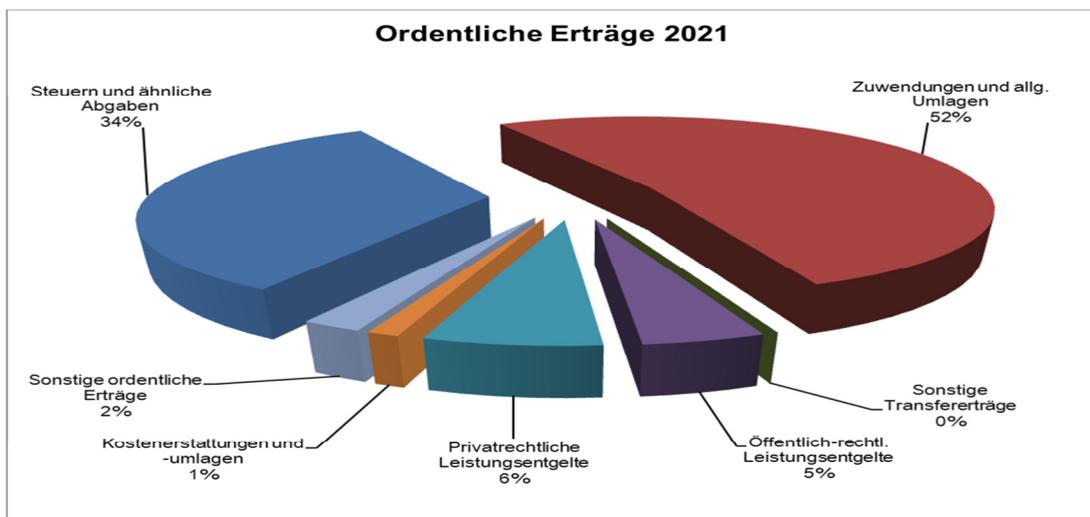
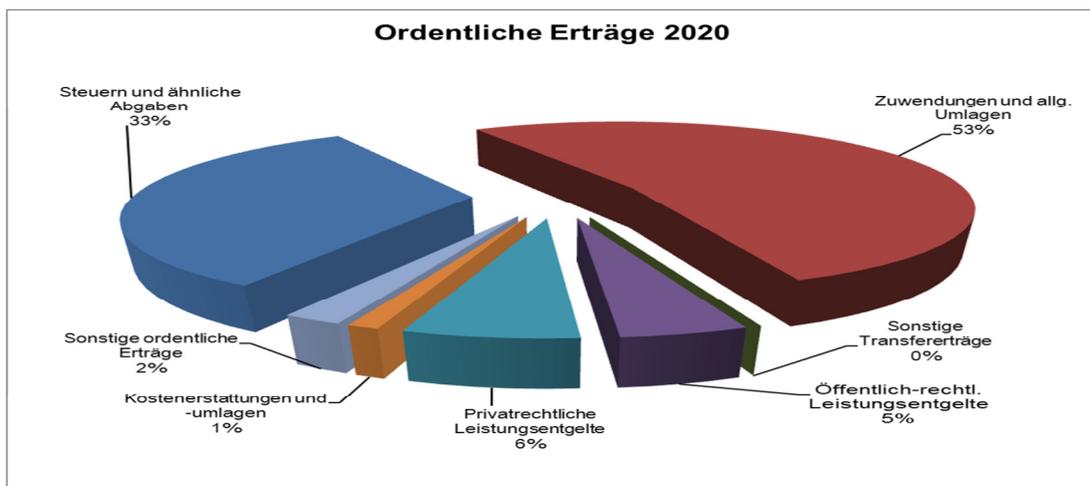
3. Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

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 2020 und 2021 sowie in den Finanzplänen ab 2022 ist positiv. Die genauen Erläuterungen sind in den nachfolgend dargestellten einzelnen Ertragsarten erläutert.

Darstellung der Entwicklung der ordentlichen Erträge in den Jahren 2019 bis 2024:

| | | | | | | -in EUR- |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 15.308.200 | 16.206.900 | 15.734.800 | 16.324.800 | 16.010.500 | 15.715.900 |
| Sonstige Transfererträge | 805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.832.600 | 1.412.500 | 1.341.200 | 1.386.000 | 1.379.000 | 1.382.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860.400 | 1.934.700 | 1.932.600 | 1.983.000 | 2.013.400 | 2.013.400 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 344.000 | 353.700 | 351.800 | 333.100 | 334.400 | 366.100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 649.800 | 669.200 | 667.700 | 667.100 | 666.800 | 660.200 |
| Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.626.600 | 30.768.000 | 30.149.100 | 30.845.000 | 30.555.100 | 30.289.300 |



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

| | | | | | | -in EUR- |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Grundsteuer A | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Grundsteuer B | 1.330.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Gewerbsteuer | 3.100.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Gemeindeanteil an der EKSt. | 3.200.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Gemeindeanteil an der USt. | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Vergnügungssteuer | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Hundesteuer | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| Familienleistungsausgleich § 17 FAG | 420.000 | 510.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Summe | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |

Bei der Grundsteuer A sind die Erträge seit Jahren stabil.

Die Grundsteuer B zeigt in den letzten Jahren eine leicht steigende Tendenz, dieser Zuwachs ist in den Ansätzen für 2020 ff. mit jeweils 1.400.000 € berücksichtigt worden.

Seit 2015 entwickeln sich die Gewerbsteuererträge für die Stadt Wittstock/Dosse positiv. Im Jahr 2018 und 2019 konnte die Stadt mehr als 4 Mio. € vereinnahmen. Eine weiter anhaltende gute Wirtschaftslage wird prognostiziert, sodass für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Gewerbesteuererträge i.H.v. 3.700.000 € 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 3,8 Mio. € auf. In den Ansätzen für 2020 und 2021 ist diesem positiven Anstieg mit einem Ansatz von 3,7 Mio. € Rechnung getragen.

Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, welche im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ein Ergebnis von rund 700.000 € hat.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich in den letzten beiden Jahren bei rund 75.000 € eingependelt, somit wurde diese Summe in den Ansatz gebracht.

Die Hundesteuer ist nicht von so riesigen Schwankungen betroffen. Basis bildet aktuell die Hundesteuersatzung aus dem Jahr 2014. Eine Überarbeitung dieser Satzung ist für die Jahre 2020/2021 vorgesehen, sodass ab 2022 eine Satzung mit anderen Steuersätzen greifen soll.

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. Der Ansatz für das Jahr 2020 basiert auf den Orientierungsdaten vom 05.06.2019. Der Ansatz für 2021 und Folgejahre wurde an Hand der letzten Jahresdurchschnitte mit 440.000 € errechnet.

Insgesamt stellen die Erträge aus den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 33 % der ordentlichen Erträge in 2020 und mit 34% der ordentlichen Erträge in 2021 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 stets und ständig 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)

Die Schlüsselzuweisung (SZW) des kommunalen Finanzausgleichs vom Land ist immer noch die höchste Zuweisung für den Haushalt der Stadt. Mit einem Anteil von 24,5 % der gesamten Erträge in 2020 sowie in 2021 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 2020 mit Daten aus 2018 und für 2021 mit Daten aus 2019. In diesen beiden Jahren verzeichnete die Stadt gerade bei der Gewerbesteuer sehr hohe Erträge mit über 4 Mio. €. Für die Planjahre 2022 ff. erfolgte die Berechnung mit dem Ansatz an Erträgen aus der Gewerbesteuer von 3,7 Mio. €, 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 gleichbleibende Konstante.

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. In 2020 sind hier die Fördermittel für die Sanierungsmaßnahme Turnhalle Polthier (343.700€) sowie Grundschule Waldring (351.000€) in den Ansatz gebracht worden, somit ist der höhere Ansatz im Jahr 2020 zu erklären.

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 (pro Kind im Monat 125 €) sowie für Beitragsbefreiungen. Weiterhin verbergen sich hier die Zuweisungen der beteiligten Kommunen im Förderprogramm KLS (Bereitstellungen der Eigenmittel).

Erträge aus Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte (Auflösung PRAP)

Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderrichtlinien, die Stadt reicht Zuwendungen des Landes als Investitionszuschuss an Dritte weiter. 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.

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 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.

Nachfolgend eine Übersicht über die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Schlüsselzuweisungen | 7.575.600 | 7.530.700 | 7.386.600 | 8.146.800 | 8.096.000 | 8.045.100 |
| Schullastenausgleich §14 FAG | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Zuweisung f. übertragene Aufgaben § 24 FAG | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund/Land | 1.114.000 | 1.510.300 | 974.200 | 784.500 | 614.600 | 424.600 |
| Zuweisung f. lfd Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.876.900 | 4.156.700 | 4.300.800 | 4.291.600 | 4.191.200 | 4.096.200 |
| Erträge aus Zuweisung vom Land zur Weiterreichung an Dritte (Auflösung PRAP) | 18.100 | 72.000 | 114.600 | 142.300 | 160.800 | 175.100 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand | 2.033.600 | 2.227.200 | 2.248.600 | 2.249.600 | 2.237.900 | 2.264.900 |
| Summe | 15.308.200 | 16.206.900 | 15.734.800 | 16.324.800 | 16.010.500 | 15.715.900 |

3.1.3. Sonstige Transfererträge

Die Kontengruppe 42 - sonstige Transfererträge wird 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 ab 2020 bei der Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

| | | | | | | -in EUR- |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe/-bereich | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5112 - Stadtsanierung | 443.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113 - Stadtumbau Ost | 361.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| | | | | | | -in EUR- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Verwaltungsgebühren | 277.400 | 299.000 | 302.000 | 311.000 | 309.000 | 309.000 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.509.800 | 1.059.100 | 985.100 | 1.023.100 | 1.019.100 | 1.023.100 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 45.400 | 54.400 | 54.100 | 51.900 | 50.900 | 50.600 |
| Summe | 1.832.600 | 1.412.500 | 1.341.200 | 1.386.000 | 1.379.000 | 1.382.700 |

Die hauptsächlichen Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren werden im Bürgerbüro durch das Einwohnermeldewesen, das Standesamt und die KFZ-Zulassung im Jahr 2020 mit rund 270 T€ und in 2021 mit rund 280 T€ vereinnahmt. Des Weiteren werden Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungsgebührensatzung in verschiedenen Bereichen generiert. Die Verwaltungsgebühren unterliegen kaum Schwankungen.

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 Abfall bei den Benutzungsgebühren ist im Wesentlichen auf die Umsetzungen der neuen Kitabestimmungen zurückzuführen. Wurden im Jahr 2019 noch 526.900 € für die Benutzung der Kindertagesstätten veranschlagt, sind es in 2020 nur noch 365.300 € und in 2021 ff. nur noch 295.300 €. Im Wesentlichen begründet liegen die Mindereinnahmen darin, dass 20% der Beitragspflichtigen unter die Regelung der Beitragsbefreiungsverordnung fallen und somit seit 01.08.2019 vom Kitabeitrag befreit sind. Die Benutzungsgebühren Mittagessen hatten im Jahr 2019 noch einen Ansatz i.H.v. 272.000 €, welche in 2019 und somit auch für 2020ff nicht zum Tragen kamen, da die Abrechnung des Essengeldes weiterhin über den Essenanbieter (laut Essengeldsatzung) erfolgt und die Stadt nur den Differenzbetrag an den Essenanbieter zahlt.

Bei den Friedhofsgebühren und bei den Parkgebühren ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

In der Finanzplanung 2022 ff. ist ein leichter Anstieg ersichtlich, da eine Überarbeitung der Satzung Straßenreinigung- und Winterwartung (aktuelle Fassung ist aus dem Jahr 2004) sowie die Umlage von Verwaltungsgebühren bei der Gebühr Wasser und Boden gemäß § 80 (2) Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) eingeplant wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen ergeben sich zu 96,5 % aus Straßenausbaubeiträgen.

3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte unterteilen sich in folgende Arten:

| | | | | | | -in EUR- |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Mieten und Pachten | 1.102.200 | 1.230.000 | 1.227.900 | 1.258.300 | 1.288.700 | 1.288.700 |
| Erträge aus Verkauf von Waren | 758.200 | 704.700 | 704.700 | 724.700 | 724.700 | 724.700 |
| Summe | 1.860.400 | 1.934.700 | 1.932.600 | 1.983.000 | 2.013.400 | 2.013.400 |

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 Pächterträgen für Windkraftanlage/Funkstationen mit jährlich 577 T € zusammen.

Eine weitere große Position mit jährlich 439 T€ sind die Einnahmen im Bereich der Wohnhäuser und Garagen/Gärten, welche durch die GWV für die Stadt verwaltet werden.

Gleichzeitig liegt auch in dieser Position die Steigerung vom Ansatz 2019 zu den Ansätzen 2020ff. begründet.

Ab dem Jahr 2020 werden die Ansätze nach dem Bruttoprinzip veranschlagt, d.h. dass die tatsächlichen Einnahmen aus der Vermietung auf dem Ertragskonto und die dazugehörigen Ausgaben, wie Verwaltergebühr und Unterhaltungskosten, auf den jeweiligen Aufwandskonten geplant werden.

Die Buchungen nach dem Bruttoprinzip erfolgen schon seit Jahren, nur die Planung ist bislang auf dem Ertragskonto in Höhe des Zahlflusses in 2019 mit 220 T€ erfolgt, bei den Aufwendungen wurden bisher nur die Verwaltergebühren geplant.

Für die beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021 stellt sich somit das Zahlenwerk hierfür im Plan wie folgt dar:

| | -in EUR- | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Produkt/Konto/Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 111320/441101 - Mieten u. Pachten fremdverw. Wohnobjekte | 330.000 | 330.000 |
| 111320/521110 - Unterhaltung fremdverw. Wohnobjekte | 90.000 | 90.000 |
| 111320/524110 - Verwaltergebühr u. Bewirtschaftung fremdverw. Objekte | 61.000 | 61.000 |
| Verbleib im Haushalt | 179.000 | 179.000 |

Kleine Erhöhungen (6 T€) werden durch die Anpassung des Erbbauzinses der Apotheker-Marschall-Stiftung erreicht.

Die Erträge aus dem Verkauf von Waren beinhalten hauptsächlich die Holzverkäufe und die Vermarktung von Wildbret bei der Forst. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz bei den Holzverkäufen um 55 T€ niedriger. Temporäre Preisschwankungen am Markt sowie eine derzeit abwärts gerichtete Holzpreisentwicklung ziehen eine Anpassung der zu erwartenden Holzerlöse mit sich. In den Finanzplänen ab 2022 ist dann wieder eine Steigerung zu erwarten.

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 2020 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 (54.100 €), welche auch erst ab dem Haushaltsjahr 2020 Bestandteil ist und somit die Abweichung vom Ansatz 2019 erklärt. Auch erhält die Stadt Erstattungen vom Landkreis für die Schulkosten für Schüler sowie eine Kitaumlage für Kinder aus Fremdgemeinden, jährlich 116 T€. Weiterhin sind hier die Erstattungen im Produkt ARGE von Gemeinden für Aufwendungen für das externe und interne Kooperationsmanagement i.H.v. 36.100 € geplant.

Personalkostenerstattungen finden sich bei den Erstattungen von Zweckverbänden wieder und die Erhöhungen in 2020 und 2021 kommen durch tarifliche Steigerungen zustande.

Bei den Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sind Bildungsgutscheine für die Erzieherausbildung und durch Elternzeit zeitlich befristete Personalkostenerstattungen (nur in 2020) berücksichtigt.

Die Erstattung von verbundenen u. privaten Unternehmen beinhaltet die Erstattung von der LaGa Wittstock/Dosse 2019 gGmbH für die Miete in der Burgstraße 2 für 2020 nur noch anteilig, da nach Umzug des Ordnungsamtes der LaGa gGmbH Räumlichkeiten in der Heiligegeiststr. zur Verfügung gestellt werden. Außerdem werden hier die Betriebskostenerstattungen z.B. für das Eltern-Kind-Zentrum, die Schwimmhalle und die Mehrzweckhalle in den Ansatz gebracht.

Die große Veränderung des Ansatzes von 2019 zu 2020 lässt sich durch die für 2019 geplanten Betriebskostenerstattungen durch die LaGa gGmbH für die Nutzung des Lagageländes erklären, welche nach Beendigung der Landesgartenschau nicht mehr bestehen.

In den Erstattungen von übrigen Bereichen sind u.a. Betriebskostenerstattungen für vermietete Objekte und Erträge von Bauhofleistungen für Privatpersonen z.B. Ausleihe Geräte enthalten. Der Ansatz 2020 ff. ist im Vergleich zum Ansatz 2019 um rund 10 T€ geringer, da auch hier bis 2019 Personalkosten von einer befristeten Personalgestellung erstattet wurden.

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erstattungen vom Land | 4.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände | 171.000 | 209.800 | 209.800 | 209.400 | 209.400 | 242.400 |
| Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 23.000 | 27.700 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 31.300 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Erstattungen von verbundenen u. privaten Unternehmen | 82.300 | 25.900 | 41.700 | 23.400 | 24.700 | 23.400 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 63.600 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| Summe | 344.000 | 353.700 | 351.800 | 333.100 | 334.400 | 366.100 |

3.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen befinden sich folgende Ertragsarten:

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertragsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Konzessionsabgaben | 390.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 118.100 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 141.700 | 157.000 | 155.500 | 154.900 | 154.600 | 148.000 |
| Summe | 649.800 | 669.200 | 667.700 | 667.100 | 666.800 | 660.200 |

In diesem Bereich werden die Konzessionsabgaben von Strom- und Gaslieferanten dargestellt, der Ansatz für 2020 ff. wurde auf das durchschnittliche Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Unter den weiteren ordentlichen Erträgen verbergen sich neben den Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge (2020/2021 – jeweils 62 T€) auch die Buß- und Verwargelder mit jährlich 65 T€. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung bei den Mahn- /Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen zu verzeichnen.

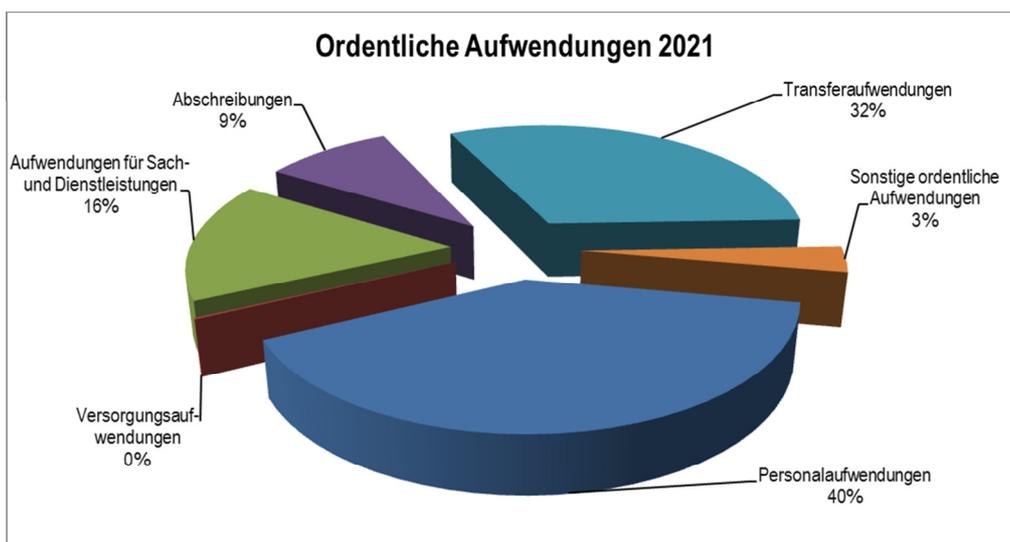
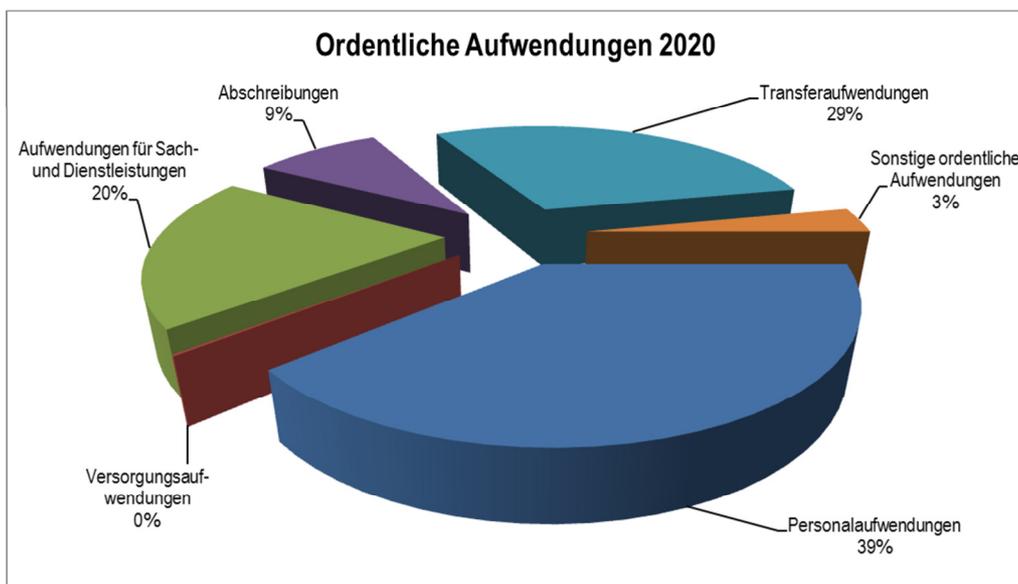
Die Auflösung von sonstigen Sonderposten ist nicht zahlungswirksam und umfasst die unentgeltliche Überlassung (Schenkung) z.B. von Straßen.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen weist für die beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021 einen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr für 2020 um 7% und für 2021 um 6,3% auf. In den folgenden Finanzplänen ab 2022 ist ein Abfall zu verzeichnen. Die genauen Erläuterungen sind in den nachfolgend dargestellten einzelnen Aufwandsarten erläutert.

Nachfolgend wird die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2019 bis 2024 dargestellt.

| | | | | | | -in EUR- |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Personalaufwendungen | 11.236.800 | 12.381.600 | 12.763.500 | 12.656.100 | 12.656.500 | 12.628.900 |
| Versorgungsaufwendungen | 8.900 | 53.500 | 54.800 | 56.000 | 57.300 | 58.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.191.800 | 6.248.200 | 5.015.200 | 4.618.400 | 4.575.200 | 4.585.200 |
| Abschreibungen | 2.703.600 | 2.895.900 | 2.954.100 | 2.898.600 | 2.829.000 | 2.803.300 |
| Transferaufwendungen | 9.808.100 | 9.429.300 | 10.001.400 | 9.448.900 | 8.932.000 | 8.512.300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.030.900 | 1.063.900 | 1.066.700 | 1.051.000 | 1.048.500 | 1.047.600 |
| Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.980.100 | 32.072.400 | 31.855.700 | 30.729.000 | 30.098.500 | 29.636.000 |



3.2.1. Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Personalkosten auf 12.381.600 € und liegen somit mit 1.144.800 € (10 %) über dem Haushaltsansatz 2019. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt der Ansatz für die Personalkosten bei 12.763.500 €, dies entspricht einer Steigerung von 3,1 % und 381.900€ entgegen dem Haushaltsjahr 2020. Dem gegenüber stehen zweckgebundene Erträge im Jahr 2020 in Höhe von 3.952.900 € (davon 3.829.600 € Personalkostenzuschuss Kita) und 3.935.200 € zweckgebundene Erträge sind für das Jahr 2021 geplant.

| | -in EUR- | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Übersicht Personalkosten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| Personalaufwendungen | 12.381.600 | 12.763.500 |
| Personalkostenerstattungen | 3.829.600 | 3.829.600 |
| Saldo (Aufwendung - Ertrag) | 8.552.000 | 8.933.900 |

Ausschlaggebend für die Erhöhungen der Personalkosten sind u.a. die letzten Tarifabschlüsse, im Jahr 2019 betragen die durchschnittlichen Erhöhungen 3,09% und für 2020 liegt die durchschnittliche tarifliche Erhöhung bei 1,06%. Gleichzeitig läuft der aktuelle Tarifvertrag zum 30.08.2020 aus, sodass für die Planung orientiert am Tarifabschluss des TV-Ls in 2019 (Erhöhung um 8%) eine tarifliche Steigerung von 5 % ab 01.09.2020 einkalkuliert wurde. Darüber hinaus sind die im Rahmen der Einführung der Entgeltordnung tariflich bedingten Erhöhungen umgesetzt worden und somit zu berücksichtigen.

Des Weiteren gab bzw. gibt es zusätzlichen Stellenbedarf im Bereich Kita (pädagogisches Personal u. Verwaltung), Außendienst, Büro des Bürgermeisters, Gärtner, Sachgebietsleitung TUIV, Bauingenieur, Sachgebiet Planung/Kooperation. Auch die Strukturveränderung mit der Schaffung des Amtes Kultur und Tourismus hat eine Erhöhung der Personalkosten zur Folge.

Für die Folgejahre wurden und werden Stellen, deren Stelleninhaber durch den Renteneintritt ausscheiden, hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der Nachbesetzung und Möglichkeiten der Aufgabenumstrukturierung geprüft und entsprechende Maßnahmen definiert, die in Zukunft zu Personalkostenreduzierungen führen sollen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen nach Arten, unterteilt in zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen, über die Jahre 2019 bis 2024.

| | -in EUR- | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Dienstaufwendungen Beamte | 202.700 | 154.000 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 8.900.700 | 9.737.200 | 10.110.700 | 10.020.700 | 10.020.700 | 9.992.600 |
| Versorgungskassenbeiträge Beamte | 142.400 | 183.600 | 131.400 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 288.600 | 334.700 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.714.200 | 1.932.800 | 1.989.700 | 1.989.700 | 1.989.700 | 1.989.700 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte | 7.500 | 6.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Arbeitsicherheit | 13.100 | 18.600 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.700 |
| Präventionsmaßnahmen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zahlungswirksame Personalaufwendungen | 11.270.200 | 12.368.200 | 12.749.900 | 12.642.000 | 12.642.200 | 12.614.400 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.900 | 6.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.400 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen | 4.400 | 13.400 | 13.600 | 14.100 | 14.300 | 14.500 |
| Summe Personalaufwendungen | 11.274.600 | 12.381.600 | 12.763.500 | 12.656.100 | 12.656.500 | 12.628.900 |

3.2.2. Versorgungsaufwendungen

| | | | | | | -in EUR- |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 37.300 | 38.100 | 38.800 | 39.600 | 40.400 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 8.900 | 16.200 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.300 |
| Summe | 8.900 | 53.500 | 54.800 | 56.000 | 57.300 | 58.700 |

Die Versorgungsaufwendungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und belaufen sich im Haushaltsplan 2020 auf insgesamt 53.500 € und für 2021 auf 54.800€. Die zu bildenden Rückstellungen werden durch die Versorgungskasse ermittelt. Das Grundlagenschreiben vom 29.03.2019 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.185.900 | 2.078.800 | 959.300 | 665.800 | 610.700 | 596.000 |
| Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 769.800 | 894.100 | 837.900 | 808.000 | 809.400 | 805.000 |
| Mieten und Pachten / Leasing | 105.800 | 132.800 | 147.100 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.619.600 | 1.727.600 | 1.703.400 | 1.652.400 | 1.652.400 | 1.652.400 |
| Haltung von Fahrzeugen | 232.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 51.600 | 88.000 | 85.400 | 82.300 | 79.300 | 78.100 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.190.500 | 1.048.800 | 1.004.000 | 972.000 | 985.500 | 1.015.800 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.600 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| Summe | 5.191.800 | 6.248.200 | 5.015.200 | 4.618.400 | 4.575.200 | 4.585.200 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 6.248.200 € und im Haushaltsjahr 2021 auf 5.015.200 €. Das sind im Gegensatz zum Vorjahr (Ansatz 2019) Mehraufwendungen in Höhe von 1.056.400 € für das Haushaltsjahr 2020. Die Veränderung von 2020 zu 2021 weist dann eine Verringerung der Aufwendungen um 1.233.000 € auf und nimmt somit wieder das Niveau von 2019 an. In den Finanzplänen ist dann für 2022 bis 2024 eine weitere Verringerung der Aufwendungen um rund 500.000 € verzeichnet. 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 zu stemmen. 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 den größten Schwankungen unterlegen. Der starke Anstieg um 892.900 € in 2020 lässt sich u.a. mit folgenden Maßnahmen begründen:

- Sanierung Turnhalle Polthier (326.600 €)
- Sanierung Grundschule Waldring (316.000 €)
- Sanierung einer Sanitäreinheit und der Grundleitungen Kita Waldring (100.000 €)
- Zuwegung Kita Regenbogen (Berlinchen) (15.000 €)
- Sanierung Giebel Schlauchlager FFW (25.000 €)
- Sanierung Steinpergola (Unfallgefahr) Kita Dossespatzen (20.000 €)
- Austausch defekte Heizungspumpe Turnhalle Freyenstein (10.000 €)
- Sicherungsmaßnahmen Burg Goldbeck (10.000 €)
- Sanierung/Erneuerung Fäkaliengrube Dorfgemeinschaftshaus Christdorf (7.500 €)
- Schonbelag Stadthalle (20.000 €)

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

In der Position Unterhaltung des sonstigen Vermögens handelt es sich mit 484 T€ im Jahr 2020 (54% des Gesamtbetrages) um Straßenunterhaltung einschließlich Nebenanlagen (Brücken, Durchlässe, Bushäuschen, Straßenbeleuchtung) und Pflege der Grünflächen in der Stadt sowie in den Ortsteilen. Die nächst größere Position sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Software i.H.v. jährlich 111.900 €. 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 lassen zum Teil mit der Maßnahme Sanierung Durchlass Splitterbach mit 20T€ und den höhere Aufwendungen der Grünflächenpflege mit 16 T€ erklären, aber auch die temporäre Konzentration der Mittelanmeldungen auf die beiden Haushaltsjahre 2020/2021 für die Unterhaltung der Geräte/Ausstattung in den Einrichtungen spielen eine Rolle.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing weisen eine Steigerung auf, die darin begründet liegt, dass die Thematik Leasing für die Anschaffung von EDV-Technik in diesen Haushalt eingeflossen ist. Eine Verringerung von Investitionsspitzen ist somit gegeben. Gleichwohl gibt es aber auch Erhöhung für Telefon- und Kopierkosten, u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Standorte.

Die Bewirtschaftungskosten unterliegen einer ständigen Steigerung resultierend aus Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen, aber auch auf Grund der Inbetriebnahme neuer Standorte (Neue Empfangsgebäude, Jugendclub Schlosserei, Anbau Umkleide Stadion, Güterboden, Wagenwerkstatt, Max-Schmeling-Halle). Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten im Jahr 2020 im Vergleich zum Ansatz 2019 liegt bei 6,6%. Schwankungen in den Gesamtkosten sind zum Teil durch die Forst entstanden, da hier für die Waldbewirtschaftung zusätzlich Ansätze für Maßnahmen mit Fördermitteln enthalten sind

Die Kosten für die Fahrzeughaltung können weiterhin konstant gehalten werden und umfassen die Bereiche Feuerwehr, Bauhof, Straßenreinigung, Öffentliches Grün und die Forst.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte umfassen die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung. Der Ansatz 2020 beläuft sich auf 88.000 € und der für 2021 auf 85.400 €. Der Zuwachs in 2020 von 36.400 € (70,5%) im Vergleich zum Vorjahr ist zum einem auf den größeren Bedarf bei der Aus- und Fortbildung zurückzuführen (mehr Azubis in den Kita's, Lehrgang geprüfte Ordnungsdienstmitarbeiter) und zum anderen auf einem erheblichen Mehrbedarf von 77,77 % (18 T€ Ansatz 2019, 32 € Ansatz 2020) bei der Dienstbekleidung der Feuerwehr. Gemäß einer neuen Richtlinie ist die Neuanschaffung der Dienstbekleidung notwendig.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind neben Unterrichts-/Lernmitteln, Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung sowie Spiel-/Beschäftigungsmaterialien für die Kitas und Schulen i.H.v. 138.900 € und Veranstaltungskosten von 76 T€ für 2020 und 74 T€ für 2021 als größte Posten auch die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (175 T€). Der Kosten für den Winterdienst sind auf 77 T€ abgefallen, besondere Vorkommnisse sind nicht in der Planung berücksichtigt. Mit einem Ansatz von 347.700 € ist die Aufwendung für die Verpflegung in den Kindertagesstätten eine weitere große Position.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist die Tendenz der Ansätze abfallend, hier liegen die Ursachen bei den Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung, welche eine Differenz zum Ansatz 2019 von 20 T€ ausweist. Auch die Bearbeitung der Anträge auf Erstattung des Essengeldes ist auslaufend. Waren in Jahr 2019 noch 100 T€ im Ansatz, sind es in 2020 nur noch 20 T€ und 2021 nur noch 10 T€.

Des Weiteren greift auch hier die Essengeldsatzung. Ist man mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2018/2019 noch davon ausgegangen, dass die Stadt das komplette Essengeld an den Essenanbieter zahlt und die Eltern an die Stadt erstatten, wurde mit in Kraft treten der Essengeldsatzung durch die Stadt nur der Differenzbetrag an den Essenanbieter gezahlt. Daher betrug der Ansatz für die Aufwendungen Verpflegung im Jahr 2019 noch 430.400 €.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen die Mitgliedsbeiträge und sind eine gleichbleibende Größe im Haushalt.

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Abschreibungen | 2.703.600 | 2.895.900 | 2.954.100 | 2.898.600 | 2.829.000 | 2.803.300 |

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 2019 bis 2024 dargestellt:

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 2.525.300 | 1.786.300 | 2.344.600 | 2.302.000 | 1.804.900 | 1.405.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 336.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 |
| Kreisumlage an Landkreis OPR | 6.946.800 | 7.242.000 | 7.255.800 | 6.745.900 | 6.726.100 | 6.706.300 |
| Summe | 9.808.100 | 9.429.300 | 10.001.400 | 9.448.900 | 8.932.000 | 8.512.300 |

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

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich/-gruppe | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1111 – Gemeindeorgane und innere Verwaltungs-angelegenheiten (Förderung Ortsteile) | 24.000 | 24.800 | 29.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 1221 – Ordnungsaufgaben (Tierschutzverein - Kastration) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261 – Feuerwehr | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 2811 – Heimat- und sonstige Kulturpflege (Seniorenbeirat) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3652 – Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | 124.000 | 165.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Sozialraumbudget) | 23.500 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 4241 – Schwimmhalle | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| 5112 – Stadtsanierung | 576.300 | 124.700 | 85.700 | 119.800 | 138.000 | 151.900 |
| 5113 – Stadtumbau Ost | 361.800 | 336.600 | 574.100 | 552.000 | 337.600 | 208.800 |
| 5115 - Landesgartenschau 2019 | 0 | 75.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5231 – Denkmalschutz- und pflege (Unterstützung Kirchensanierung) | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5512 – Campingplatz Blanschen | 14.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 5521 – Öffentliche Gewässer (Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände) | 243.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 5551 – Forst und Jagd (Mitgliedsbetrag Wasser- und Bodenverband) | 21.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 5711 – Wirtschaftsförderung (Ausschilderung Radrouten, ARGE für Konversion) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5712 – ARGE „Kooperation Wachstumskern“ | 721.500 | 174.000 | 619.500 | 585.900 | 285.000 | 0 |
| 5713 - Regionalentwicklung | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5751 – Tourismusbüro (Tourismusv. Wittstocker Land e.V.) | 17.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7101 - Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung | 98.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7102 - Stiftung Unser Wittstock/Dosse | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.525.300 | 1.786.300 | 2.344.600 | 2.302.000 | 1.804.900 | 1.405.000 |

In den Haushaltsjahren sind starke Schwankungen bei den Ansätzen ersichtlich. Ausschlaggebende Produktbereiche sind 5112 – Stadtsanierung, 5113 – Stadtumbau Ost, 5712 – ARGE „Kooperation Wachstumskern“. Bei der ARGE „Kooperation Wachstumskern“ wurden 2018 zwei neue Kooperationspartner (Amt Putlitz-Berge, Gemeinde Groß Pankow) aufgenommen, welche zu Beginn einen höheren Bedarf angezeigt haben. Das Zahlenwerk bei der Stadtsanierung und dem Stadtumbau Ost beinhaltet die bestätigten Förderbescheide sowie den Förderantrag des Programjahres 2020.

Steigerungen im Vergleich zum Vorjahresansatz sind bei den Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft ersichtlich, für 2020 erhält die Kita Rittersporn einen zusätzlichen Unterhaltungskostenzuschuss i.H.v. 21 T€ wegen umfangreichen Sanierungsarbeiten. Ab 2021 sind die Steigerungen durch die Kinderzahlen begründet. Für 2020 und 2021 ist ein Zuschussbedarf (siehe anhängigen Wirtschaftsplan) für die LaGa Wittstock/Dosse 2019 gemeinnützige GmbH ermittelt worden. Auch zeigt die oben aufgeführte Tabelle eine Zunahme im Bereich Tourismusbüro von 10 T€ (5.000 € - Tourismusverband Prignitz e.V. und 5.000 € - Museumspädagoge/-in) auf.

Die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 401.000 € wurde wie folgt ermittelt ► Planansatz Gewerbesteuer 3.700.000 € / 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 (7,2 Mio. € in 2020/2021) geht an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Für die Jahre 2020/2021 wurde mit einem Hebesatz von 41 v.H., aufgrund des beschlossenen Haushaltes 2020 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Personalrat) | 12.800 | 15.300 | 14.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit SW/FFW; Einsatzkosten, amtsärtl. Untersuchg. FFW; Schülerbeförderungskosten) | 161.300 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher/ Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren; Gerichts-/Honorarkosten, Öffentl. Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten, Kontogebühren u. ä.) | 362.200 | 383.700 | 366.500 | 350.600 | 348.100 | 347.200 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 326.500 | 343.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a. Schulumlage, Kitaumlage, Verwaltergebühr GWV) | 185.100 | 143.200 | 143.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Differenz aus Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen) | -17.000 | -4.300 | -4.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Summe | 1.030.900 | 1.063.900 | 1.066.700 | 1.051.000 | 1.048.500 | 1.047.600 |

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist über die Jahre eine relativ konstante Größe. Leichte Unterschiede bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen lassen sich durch die unterschiedlichen Bedarfe bei den Aus- und Fortbildungen begründen.

Im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist bei den Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit mit in Kraft treten der Änderung der Entschädigungssatzung für die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder (01.01.2019) und der Entschädigungssatzung für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, sowie die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten der Stadt Wittstock/Dosse (01.06.2019) eine jährliche Erhöhung um 26.000 € eingetreten. Kleine Minderungen ergaben sich bei den Schülerbeförderungskosten.

Bei den Geschäftsaufwendungen gibt es bei in 2020 eine Steigerung um 21.500 €. Hauptgründe sind die gestiegenen Fernmeldegebühren und ein zusätzlicher Bedarf an Aufwendungen für die Kostenkalkulation der Feuerwehrgebühren.

Der Bereich Steuern und Versicherungen umfasst die gesamten Versicherungen für die innere Verwaltung (Haftpflicht, Gebäude, Schadensfallversicherungen) mit 325 T€. Die Niederschlagseinleitung in fremde Leitungssysteme kostet 13 T€ Abwasserabgabe und die Versicherungen im Bereich der Forst betragen 25 T€. Die Veränderung ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auf Steigerungen bei den Versicherungsbeiträgen zurückzuführen.

Die Veränderungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit enthält die Reduzierung der Kitaumlage (weniger Kinder und andere Kalkulationsgrundsätze) und auch hier spiegelt sich das Bruttoprinzip bei den durch die GWV verwalteten Wohnobjekten wieder (neuer Bereich jetzt bei Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen).

Buchungen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden momentan nur die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung ab.

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 11.000 | 11.400 | 11.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Gewinnanteile für Gesellschaftergemeinden und treugebende Gemeinden | 141.900 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 160.900 | 191.400 | 191.500 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |

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 2020 ff. wurden 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.

3.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen unterteilen sich wie folgt:

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Zinsaufwendungen an Land (für nicht verbrauchte FÖM) Wiedereinstellung in Stadtsanierung | 46.400 | 43.000 | 36.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen | 322.800 | 238.900 | 170.200 | 157.800 | 147.200 | 138.600 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwarentgelte und negative Guthabenzinsen an Kreditinstitute | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe | 374.200 | 305.900 | 219.200 | 193.800 | 183.200 | 174.600 |

Die Aufwendungen für Zinsen sinken in den kommenden Jahren, durch das Auslaufen von Kreditverträgen verringern sich die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Auch konnten die Kredite (7,3 Mio €) zur Deckung des kommunalen Miteleistungsanteils (KMA) für die Laga-Investition mit einem geringeren Zinssatz aufgenommen werden als geplant. Neu im Haushaltsplan 2020 und 2021 sind die Erstattungszinsen Gewerbesteuer jährlich in Höhe von 5 T€ sowie die Verwarentgelte (negative Guthabenzinsen) für 2020 mit 15 T€ und in 2021 mit 5 T€ veranschlagt.

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 davon ausgegangen, dass weder Verlust noch Gewinn erzielt wird. Das Ergebnis wird dann jeweils der Jahresabschluss ergeben.

| | | | | | | -in EUR- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Aufwendungen von Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Erträge sowie die Aufwendungen beinhalten folgende Vorgänge für 2020:

- 66.500 € Gewerbegebiet Stadtberg
- 58.300 € Gewerbegebiet Papenbrucher Chaussee
- 93.000 € Gewerbegebiet Papenbrucher Chaussee
- 14.000 € Jabeler Chaussee
- 30.000 € Baugrundstücke

Für 2021 umfassen die Erträge sowie die Aufwendungen folgende Vorgänge:

- 35.000 € Baugrundstücke

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 dem Zahlenwerk des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 (pflichtige Angabe für den Haushaltsplan 2020 und 2021) entwickelt sich in den Jahren 2019 bis 2024 wie folgt:

| | | | | | | -in EUR- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.700 | -571.200 | -831.500 | 670.900 | 940.300 | 1.104.200 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.115.700 | -1.561.500 | -1.149.200 | 505.300 | 500.400 | 651.400 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -1.236.400 | -2.132.700 | -1.980.700 | 1.176.200 | 1.440.700 | 1.755.600 |
| = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -1.084.000 | -1.120.800 | -771.700 | -715.000 | -642.800 | -651.600 |
| = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -2.320.400 | -3.253.500 | -2.752.400 | 461.200 | 797.900 | 1.104.000 |
| + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des | 5.665.588 | 3.345.188 | 91.688 | -2.660.712 | -2.199.512 | -1.401.612 |
| = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.345.188 | 91.688 | -2.660.712 | -2.199.512 | -1.401.612 | -297.612 |

Wie schon unter Punkt 1 beschrieben liegt bereits der Jahresabschluss 2019 mit dem vorläufigen Ergebnis 2019 vor, welches einen voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 i.H.v. 5.259.784 € ausweist. Somit verändert sich die obere Übersicht wie folgt:

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des | | 5.259.784 | 2.006.284 | -746.116 | -284.916 | 512.984 |
| = voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 5.259.784 | 2.006.284 | -746.116 | -284.916 | 512.984 | 1.616.984 |

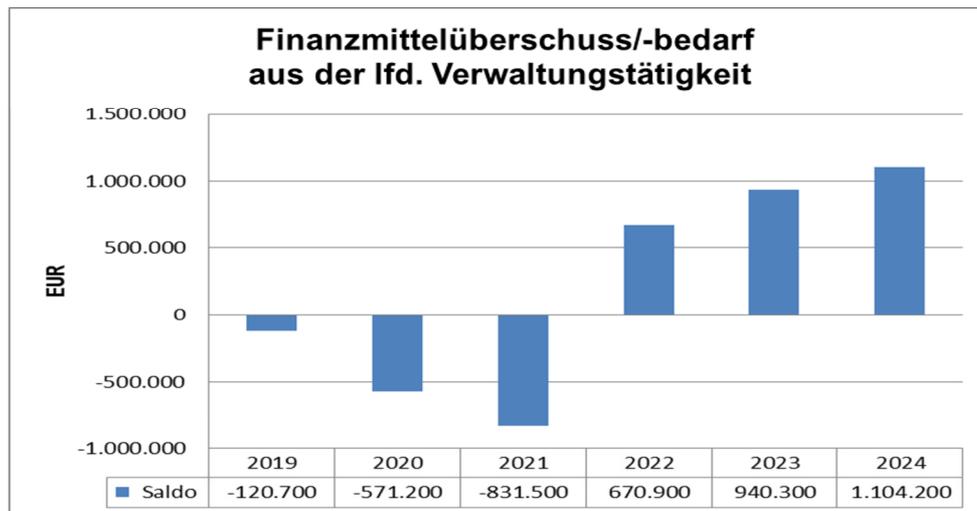
Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ist für die beiden Haushaltsjahre mit -3.253.500 € für 2020 und -2.752.400 € für 2021 im negativen Bereich. In den Finanzplänen 2022 bis 2024 ist ein positiver Anstieg erkennbar.

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.548.700 | 28.755.800 | 28.083.300 | 28.459.600 | 28.133.800 | 27.833.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.669.400 | 29.327.000 | 28.914.800 | 27.788.700 | 27.193.500 | 26.729.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.700 | -571.200 | -831.500 | 670.900 | 940.300 | 1.104.200 |

Das Diagramm zeigt die Entwicklung über die Jahre 2019 bis 2024.



Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt für das Jahr 2020 und 2021 einen Finanzmittelbedarf auf, ab 2022 wird ein Überschuss ausgewiesen. Die liquiden Mittel sind eine wichtige Grundlage für die zukünftige Investitionstätigkeit der Stadt. Das Hauptziel muss deshalb sein, Überschüsse in der Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

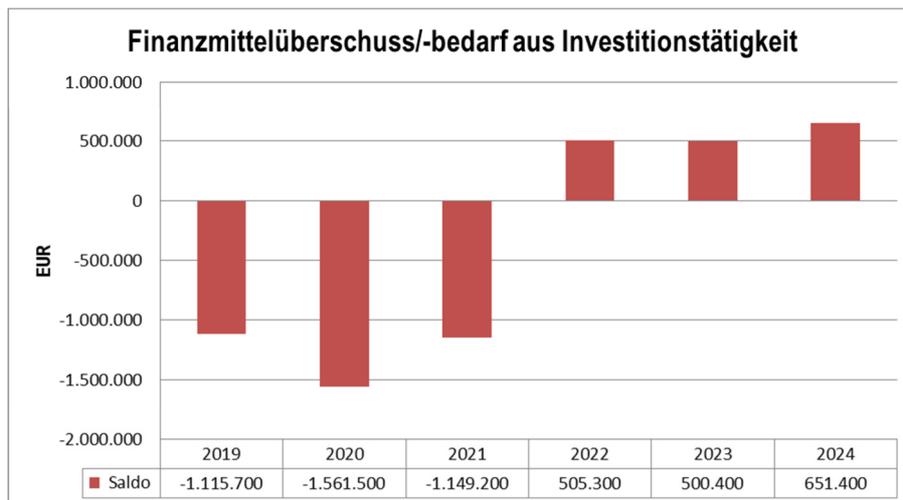
4.2. Investitionstätigkeit

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 2019 bis 2024 ist aus der nachfolgenden Übersicht und der anschließenden Grafik ersichtlich.

| | | | | | | -in EUR- |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.644.100 | 5.574.100 | 5.308.100 | 2.579.200 | 2.516.900 | 1.998.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.759.800 | 7.135.600 | 6.457.300 | 2.073.900 | 2.016.500 | 1.347.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.115.700 | -1.561.500 | -1.149.200 | 505.300 | 500.400 | 651.400 |

Das Diagramm zeigt die Entwicklung über die Jahre 2019 bis 2024.



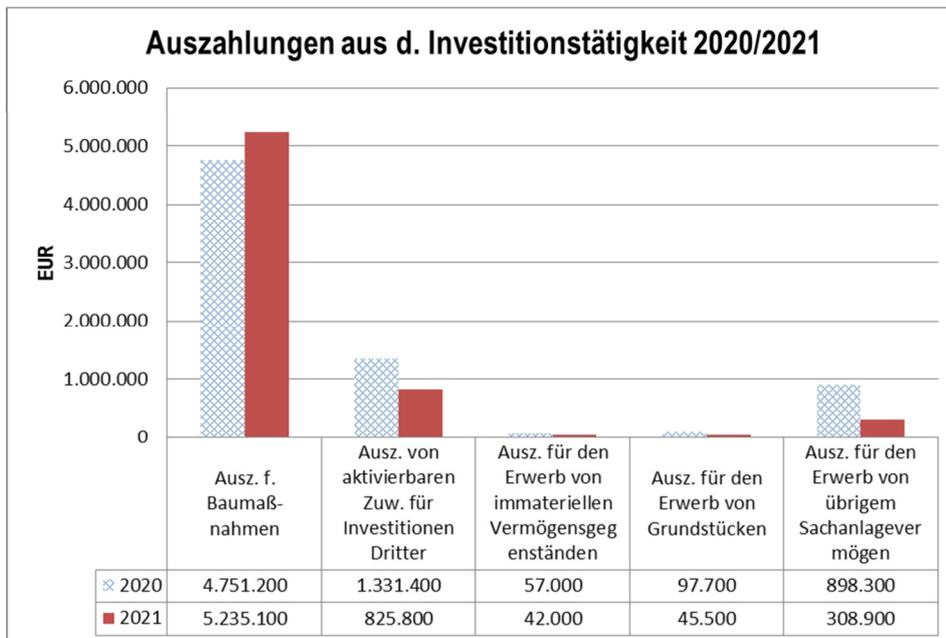
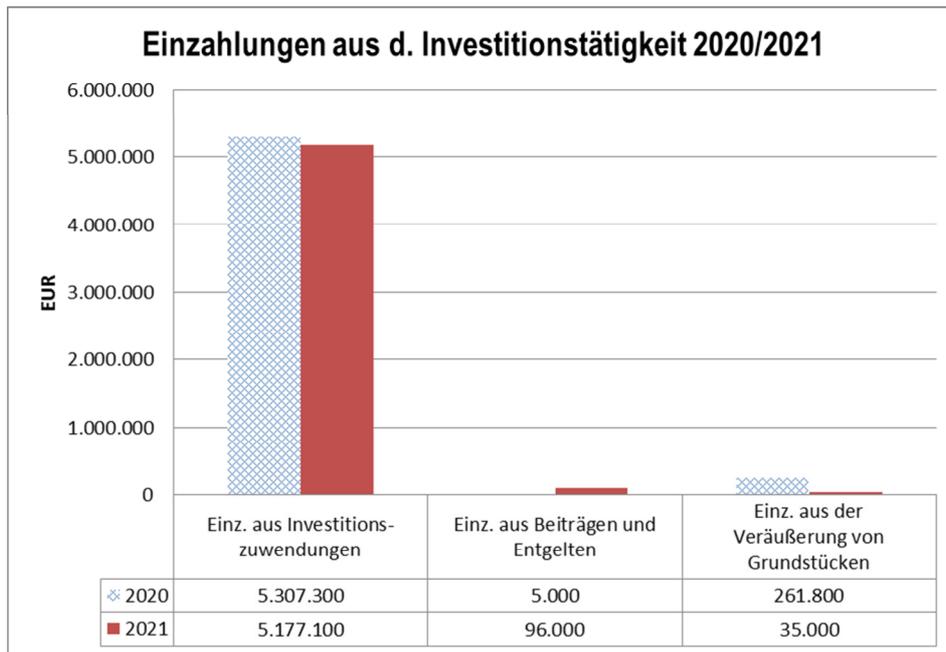
Für die Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2020 und 2021 reichten die Mittel der investiven Schlüsselzuweisung und der Förderungen längst nicht aus. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Zuschussbedarf für Investitionen in Höhe von 1.561.500 € und für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Zuschussbedarf von 1.149.200 € ermittelt.

Die Ausweisung des Überschusses ab 2022 ergibt sich aus der Summe der investiven Schlüsselzuweisung zzgl. den Mehrbelastungsausgleich für Straßen abzgl. geringer Eigenanteile für kleine Investitionsmaßnahmen. Die Reduzierung des Investitionsvolumens ab 2022 wurde vorgenommen, da in der Perspektive das Großprojekt Bildungscampus ansteht. Die Förderung städtebaulicher Maßnahmen wurde mit Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 neu strukturiert. Auch hier ist es erforderlich, die Auswirkungen abzuwarten. Weiter gibt es bei dem Thema Mehrbelastungsausgleich noch Regelungsbedarf, sodass für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 die Straßenbaumaßnahmen zurückgestellt wurden.

Zusammenfassend stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

| | | | | | | -in EUR- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.344.400 | 5.307.300 | 5.177.100 | 2.544.200 | 2.481.900 | 1.963.700 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 264.700 | 5.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Einzahlungen | 3.644.100 | 5.574.100 | 5.308.100 | 2.579.200 | 2.516.900 | 1.998.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.065.400 | 4.751.200 | 5.235.100 | 1.272.800 | 1.366.500 | 1.156.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 278.800 | 1.331.400 | 825.800 | 557.000 | 426.300 | 148.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 57.000 | 42.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 40.000 | 97.700 | 45.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 375.600 | 898.300 | 308.900 | 204.100 | 183.700 | 7.500 |
| Summe Auszahlungen | 4.759.800 | 7.135.600 | 6.457.300 | 2.073.900 | 2.016.500 | 1.347.300 |
| Saldo | -1.115.700 | -1.561.500 | -1.149.200 | 505.300 | 500.400 | 651.400 |

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 Feuerwehrfahrzeug
- Digitalpakt an Schulen
- Investitionszuschüsse an Dritte D/SG Altstadt und SSE
- Investitionszuschüsse an St. Marienkirche
- Bildungscampus Wittstock/Dosse – Schulzentrum
- Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau
- Güterboden

- Lokschuppen
- Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel
- Radweg Wittstock – Mirow
- Modernisierung Gymnasium KLS
- Dorfgemeinschaftshaus Berlinchen

Zum Bauvorhaben Bildungscampus Wittstock/Dosse – Schulzentrum sind in diesem Doppelhaushalt 2020/2021 und den Finanzplänen bis 2024 die voraussichtlichen Planungskosten enthalten. Die Baukosten werden aktuell ermittelt, die dazu resultierende Gesamtfinanzierung wird Bestandteil des nächsten Haushaltsplanes.

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

Erläuterung zur nachfolgenden Tabelle:

S = Saldo (Eigenanteil Stadt)
 FA = Finanzausgabe
 FE = Finanzeinnahme

- in EUR -

| Investitions-Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1111200001 | Anschaffung Hardware - Verwaltung | S | -34.100 | -10.500 | -11.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1111200001.2 | Anschaffung Hardware | FA | 27.500 | 10.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1111200001.7 | Anschaffung Hardware - Anzahlung Sachanlagen (GWG) | FA | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111200003 | Anschaffung Software unter 10.000 € | S | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111200003.2 | Anschaffung Software unter 10.000 € | FA | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111200010 | Anschaffung Software über 10.000 € | S | -42.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111200010.2 | DV-Software über 10.000 € | FA | 42.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111200011 | Dokumentenmanagementsystem | S | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 1111200011.4 | Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem | FA | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Grundstücksangelegenheiten | S | 174.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken | FE | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken | FA | 87.700 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1114000011 | BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung | S | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1114000011.2 | BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung | FA | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1114000012 | BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung | S | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1114000012.2 | BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung | FA | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1115000001 | Ausstattung Bauhof | S | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1115000001.2 | Ausstattung Bauhof (Fuhrpark) | FA | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1221000002 | Ausstattung mobiler Bürgerservice | S | -700 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1221000002.2 | Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG | FA | 700 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1261000001 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | S | -228.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000001.6 | Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge | FA | 436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000001.8 | Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land | FE | 207.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000003 | Ausstattung Feuerwehr/Feuerwehrtechnik | SS | -83.400 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000003.2 | Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung - BGA) | FA | 23.500 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000003.4 | Feuerwehrtechnik (lfd. Erneuerung-GWG) | FA | 11.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions-Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1261000003.10 | Feuerwehr (Ausstattung allg. - BGA) | FA | 62.700 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000003.14 | Anzahlung SoPo auf Zuweisung vom Land | FE | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000003.21 | Feuerwehr (Ausstattung allg. - GWG) | FA | 6.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000007 | Flachspiegelbrunnen | S | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1261000007.2 | Flachspiegelbrunnen | FA | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2111200001 | Ausstattung Diesterweg-Grundschule | S | -7.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2111200001.2 | Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA) | FA | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111200001.10 | Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG) | FA | 4.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2111300001 | Ausstattung Waldring-Grundschule | S | -9.200 | -2.700 | -6.500 | 0 | 0 |
| 2111300001.2 | Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA) | FA | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 2111300001.4 | Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG) | FA | 3.700 | 2.700 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2161200001 | Ausstattung Dr.-Wilhelm-Poithier-Oberschule | S | -15.700 | -9.500 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2161200001.2 | Ausstattung (BGA) | FA | 8.400 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2161200001.4 | Ausstattung (GWG) | FA | 7.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2171200001 | Ausstattung Gymnasium | S | -23.300 | -10.800 | -900 | 0 | 0 |
| 2171200001.2 | Ausstattung Gymnasium (BGA) | FA | 1.400 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2171200001.4 | Ausstattung Gymnasium (GWG) | FA | 5.900 | 4.000 | 900 | 0 | 0 |
| 2171200001.8 | Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Ausstattung Gymnasium | FA | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2171200005 | Modernisierung Gymnasium | S | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2171200005.5 | Zuwendung vom Land (Bedarfszuweisung nach FAG) Eigenanteil Schulinfrastruktur | FE | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2431100001 | Digitalpakt an Schulen | S | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | 0 |
| 2431100001.1 | Digitalpakt Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land | FE | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2431100001.2 | Digitalpakt Anzahlung Sachanlagen (BGA) | FA | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 2521000002 | Aussichtsplattform Scharfenberg | S | -39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2521000002.11 | AiB Sonstige Baumaßnahmen - Aussichtsplattform (Kaverne) | FA | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2811000001 | Torbogenhaus Ausstattung | S | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2811000001.4 | Torbogenhaus Ausstattung - BGA | FA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651200003 | Ausstattung Kita Waldring | S | -10.800 | -4.100 | -3.600 | 0 | 0 |
| 3651200003.2 | Ausstattung Kita Waldring (GWG) | FA | 9.200 | 2.100 | 1.700 | 0 | 0 |
| 3651200003.4 | Ausstattung Kita Waldring (BGA) | FA | 1.600 | 2.000 | 1.900 | 0 | 0 |
| 3651300002 | Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen) | S | -2.300 | -1.400 | 0 | -700 | 0 |
| 3651300002.2 | Ausstattung Kita Regenbogen (GWG) | FA | 2.300 | 1.400 | 0 | 700 | 0 |
| 3651400002 | Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10 | S | -15.900 | -5.900 | -600 | -1.600 | 0 |
| 3651400002.2 | Ausstattung Kita Kinderland (BGA) | FA | 7.500 | 3.000 | 0 | 1.600 | 0 |
| 3651400002.12 | Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG) | FA | 8.400 | 2.900 | 600 | 0 | 0 |
| 3651400003 | Baumaßnahme Umbau Torbogenhaus zum Hort Kita Kinderland | S | -49.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651400003.1 | AiB Hochbau - Umbau TBH zum Hort | FA | 49.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651500002 | Ausstattung Kita Dossespatzen | S | -4.000 | -5.900 | -1.200 | 0 | 0 |
| 3651500002.4 | Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG) | FA | 2.100 | 1.900 | 1.200 | 0 | 0 |
| 3651500002.6 | Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA) | FA | 1.900 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3651600002 | Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow) | S | -2.100 | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 3651600002.4 | Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG) | FA | 2.100 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3651600002.8 | Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA) | FA | 0 | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 |

| Investitions-Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3651700002 | Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | S | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651700002.1 | AiB - Hochbaumaßnahmen | FA | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651700003 | Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | S | -3.000 | -1.500 | -600 | 0 | 0 |
| 3651700003.2 | Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA) | FA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651700003.4 | Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (GWG) | FA | 1.000 | 1.500 | 600 | 0 | 0 |
| 3651800002 | Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein) | S | -3.500 | -3.500 | 0 | -1.500 | 0 |
| 3651800002.2 | Ausstattung Kita Spatzennest (BGA) | FA | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3651800002.4 | Ausstattung Kita Spatzennest (GWG) | FA | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| 3661000003 | Ausstattung Jugendeinrichtungen | S | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | 0 |
| 3661000003.4 | Ausstattung (GWG) | FA | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 |
| 4241100001 | Baumaßnahmen und Ausstattung Turnhalle Waldring | S | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241100001.4 | Ausstattung (GWG) | FA | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120003 | Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung | S | -17.300 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120003.2 | Ausstattung TH Polthierstr. (GWG) | FA | 8.900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4241120003.3 | Ausstattung TH Polthierstr. (BGA) | FA | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000019 | Investitionszuschüsse an Dritte D/SG Altstadt | S | -118.200 | -107.700 | -51.400 | -41.800 | -23.800 |
| 5112000019.4 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an übrige Dritte | FA | 136.400 | 153.000 | 257.000 | 208.800 | 118.800 |
| 5112000019.8 | Anz. PRAP Zuweisung vom Land für Dritte | FE | 472.800 | 430.700 | 205.600 | 167.000 | 95.000 |
| 5112000019.9 | Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte | FE | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000019.10 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV | FA | 459.600 | 390.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000021 | Bildungscampus Wittstock/Dosse - Schulzentrum (D/Tuchfabrik) (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000026,30,32) | S | -239.100 | -401.400 | -144.300 | -96.800 | -60.500 |
| 5112000021.2 | Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Schulzentrum | FE | 676.000 | 805.400 | 577.000 | 387.000 | 242.000 |
| 5112000021.4 | Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Schulzentrum | FA | 845.100 | 1.006.800 | 721.300 | 483.800 | 302.500 |
| 5112000021.5 | Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude | FE | 160.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000021.6 | Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude | FA | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000021.7 | Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden | FE | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000021.8 | Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden | FA | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000023 | Investitionszuschüsse an St. Marienkirche D/SG Altstadt (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000010) | S | -39.000 | -14.100 | -40.000 | -27.500 | 0 |
| 5112000023.1 | Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Innenraum | FE | 156.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000023.2 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Innenraum | FA | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112000023.3 | Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Freianlagen | FE | 0 | 56.300 | 160.000 | 110.000 | 0 |
| 5112000023.4 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Freianlagen | FA | 0 | 70.400 | 200.000 | 137.500 | 0 |

| Investitions-Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5113000014 | Wohngebiet Röbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser- Absatzbecken | S | -12.300 | 0 | -28.000 | -80.000 | -73.000 |
| 5113000014.2 | Zuweisung vom Land STUB AUF | FE | 8.200 | 0 | 56.000 | 160.000 | 146.000 |
| 5113000014.6 | Straßenbau und Regenwasser- Absatzbecken | FA | 12.300 | 0 | 84.000 | 240.000 | 219.000 |
| 5113000014.10 | Rückzahlung FÖM an Land STUB AUF | FA | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000019 | Investitionszuschüsse an Dritte (SSE) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000019.1 | Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land STUB SSE zur Weiterreichung an Dritte | FE | 443.800 | 212.000 | 100.000 | 80.000 | 30.000 |
| 5113000019.2 | Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte | FA | 47.300 | 8.300 | 100.000 | 80.000 | 30.000 |
| 5113000019.3 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV | FA | 396.500 | 203.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000020 | Güterboden STUB SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000006) | | -274.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000020.1 | Zuweisung vom Land STUB SSE - Güterboden | FE | 406.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000020.2 | Hochbaumaßnahmen STUB SSE - Güterboden | FA | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000020.3 | Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsfähige Kosten - Güterboden | FA | 227.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113000021 | Lokschuppen STUB SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000011) | S | -988.200 | -1.059.400 | -10.600 | 0 | 0 |
| 5113000021.1 | Zuweisung vom Land STUB SSE - Lokschuppen | FE | 1.100.000 | 1.556.000 | 174.000 | 0 | 0 |
| 5113000021.2 | Hochbaumaßnahmen - Lokschuppen | FA | 1.380.000 | 1.871.000 | 174.000 | 0 | 0 |
| 5113000021.3 | Hochbaumaßn. - nicht zuwendungsf. Kosten-Lokschuppen | FA | 620.000 | 744.400 | 10.600 | 0 | 0 |
| 5113000021.4 | Rückzahlung FÖM an Land - Lokschuppen | FA | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000012 | Jugendzentrum Wasserturm (SUW/AUF) | S | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000012.2 | Zuweisung vom Land (SUW) Jugendzentrum Wasserturm | FE | 76.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000012.4 | Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Jugendzentrum Wasserturm | FA | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000013 | Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt u. Freianlagen (SUW/AUF) | S | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000013.4 | Hochbaumaßnahmen Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt | FA | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000013.8 | Zuweisung vom Land (SUW) Bahnbetriebswerk | FE | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000014 | Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel | S | -113.200 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000014.2 | Zuweisung vom Land STUB AUF Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel | FE | 226.200 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5115000014.7 | Sonstige Baumaßnahmen - Freilegung Grundstück | FA | 339.400 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411000033 | Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg | S | -1.900 | -2.300 | -1.500 | -2.200 | 0 |
| 5411000033.4 | Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg | FA | 1.900 | 2.300 | 1.500 | 2.200 | 0 |
| 5411000046 | Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße) | S | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411000046.2 | Erschließungsbeiträge Planstraße A | FE | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411000046.4 | Tiefbaumaßnahmen Planstraße A | FA | 10.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411000048 | Pauschaler Mehrbelastungsausgleich | S | 297.600 | 302.100 | 306.600 | 311.200 | 315.900 |
| 5411000048.1 | Zuweisung vom Land Pauschaler Mehrbelastungsausgleich | FE | 297.600 | 302.100 | 306.600 | 311.200 | 315.900 |

| Investitions-Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5411000052 | Radweg Wittstock - Mirow | S | 0 | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5411000052.1 | Zuw. v. Land Radweg Wittstock - Mirow | FE | 0 | 90.000 | 90.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5411000052.2 | Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Mirow | FA | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5511000002 | Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | S | -8.000 | -8.000 | -1.000 | -2.000 | 0 |
| 5511000002.2 | Ausstattung (BGA) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | FA | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 5511000002.4 | Ausstattung (GWG) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | FA | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5512000001 | Campingplatz Blanschen | S | -15.000 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5512000001.10 | Hochbaumaßnahmen Campingplatz | FA | 15.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5531000002 | Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen | S | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| 5531000002.2 | AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen | FA | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 5531000003 | Friedhof Rote-Mühle-Weg | S | -27.800 | -28.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5531000003.2 | AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg | FA | 27.800 | 28.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5551000001 | Forst und Jagd - Ausstattung | S | -14.000 | -4.000 | -3.000 | -2.000 | -1.000 |
| 5551000001.6 | Ausstattung (GWG) Forst und Jagd | FA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5551000001.8 | Ausstattung (BGA) Forst und Jagd | FA | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5551000002 | Forst - Löschwasserentnahmestellen | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551000002.5 | Zuweisung vom Land - Löschwasserentnahmestellen | FE | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5551000002.6 | Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen | FA | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5551000003 | Forst und Jagd - Baumaßnahmen | S | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551000003.2 | Hochbaumaßnahmen - Forst und Jagd | FA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000001 | Modernisierung Gymnasium KLS | S | 0 | 0 | -58.800 | -76.500 | -76.500 |
| 5712000001.1 | Zuweisung vom Land KLS - Modernisierung Gym. | FE | 0 | 0 | 117.600 | 153.000 | 153.000 |
| 5712000001.2 | Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Gymnasium | FA | 0 | 0 | 176.400 | 229.500 | 229.500 |
| 5732100001 | Dorfgemeinschaftshaus Berlinchen (Leader) | S | -65.800 | -55.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100001.1 | Zuweisung vom Land (Leader) - DGH Berlinchen | FE | 167.200 | 167.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100001.2 | Hochbaumaßnahmen - DGH Berlinchen | FA | 223.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5732100001.3 | Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) - DGH Berlinchen | FA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732200001 | Ausstattung Stadthalle Wittstock | S | -2.200 | -900 | 0 | -700 | 0 |
| 5732200001.4 | Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG) | FA | 2.200 | 900 | 0 | 700 | 0 |
| 5751000002 | Tourismusbüro - Ausstattung | S | 0 | -4.500 | -1.000 | 0 | 0 |
| 5751000002.2 | Ausstattung Tourismusbüro (BGA) | FA | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5751000002.4 | Ausstattung Tourismusbüro (GWG) | FA | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5751000003 | Touristische Einrichtungen | S | -1.400 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 5751000003.2 | Ausstattung (GWG) für den touristischen Bereich | FA | 1.400 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Schlüsselzuweisung | S | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |
| | Schlüsselzuweisung | FE | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |
| Summe | FE | | 5.574.100 | 5.308.100 | 2.579.200 | 2.516.900 | 1.998.700 |
| | FA | | 7.135.600 | 6.457.300 | 2.073.900 | 2.016.500 | 1.347.300 |
| | Summe Saldo | | -1.561.500 | -1.149.200 | 505.300 | 500.400 | 651.400 |

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 ist der Gesamtbetrag ersichtlich.

Im Haushaltsplan 2020/2021 sind für die großen Investitionen, die über mehrere Jahre laufen VE eingestellt. (s. S. 195 im Haushaltsplan) Die Darstellung der Einzelmaßnahmen befindet sich auf Seite 196.

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 wird stellt sich über die Jahre 2019 bis 2024 wie folgt dar:

| | | | | | | -in EUR- |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.695.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.084.000 | 2.816.100 | 771.700 | 715.000 | 642.800 | 651.600 |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -1.084.000 | -1.120.800 | -771.700 | -715.000 | -642.800 | -651.600 |

Im Haushaltsjahr 2020 ist in der Einzahlung sowie in der Auszahlung eine Umschuldung i.H.v. 1.695.300 € enthalten. Die weiteren Auszahlungen beinhalten die Tilgung der vorhandenen Kredite, hier ist eine Minderung über die Jahre zu erkennen.

| | | | | | | -in EUR- |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.084.000 | 1.120.800 | 771.700 | 715.000 | 642.800 | 651.600 |

Die Summe Auszahlungen zur Tilgung von Krediten ist abfallend, da im Jahr 2020 insgesamt 6 Kredite, 2021 weitere 3 Kredite sowie in 2022 nochmal 2 Kredite auslaufen.

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 2020 bis 2022 gelingt es der Stadt nicht, erst ab dem Jahr 2023 reichen die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit aus, um die Tilgung zu decken.

Eine Kreditaufnahme ist für die Jahre 2020 und 2021 nicht vorgesehen.

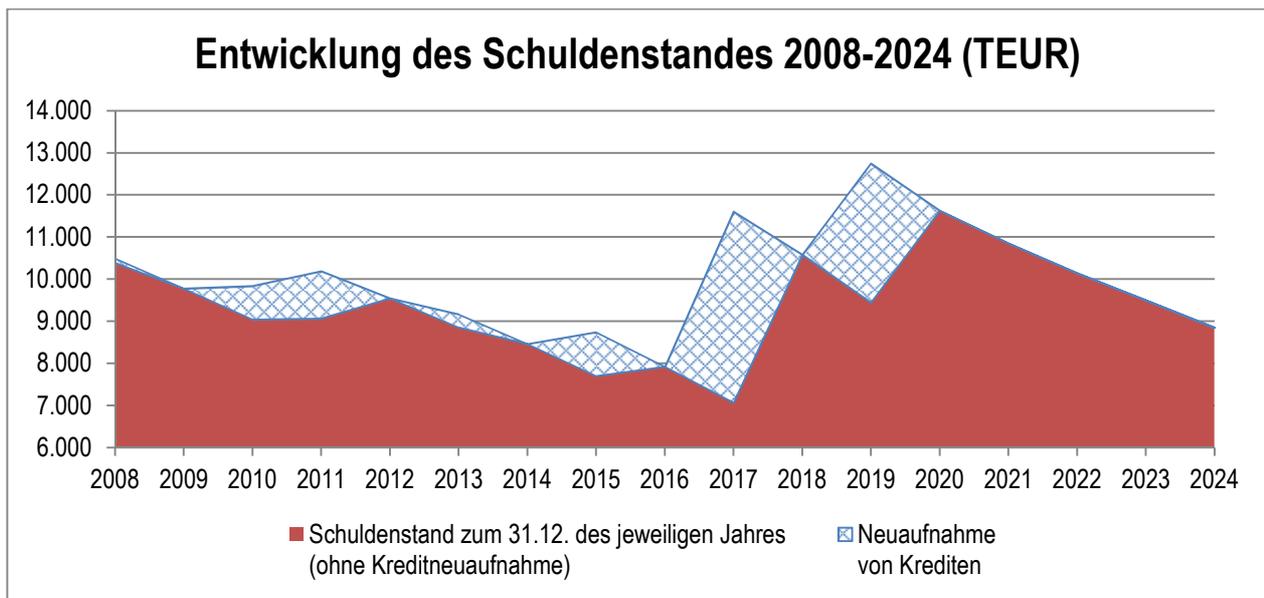
4.4.1. Entwicklung der Schulden

Zur Darstellung der Finanzierungstätigkeit gehört zugleich die Übersicht des Schuldenstandes. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist zusammengefasst auch im Haushaltsplan auf Seite 197 ersichtlich.

| | | | | | | -in EUR- |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Entwicklung der Schulden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Restschuld zum 01.01. | 10.582.312 | 12.747.868 | 11.627.122 | 10.855.450 | 10.140.542 | 9.497.798 |
| Restschuld zum 31.12. | 12.747.868 | 11.627.122 | 10.855.450 | 10.140.542 | 9.497.798 | 8.846.235 |
| laufende Tilgung | 1.059.354 | 1.120.746 | 616.952 | 714.908 | 642.744 | 651.563 |
| Tilgung aus Neuaufnahme/UM | 82.690 | 0 | 154.720 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt lfd. Tilgung | 1.142.044 | 1.120.746 | 771.673 | 714.908 | 642.744 | 651.563 |
| Tilgung UM | 0 | 1.695.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung insgesamt | 0 | 2.816.057 | 771.673 | 714.908 | 642.744 | 651.563 |

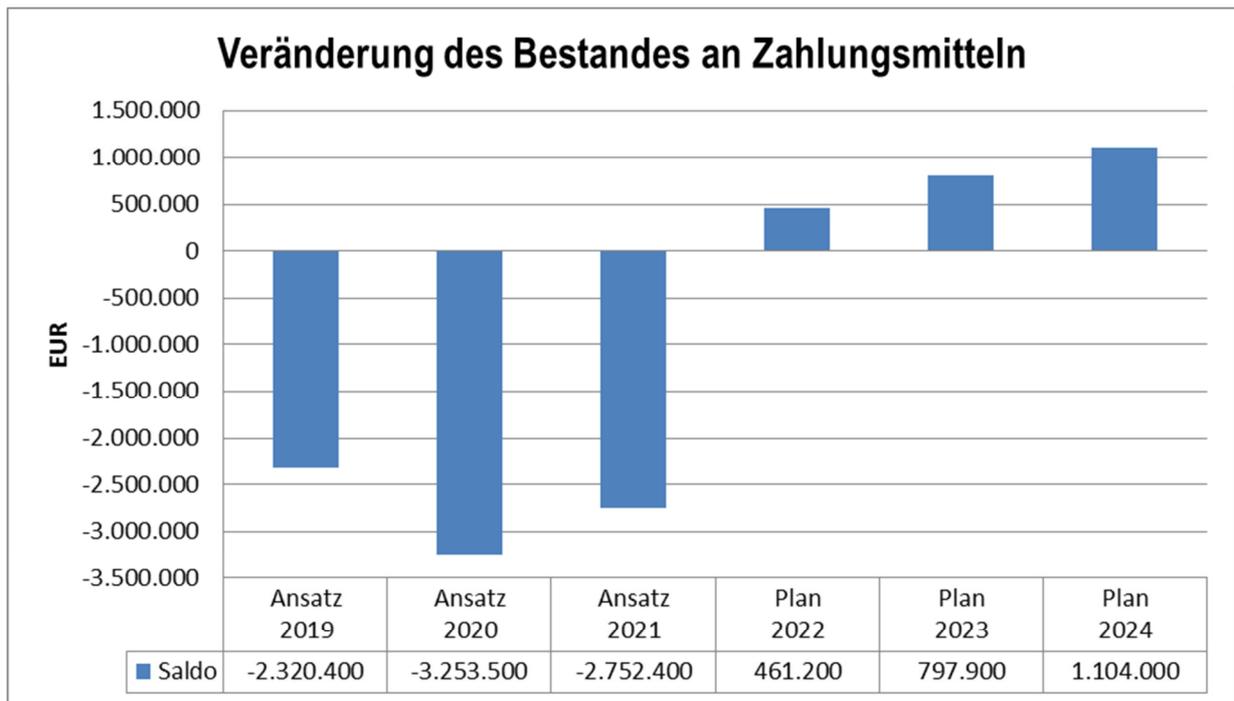
Die Restschuld für Investitionen belief sich zum 31.12.2019 auf **12.747.868 €**, das ergibt eine pro Kopfverschuldung für die Stadt von 882,82 € je Einwohner (14.440 Einwohner). Davon beliefen sich die Kreditschulden aus dem Wohnungsbau auf 573.641,55 €.

Grafisch lässt sich die Entwicklung des Schuldenstandes für den Zeitraum 2008-2024 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 2020 bis 2021 negativ. Erst in 2023 wird wieder ein positives Ergebnis erreicht. Eventuelle Liquiditätsengpässe müssen dann 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 2018 am Ende der Haushaltsjahre gibt die folgende Tabelle wieder:

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.345.187,83 | 60.387,83 | -2.717.512,17 | -2.285.312,17 | -1.516.412,17 | -446.112,17 |

-in EUR-

Ersichtlich hieraus ist, dass nur 2020 der Fehlbetrag durch den Finanzmittelbestand ausgeglichen werden kann.

Wie bereits in einigen anderen Punkten des Vorberichtes erwähnt liegt schon der vorläufige Jahresabschluss für 2019 vor, welcher einen voraussichtlichen Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 5.259.784,32 € ausweist. Mit diesem Zahlungsmittelbestand entwickelt sich die zuvor aufgeführte Tabelle anders. Der Fehlbetrag 2020 und anteilig auch der Fehlbetrag für 2021 können durch den Finanzmittelbestand gedeckt werden.

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| voraussichtlicher Gesamt-Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 5.259.784,32 | 1.974.984,32 | -802.915,68 | -370.715,68 | 398.184,32 | 1.468.484,32 |

-in EUR-

5. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| | | | | | | | -in EUR- |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Stand der Rücklage gesamt am 01.01. | 12.992.687 | 11.692.767 | 11.125.967 | 9.707.067 | 7.972.767 | 8.081.667 | 8.541.767 |
| Entnahme Jahresabschluss | | | | | | | |
| Entnahme Plan | | -566.800 | -1.418.900 | -1.734.300 | | | |
| Zuführung Jahresabschluss | 462.268 | | | | | | |
| Zuführung Plan | | | | | 108.900 | 460.100 | 665.400 |
| Ermächtigungen aus Vorjahren (neue Reste Aufwandskonten) | -1.762.187 | | | | | | |
| Stand Rücklage gesamt am 31.12. | 11.692.767 | 11.125.967 | 9.707.067 | 7.972.767 | 8.081.667 | 8.541.767 | 9.207.167 |

Im vorläufigen Jahresabschluss (JA) 2018 wurden 462.268 € der Rücklage zugeführt und die gebildeten Haushaltsreste i.H.v. 1.762.187 von den Rücklagemitteln am Jahresende gesichert, so dass noch 11.692.767 € zur freien Verfügung stehen. Das ist eine positive Entwicklung. 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.

Auch hier zeigt das Resultat des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 eine andere Entwicklung der Rücklage auf. Aus dem vorläufigen Ergebnis wird es nicht zu einer Entnahme sondern zu einer Zuführung zur Rücklage kommen.

Die jährlichen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis können durch die vorhandenen Rücklagemittel ausgeglichen werden. Erst in 2022 erreicht die Stadt wieder ein positives Ergebnis (siehe S. 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung).

6. Bürgschaften

Die Höhe der Kreditschulden für die Gebäude- und Wohnungsverwaltung GmbH belief sich zum 31.12.2019 auf 3.441.760,64 €.

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 202 im Zahlenwerk zum Haushaltsplan.

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

- 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.
- 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 Stadtsanierung, 5113 Stadtumbau Ost und 5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung 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 übrigem 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 Stadtsanierung, 5113 Stadtumbau Ost und 5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung sind gegenseitig deckungsfähig.
 - Die Investitionsmaßnahme 2431000001 „Digitalpakt an Schulen“ ist mittels gegenseitiger Deckungsfähigkeit der jeweiligen Schule (Produkte 2111, 2161, 2171) 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

Produktbandbuch

2020/2021

Produktbandbuch

Übersicht über die Produkte im Haushaltsplan 2020/2021

| Bereich | Gruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1 | 11 | Zentrale Verwaltung | | |
| | | 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 | 21-24 | Schule und Kultur | | |
| | | 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 | 36 | Soziales und Jugend | | |
| | | 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 | | Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 | | |
| 4 | 42 | Gesundheit und Sport | | |
| | | Sportförderung | | |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| 4241 | Sportstätten und Bäder | | | |
| 5 | 51 | Gestaltung der Umwelt | | |
| | | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |

Produktbandbuch

| Bereich | Gruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| | | | 5111 | Allgemeine Planung |
| | | | 5112 | Stadtsanierung |
| | | | 5113 | 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 |
| 7 | | Stiftungen | | |

Produktbandbuch

| Bereich | Gruppe | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung |
|---------|--------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 71 | | Stiftungen | | |
| | 710 | Stiftungen | | |
| | | | 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 Kassenverordnung, Hauptsatzung, TVöD VKA, TV, Kündigungsschutzgesetz, BGB, Mutterschutzgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Datenschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, 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 3,000 Auszubildende |
| | Arbeitnehmer | 11,500 | |
| | Summe | 12,500 | |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | <ul style="list-style-type: none"> - ordentlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - im Durchschnitt zu bearbeitende Lohn-/ Bezügeempfänger <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">286</td> <td style="text-align: center;">287</td> <td style="text-align: center;">277</td> <td style="text-align: center;">287</td> <td style="text-align: center;">280</td> <td style="text-align: center;">287</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - pro Jahr werden rund 30 Sitzungen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet - 22 Abgeordnete | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 286 | 287 | 277 | 287 | 280 | 287 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | |
| 286 | 287 | 277 | 287 | 280 | 287 | | | | | | | | |
| Buchungsprodukte | <p>111110 – Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>111120 – EDV/TUI</p> | | | | | | | | | | | | |

Produktbandbuch

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 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"/> | 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 | 14,375 |
| | Summe | 14,375 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Kennzahlen | Haushaltsplan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | (Einwohner zum 31.12.) | (14.291) | (14.283) | (14.198) | (Berechnung mit Vorjahreswert) |
| | Haushaltsvolumen je Einwohner | | | | |
| | - Aufwendungen | 2.145 € | 2.076 € | 2.326 € | 2.140 € |
| | - Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 757 € | 648 € | 1.035 € | 412 € |
| | Verschuldung je Einwohner | 554 € | 812 € | 745 € | 898 € |
| | Gewerbsteuererträge je Einwohner | 189 € | 214 € | 232 € | 218 € |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 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, Käufer und Verkäufer | | |
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | 4,000 | |
| | Summe | 4,000 | |
| 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 | 2,900 |
| | Summe | 2,900 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen | | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| | Notarverträge | 27 | 23 | 37 | 10 | 18 | 16 |
| | Bodenordnungsverfahren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Dienstbarkeiten | 54 | 46 | 18 | 30 | 56 | 29 |
| | Gesetzl. Vertreterschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | Sonstige Verträge: | | | | | | 231 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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, Hausmeister, Hallenwarte, Platzwarte 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 | 6,350 |
| | Summe | 6,350 |

Produktbandbuch

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (durch Hausmeister 12,663 VbE /Bauhof 15,833 VbE) 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, 2 Bibliotheken, 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 <p style="text-align: right;">Stand: September 2019</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 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 % |
| | 2009 Europawahl | 13.534 | 20,80 |
| | 2009 Landtagswahl | 13.473 | 62,33 |
| | 2009 Bundestagswahl | 13.431 | 62,85 |
| | 2010 Hauptwahl Landrat | 13.008 | 34,69 |
| | 2010 Stichwahl Landrat | 12.884 | 27,44 |
| | 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 | |
| Buchungsprodukte | 121100 – Statistik und Wahlen | | |

Produktbandbuch

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 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>Außerbetriebssetzung von KFZ, Änderung der 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 Wohnberechtigungsschein</p> <p>Beratung und Bearbeitung von Anträgen für Schwerbeschädigte in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Soziales und Versorgung d. Landes Brandenburg</p> <p>Hunde Anmeldung und -abmeldung</p> <p><u>Bereitstellung von Anträgen:</u> Wohngeld, Lastenschuss, 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 (Anschlussinkl. Wiederannahme, Einbenennung, Ehenamensbestimmung) Angleichserklärung nach Art. 47 EGBGB Beurkundung einer Erklärung Abnahme von Versicherungen von Eides statt Vaterschaftsanerkennung / Mutterschaftserkennung Ausstellung von Personenstandsunterlagen 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 Verfahren 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, Bundespassgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrrfassungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Friedhofssatzung, StVRZV, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, EGBGB, BGB, FamFG, Fahrzeugzulassungsverordnung, Kraftfahrsteuergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeuggenehmigungsverordnung, Fahrzeugteilverordnung | |

Produktbandbuch

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

| | | | |
|------------------------|--------------|--------|--|
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | 16,000 | |
| | Summe | 16,000 | |

| Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Bereich Bürgerbüro</u> | | | | | | |
| Kinderreisepass (bis 2006 Kinderausweis) | 87 | 84 | 92 | 96 | 98 | 107 |
| Personalausweise | 1657 | 1947 | 2088 | 1324 | 1050 | 922 |
| Personalausweise (vorläufig) | 120 | 99 | 113 | 141 | 104 | 131 |
| Personalausweise (Summe) | 1777 | 2046 | 2201 | 1465 | 1465 | 1053 |
| Reisepass | 276 | 294 | 285 | 328 | 318 | 333 |
| Reisepass (vorläufig) | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| Reisepass (Summe) | 284 | 296 | 293 | 333 | 321 | 337 |
| Umzüge | 904 | 828 | 800 | 905 | 883 | 748 |
| Zuzüge | 522 | 535 | 641 | 613 | 641 | 636 |
| Wegzüge | 519 | 637 | 550 | 598 | 582 | 613 |
| Einwohnerbewegungen Gesamt | 1945 | 2000 | 1991 | 2116 | 2106 | 1997 |
| Wohnberechtigungsscheine (ab Juni 2008 im Bürgerbüro) | 85 | 95 | 65 | 66 | 85 | 68 |
| Eheschließungen | 71 | 68 | 63 | 66 | 67 | 69 |
| beurkundete Geburten | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 |
| beurkundete Sterbefälle | 171 | 198 | 190 | 181 | 192 | 206 |
| <u>Bereich Zulassung</u> | | | | | | |
| Zulassungsvorgänge (ab 11/2016) | | | | 467 | 7130 | 7370 |
| <u>Bereich Ordnungsamt</u> | | | | | | |
| Gewerbeanmeldungen | 74 | 71 | 78 | 78 | 73 | 70 |
| Gewerbeummeldungen | 57 | 32 | 58 | 44 | 61 | 32 |
| Gewerbeabmeldungen | 88 | 76 | 71 | 72 | 74 | 81 |
| Gewerbeuntersagungen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gestattungen (bis 10/2008) | - | - | - | - | - | - |
| Gagev (ab 10/2008) | 46 | 55 | 48 | 47 | 46 | 43 |
| Untergebrachte Obdachlose | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Ermittlung von Bestattungspflichtigen | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| Verwarngelder ruhender Verkehr | 3293 | 3136 | 2945 | 3328 | 2180 | 1805 |
| davon Bußgelder | 348 | 461 | 365 | 409 | 291 | 230 |
| davon Kostenbescheide | 16 | 24 | 11 | 24 | 6 | 5 |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verwarnungen Allgemein | 159 | 131 | 176 | 197 | 163 | 117 |
| Bußgelder Allgemein (ab 2009 incl. Bürgerbüro) | 28 | 43 | 27 | 21 | 31 | 17 |
| Einspruchsverfahren (Zwischen- verfahren) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sondernutzungen | 132 | 121 | 149 | 182 | 167 | 198 |
| Genehmigungen Allgemein (SprengV, LImSchG, HundehV, etc.) | 65 | 67 | 63 | 54 | 80 | 71 |
| Untergebrachte Tiere | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Wildschadenverfahren | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| Kostenbescheide Feuerwehr | 58 | 68 | 64 | 65 | 56 | 58 |
| Widerspruchsverfahren (Bescheid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widerspruchsverfahren (Zwischenverfahren) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbandbuch

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | <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 | 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 | 4,000 | | | | | | |
| | Summe | 4,000 | | | | | | |
| Kennzahlen | <u>2005</u> | <u>2010</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | |
| | Einsätze | 202 | 188 | 160 | 189 | 184 | 235 | 199 |
| | Einsatzkräfte | 356 | 288 | 265 | 254 | 253 | 237 | 236 |
| | Jugendfeuerwehr | 57 | 73 | 45 | 38 | 46 | 42 | 44 |
| 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 | X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | |
| | | 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 | 3,250 | |
| | Summe | 3,250 | |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | Schuljahr | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt | | 590 | 600 | 601 | 632 |
| Diesterweg-GS (Ganztagsschule) | | 251 | 259 | 256 | 256 | 263 |
| Klasse 1- 6 (Flex) | | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig |
| Waldring-GS | | 339 | 341 | 345 | 376 | 381 |
| Klasse 1-2 (Flex) | | 2,5-züg. | 3,5/2,5-züg. | 2,5/3,5-züg. | 3,5/2,5-züg. | 3,5-züg. |
| Klasse 3/4/5/6 | | 3/2/3-züg. | 2/3/2-züg. | 2/2/3/2-züg. | 3/2/2/3-züg. | 2/3/2/2-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 | Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule - 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 | - Sicherung der sachlichen und personellen Voraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb - Gewährleistung des Rechts auf Bildung, Erfüllung der Schulpflicht (SEK I) - Erreichen verschiedener Bildungsreife, 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 | 1,875 | |
| | Summe | 1,875 | |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | Schuljahr | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Schülerzahl gesamt | 279 | 286 | 287 | 289 | 307 |
| | Klasse 7 | 3-zügig | 4-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 4-zügig |
| | Klasse 8 | 3-zügig | 3-zügig | 4-zügig | 3-zügig | 3-zügig |
| | Klasse 9 | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 4-zügig | 3-zügig |
| | Klasse 10 | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 3-zügig | 4-zügig |
| | Klassen gesamt | 12 | 13 | 13 | 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 - Ganztagschule 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 | |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | Schuljahr | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2018/19 | 2019/20 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schülerzahl gesamt | | 374 | 360 | 344 | 351 | 353 |
| Klasse 7 – 10 | | 241 | 231 | 237 | 231 | 241 |
| Klasse 7 | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 3-zügig | 3-zügig |
| Klasse 8 | 3-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 3-zügig |
| Klasse 9 | 2-zügig | 3-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig |
| Klasse 10 | 3-zügig | 2-zügig | 3-zügig | 2-zügig | 2-zügig | 2-zügig |
| Jahrgangsstufe 11 – 12 | | 133 | 129 | 107 | 120 | 113 |
| Kurse/Klassen 11 –12 | | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 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 | 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>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 | 1,830 |
| | Summe | 1,830 |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | Schuljahr | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Schüler ges. (Grundschulen) | | 590 | 600 | 601 | 632 |
| Schüler ges. (weiterführende Schulen) | | 653 | 646 | 631 | 640 | 661 |
| Fremdschüler (weiterführende Schulen) | | 160 | 154 | 151 | 148 | 160 |
| Fremdschüler (Grundschulen) | | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Beschulung von Schülern aus Wittstock in Fremdschulen | | 48 | 40 | 30 | 32 | 24 |
| 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 | <input 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 | Erhaltung und Bewahrung von Kultur- und Kunstgütern |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Gesetzliche Grundlage | |
|------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---------------|
| Zielgruppe | Bürger, Gäste |
|-------------------|---------------|

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Personalstellen | Beamte | - |
| | Arbeitnehmer | - |
| | Summe | - |

| | |
|-------------------|--|
| Kennzahlen | |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Buchungsprodukte | 252100 – Museum |
|-------------------------|-----------------|

Produktbandbuch

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 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 - Medienserschließung – 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 | <input 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"> - 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 | 3,375 |
| | Summe | 3,375 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen | <u>Stichtag 31.12. des Jahres</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| | Medienbestand | 38.842 | 38.565 | 37.321 |
| | Entleihungen | 72.002 | 58.384 | 53.252 |
| | Besucher | 27.773 | 26.825 | 28.191 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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 - Pflege der Städtepartnerschaften und 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 - Ausbau der Städtepartnerschaften - Aktivierende Seniorenpolitik | | | | |
| 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 | 1,625 | | | |
| | Summe | 1,625 | | | |
| Kennzahlen | Stand für | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| | Großveranstaltung | 5 x jährlich | 4 x jährlich | 4 x jährlich | 15 x jährlich |
| | Kleinveranstaltung | 10 x jährlich | 10 x jährlich | 10 x jährlich | 14 x jährlich |
| | Anzahl der Besucher: | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 15.000 |
| 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 01.06.2019 von 885 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 Kindergarten: Mindestbetreuungszeit und verlängerte Betreuungszeit 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) - Essensgeldabrechnung - 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 | | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| | | Sonstige Leistung |

Produkthandbuch

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|------|------|--|---------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 89,925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe | 89,925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <u>Kapazität und Belegung am 01.06. des Jahres</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">K. / B.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alle</td> <td style="text-align: center;">878 / 804</td> <td style="text-align: center;">878 / 803</td> <td style="text-align: center;">878 / 819</td> <td style="text-align: center;">885 / 812</td> </tr> <tr> <td>Kita „Dossespatzen“</td> <td style="text-align: center;">160 / 160</td> <td style="text-align: center;">160 / 160</td> <td style="text-align: center;">160 / 160</td> <td style="text-align: center;">160 / 155</td> </tr> <tr> <td>Kita „Kinderland“</td> <td style="text-align: center;">247 / 240</td> <td style="text-align: center;">247 / 236</td> <td style="text-align: center;">247 / 247</td> <td style="text-align: center;">259 / 235</td> </tr> <tr> <td>Kita „Waldring“</td> <td style="text-align: center;">275 / 273</td> <td style="text-align: center;">275 / 275</td> <td style="text-align: center;">275 / 274</td> <td style="text-align: center;">275 / 269</td> </tr> <tr> <td>Kita „Waldwichtel“</td> <td style="text-align: center;">56 / 48</td> <td style="text-align: center;">56 / 47</td> <td style="text-align: center;">56 / 47</td> <td style="text-align: center;">56 / 50</td> </tr> <tr> <td>Kita „Regenbogen“</td> <td style="text-align: center;">38 / 18</td> <td style="text-align: center;">38 / 17</td> <td style="text-align: center;">38 / 22</td> <td style="text-align: center;">38 / 26</td> </tr> <tr> <td>Kita „Spatzennest“</td> <td style="text-align: center;">67 / 40</td> <td style="text-align: center;">67 / 43</td> <td style="text-align: center;">67 / 43</td> <td style="text-align: center;">67 / 53</td> </tr> <tr> <td>Kita „Villa Sonnenschein“</td> <td style="text-align: center;">35 / 25</td> <td style="text-align: center;">35 / 25</td> <td style="text-align: center;">35 / 26</td> <td style="text-align: center;">30 / 24</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | K. / B. | K. / B. | K. / B. | K. / B. | Alle | 878 / 804 | 878 / 803 | 878 / 819 | 885 / 812 | Kita „Dossespatzen“ | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 155 | Kita „Kinderland“ | 247 / 240 | 247 / 236 | 247 / 247 | 259 / 235 | Kita „Waldring“ | 275 / 273 | 275 / 275 | 275 / 274 | 275 / 269 | Kita „Waldwichtel“ | 56 / 48 | 56 / 47 | 56 / 47 | 56 / 50 | Kita „Regenbogen“ | 38 / 18 | 38 / 17 | 38 / 22 | 38 / 26 | Kita „Spatzennest“ | 67 / 40 | 67 / 43 | 67 / 43 | 67 / 53 | Kita „Villa Sonnenschein“ | 35 / 25 | 35 / 25 | 35 / 26 | 30 / 24 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. / B. | K. / B. | K. / B. | K. / B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alle | 878 / 804 | 878 / 803 | 878 / 819 | 885 / 812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Dossespatzen“ | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Kinderland“ | 247 / 240 | 247 / 236 | 247 / 247 | 259 / 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Waldring“ | 275 / 273 | 275 / 275 | 275 / 274 | 275 / 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Waldwichtel“ | 56 / 48 | 56 / 47 | 56 / 47 | 56 / 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Regenbogen“ | 38 / 18 | 38 / 17 | 38 / 22 | 38 / 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Spatzennest“ | 67 / 40 | 67 / 43 | 67 / 43 | 67 / 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kita „Villa Sonnenschein“ | 35 / 25 | 35 / 25 | 35 / 26 | 30 / 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 „Bienenkorb“, 2. Kita „Wulfersdorf“, 3. „Kita Rittersporn“</p> <p>Es besteht eine Kapazität für 32 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. 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 Anforderung von finanziellen Mitteln für Kinder aus anderen Gemeinden sowie Bescheiderteilung 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 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zielgruppe | Kinder der Stadt Wittstock/Dosse und Kinder anderen Gemeinden |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Personalstellen | Beamte | - |
| | Arbeitnehmer | - |
| | Summe | - |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | Kapazität und Belegung am 01.06. des Jahres | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | <u>K. / B.</u> | <u>K. / B.</u> | <u>K. / B.</u> | <u>K. / B.</u> | <u>K. / B.</u> |
| ev. Kita „Bienenkorb“ | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 39 | 40 / 40 | 50 / 49 |
| Kita „Wulfersdorf“ | 20 / 14 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 13 | 20 / 15 |
| Kita „Rittersporn“ | 32 / 30 | 32 / 29 | 32 / 35 | 38 / 38 | 42 / 41 |
| 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, Freyenstein, Gadow, 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 | 2,750 | | | | | |
| | Summe | 2,750 | | | | | |
| Kennzahlen | Einwohnerzahlen Stadt Wittstock und Ortsteile zum 31.12. des Jahres | | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Kinder (6 - 13 Jahre) | 903 | 891 | 908 | 911 | 934 | 933 |
| | Jugendliche (14 - 17 Jahre) | 477 | 471 | 478 | 471 | 469 | 468 |
| | Junge Erwachsene (18 - 25 Jahre) | 970 | 799 | 635 | 725 | 745 | 788 |
| Insgesamt | 2.350 | 2.161 | 2.021 | 2.107 | 2.148 | 2.189 | |
| Buchungsprodukte | 366100 – Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |

Produkthandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 3672 Einrichtungen der Familienförderung | | |
| Produktverantwortung | Amtsleiter Bauamt | | |
| Leistungsbeschreibung des Produktes | <ul style="list-style-type: none"> - Mietverträge mit Volkssolidarität Landesverband Brandenburg und Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH 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 | |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | <u>Vereine</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 16:00 - 22:00 Uhr Vereinssport | | | | | |
| Sportvereine | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | |
| mit nutzenden Mitgliedern | 991 | 1.100 | 1.029 | 1.069 | (noch offen) | |
| | | | | | | |
| | <u>Schülerzahlen</u> | <u>2015/16</u> | <u>2016/17</u> | <u>2017/18</u> | <u>2018/19</u> | <u>2019/20</u> |
| 07:00 - 16:00 Uhr Schulsport | | | | | | |
| Gesamt | 1.243 | 1.246 | 1.232 | 1.272 | 1.304 | |
| davon | | | | | | |
| Gymnasium | 374 | 360 | 344 | 351 | 353 | |
| Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | 279 | 286 | 287 | 289 | 307 | |
| Waldring-Grundschule | 339 | 341 | 345 | 376 | 381 | |
| Diesterweg-Grundschule | 251 | 259 | 256 | 256 | 263 | |

| 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) |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | 13,000 | |
| | Summe | 13,000 | |
| Kennzahlen | | | |
| Buchungsprodukte | 511100 – Allgemeine Planung | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung | | |
| Produktverantwortung | Amtsleiter Bauamt | | |
| Leistungsbeschreibung des Produktes | Realisierung von Einzelvorhaben auf Grundlage der Förderrichtlinie zur Stadterneuerung. Gebietskulissen: Altstadt Wittstock, Erhaltungsgebiet „Altstadt Wittstock/Dosse“ Gesamtmaßnahmen: SG Altstadt, SG Alte Tuchfabrik „Am Dosseteich“ - 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 | 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. Die Stärkung der Innenstädte umfasst neben der baulichen Erneuerung auch die funktionale Stabilisierung. Berücksichtigung von baukulturellen Anforderungen und spezifischer Belange von Klimaschutz und Energieeinsparung. | | |
| 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 - Stadtsanierung | | |

Produkthandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 5113 Stadtumbau | | |
| 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 | <input 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 | <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 – Stadtumbau Ost | | |

Produkthandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 5114 Dorferneuerung | | |
| Produktverantwortung | Amtsleiter Bauamt | | |
| Leistungsbeschreibung des Produktes | Realisierung von Einzelvorhaben auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung <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 | Langfristige Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Erhalt/Schaffung von Arbeitsplätzen) in den ländlichen Räumen. Ausrichtung der Maßnahmen an die Erfordernisse des demographischen Wandels. Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven aller in den ländlichen Räumen lebenden Altersgruppen | | |
| 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 | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 - Prüfung der Fortführung der gGmbH | | |
| Klassifizierung der Aufgabe | <input 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 | Abrechnung der Landesgartenschau 2019 Prüfung der Fortführung der gGmbH | | |
| 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 | - begleitendes Faktum in der Umsetzung von sanierungsrechtlichen Maßnahmen sowie stadt eigene Baumaßnahmen an und in denkmalgeschützter Bausubstanz - Unterschutzstellung von Denkmalbereichen durch Satzung | | |
| Klassifizierung der Aufgabe | | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | |
| | | Sonstige Leistung | |
| Ziele des Produktes | - Schutz, Erhaltung, Bewirtschaftung, Pflege der Denkmale und Erforschung als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft - touristische Vermarktung der Objekte über die Stadtgrenzen hinaus | | |
| Gesetzliche Grundlage | - BauGB, BbgDschG | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Gäste | | |
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | - | |
| | Summe | - | |
| Kennzahlen | | | |
| Buchungsprodukte | 523100 – Denkmalschutz und -pflege | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung | | |
| Produkt | 5311 Elektrizitätsversorgung | | |
| Produktverantwortung | Amtsleiter Bauamt | | |
| Leistungsbeschreibung des Produktes | <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Energielieferverträgen, Dienstleistung-Licht-Verträgen, Wegenutzungsverträgen, Nutzungs- bzw. Überlassungsverträgen - Prüfung und Bearbeitung der Konzessionsabgabe - Gewährleistung der erforderlichen Netzunterhaltung und der nachfragebezogenen Strombelieferung | | |
| Klassifizierung der Aufgabe | X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | |
| | | Sonstige Leistung | |
| Ziele des Produktes | <p>sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Gemeinde, der kommunalen Einrichtungen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen mit Strom</p> <p>Nutzung umweltfreundlicher Energieträger und ressourcenschonender Energieverbrauch</p> | | |
| Gesetzliche Grundlage | <ul style="list-style-type: none"> - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenverordnung (KAV) - Daseinsvorsorge | | |
| Zielgruppe | Kommune, Einwohner, EVU (Energieversorgungsunternehmen), Wirtschaft und weitere Strombezieher | | |
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | - | |
| | Summe | - | |
| Kennzahlen | <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stromliefervertrag für alle kommunalen Stromabnahmestellen (ca. 200) - 1 Wege-Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Wittstock/Dosse und dem EVU E.ON edis AG - Stadt Wittstock/Dosse ist Gesellschaftergemeinde der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre sowie treugebende Gemeinde und Anteilseigner an der E.ON edis AG | | |
| 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 |
| | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| | <input type="checkbox"/> | 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 | 2,300 |
| | Summe | 2,300 |

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Sicherung der Nebenanlagen an Kreisstraßen, wie Gehwege, Regenwasserleitungen und Grünstreifen Allg. Information und Beratung für die Öffentlichkeit Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur Externe Organisation/Abstimmung (Zustimmungen und Genehmigungen) Unterhaltung von Nebenanlagen und technischer Betrieb (Personalkosten sind im Produkt 5111 Allgemeine Planung enthalten) | | |
| 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 | In Abstimmung mit dem Baulastträger LK OPR die Straßenbaumaßnahmen zeitgleich zu realisieren. Funktionalität und Sicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen | | |
| Gesetzliche Grundlage | BbgKVerf, BauGB, Straßengesetz | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer | | |
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | - | |
| | Summe | - | |
| Kennzahlen | Qualität und Länge / Stückzahl Bäume in Nebenanlagen Ausbaukosten Nebenanlagen je km Instandhaltungskosten je km Gesamtkosten Nebenanlagen pro Jahr | | |
| 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 | <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 | 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 |

Produktbandbuch

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen | <ul style="list-style-type: none"> - Kosten je lfd. Meter maschinelle Straßenreinigung, Fußwege, Radwege und andere Verkehrsflächen (Reinigungsgebühr Kehrmaschine für 54.774 lfd. Meter/1,06 € lfd.m/Jahr) - Kosten je lfd. Winterdienst (Winterdienst auf 88.010 lfd. Meter/0,51€ lfd.m/Jahr) - 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 |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | |
| | | 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 | 8,250 | |
| | Summe | 8,250 | |

Produktbandbuch

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung einer eigenen Liegenschaft/ Vermögensverwaltung - Betrieb des Campingplatzes (Bewirtschaftung in Vertretung für den Verein Naturfreunde Blanschen e.V.) - Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung | | | | |
| Klassifizierung der Aufgabe | | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| | X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | | | |
| | | Sonstige Leistung | | | |
| Ziele des Produktes | <ul style="list-style-type: none"> - Verpachtung der Liegenschaft an Unternehmen oder Privatpersonen - Erhalt des Freizeitobjektes Naturcampingplatz - Marketing für die Region | | | | |
| Gesetzliche Grundlage | BbgKVerf, BbgCWPV | | | | |
| Zielgruppe | Urlauber und Wochenendnutzer aus der Region | | | | |
| Personalstellen | Beamte | - | | | |
| | Arbeitnehmer | 0,300 | | | |
| | Summe | 0,300 | | | |
| Kennzahlen | Pächterzahlen: | | | | |
| | Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Anzahl der Dauercamper | 49 | 43 | 44 | 46 |
| | 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 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe Grabsteinkontrolle Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmalgenehmigungen, Führen einer Grabkartei, Einrichten der Grabstellen) | | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgabe | X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | |
| | X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | | | | | | |
| | | Sonstige Leistung | | | | | | |
| Ziele des Produktes | Erhöhung der Attraktivität der Friedhöfe Bereitstellung der unterschiedlichen Grabstellen entsprechend dem Bedarf - kontinuierliche Anpassung Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung und Bewirtschaftung durch geeignete Maßnahmen (Kosten und Aufwand) Verfügungsstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von würdevollen Begräbnisstellen/-stätten, schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten, ständige Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte | | | | | | | |
| 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>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
| | Erdbestattungen | 48 | 31 | 19 | 29 | 22 | 23 | 21 |
| | Urnenbestattungen | 31 | 39 | 51 | 40 | 33 | 24 | 40 |
| | Urnengemeinschaftsanlage (UGA) | 20 | 40 | 62 | 66 | 56 | 70 | 69 |
| | Urnenbestattungen + UGA | 51 | 79 | 113 | 106 | 89 | 94 | 109 |
| 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 | <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"> - 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 | <p><u>Anzahl der Kriegsgräber:</u> 451 Einzelgräber und 76 m² Fläche Sammelgräber mit 140 Toten</p> <p><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</p> <p><u>Zustand:</u> Der derzeitige Zustand der Kriegsgräber ist gut.</p> | | |
| Buchungsprodukte | 553200 – Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - gewinnorientierte Bewirtschaftung des Stadtwaldes - naturnahe Bewirtschaftung - Naturschutz, Waldpädagogik, Sicherung der Erholungsfunktion | | |
| Gesetzliche Grundlage | Brandenburgisches Naturschutzgesetz Waldgesetz des Landes Brandenburg Jagdgesetz | | |
| 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 <div style="text-align: right; font-size: small;">Stand: Januar 2020</div> | | |
| 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) - Veranstaltungen, Messen - Gewerbeflächenmanagement und Standortmarketing - Aktive Netzwerk- und Schnittstellenfunktion zur Standortentwicklung (Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock e.V., Mittelstandsvereinigung Wittstock e.V., Rückkehrerinitiativen, Netzwerk „Ankommen in Brandenburg“) - Maßnahmen zur Arbeitskräftesicherung, Heimkehrerbörse - Informations- und Kommunikationstechnologien – Breitbandinfrastrukturausbau - 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) | | |
| Gesetzliche Grundlage | diverse gesetzliche Grundlagen und Förderrichtlinien | | |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer | | |
| Personalstellen | Beamte | - | |
| | Arbeitnehmer | 3,800 | |
| | Summe | 3,800 | |
| 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 | <input 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 | 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“ | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | <input 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"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Häufigkeit des Marktes: 2 x wöchentlich, Dienstag und Donnerstag - Öffnungszeiten: 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Frischemarkt am Samstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr | | |
| Buchungsprodukte | 573110 – Märkte allgemein 573120 – Wochenmarkt (BgA) | | |

Produktbandbuch

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 | - 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 Daberburg, 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 | <input 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"> - 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 | <p>Tagesbesucher</p> <p>Kurzurlauber (bis 3 Tage)</p> <p>Urlauber (über 3 Tage)</p> <p>Bürger der Stadt Wittstock</p> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktbandbuch

| | | |
|------------------------|--------------|-------|
| Personalstellen | Beamte | - |
| | Arbeitnehmer | 3,375 |
| | Summe | 3,375 |

| Kennzahlen | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Übernachtungsgäste in gewerblichen Beherbergungsstätten | 38.586 | 34.247 | 36.256 | 39.945 |
| Vermittlung von Übernachtungen durch die Touristinformation | 104 | 75 | 134 | 293 |
| Gästebetreuung in der Touristinformation | 5.211 | 3.249 | 4.411 | 4.908 |
| Stadtführungen | 54 | 65 | 74 | 63 |
| Teilnehmer an Stadtführungen | 1.040 | 1.211 | 1.431 | 1.052 |
| Besucher in den Außenstellen: | | | | |
| Daberturm | 2.027 | 1.202 | 827 | 938 |
| Ensemble Freyenstein (Archäologischer Park und Burg und Schloss) | 1.747 | 3.602 | 3.725 | 2.733 |
| Aussichts- und Gedenkplattform Scharfenberg | 1.740 | 1.300 | 1.255 | 1.026 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 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 | Dieses Produkt enthält die Steuererträge und die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. (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 | 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. 2016 | Erg. 2017 | Erg. 2018 | vorauss. Erg. 2019 |
| | Grundsteuer A | 148.264 | 139.625 | 135.582 | 139.721 |
| | Grundsteuer B | 1.388.653 | 1.398.058 | 1.401.345 | 1.370.117 |
| | Gewerbesteuer | 3.481.216 | 3.927.892 | 4.298.471 | 4.588.084 |
| | Gemeindeanteil EKSt. | 3.380.916 | 3.588.362 | 3.804.358 | 4.045.268 |
| | Gemeindeanteil USt. | 544.304 | 684.861 | 693.822 | 744.838 |
| | Allg.Schlüsselzuweisung | 7.063.300 | 7.594.888 | 7.371.838 | 7.609.212 |
| Investive Schlüsselzuweisung | 521.388 | 419.252 | 378.384 | 276.772 | |
| Buchungsprodukte | 611100 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | |

Produktbandbuch

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktverantwortung | Amtsleiterin Kämmerer | | | | |
| Leistungsbeschreibung des Produktes | <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Vorjahre - Verwaltung von Krediten - Erwirtschaftung von Zinsen aus Geldanlage - Verwalten der Gewinnanteile (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 zum 01.01. | Tilgung | Zinsen | Schuldenstand zum 31.12. |
| | Ist 2015 | 8.457.209 | 758.317 | 322.131 | 8.734.592 |
| | Ist 2016 | 8.734.592 | 819.981 | 288.619 | 7.914.611 |
| | Ist 2017 | 7.914.611 | 851.681 | 256.452 | 11.599.930 |
| | Ist 2018 | 11.599.930 | 1.017.618 | 294.266 | 10.582.312 |
| Ist 2019 | 10.582.312 | 1.142.044 | 263.978 | 12.747.868 | |
| 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 | X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| | | 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 | - |

Produktbandbuch

| Kennzahlen | <u>Entwicklung der Erträge der Sonderrücklage „Stiftungserlöse“ (in €)</u> | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Erg. 2016 | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 |
| Erbbauzinsen | 67.332 | 67.332 | 75.507 | 78.232 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 12.585 | 23.229 | 11.497 | 11.410 |
| | | | | |
| | <u>Verwendung der Erträge (in €)</u> | | | |
| | Erg. 2016 | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 |
| Laufende Zuschüsse: | | | | |
| - Jugendbetreuung | 34.581 | 31.785 | 32.002 | 30.704 |
| - Seniorenbetreuung | 6.697 | 6.625 | 5.700 | 5.700 |
| - Gemeinnützige Vereine | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Sonstige laufende Zuschüsse | 15.694 | 17.464 | 16.810 | 15.783 |
| Einmalige Zuschüsse: | | | | |
| - Einzelprojekte | 15.450 | 11.200 | 8.500 | 5.700 |
| Förderung Pharmaziestudenten | 18.000 | 21.960 | 30.240 | 28.800 |
| 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 |
| | X | | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| | | | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| | | | 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 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 | | |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.939.008,58 | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.263.487,55 | 15.308.200 | 16.206.900 | 15.734.800 | 16.324.800 | 16.010.500 | 15.715.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 933.098,12 | 805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.312.586,76 | 1.832.600 | 1.412.500 | 1.341.200 | 1.386.000 | 1.379.000 | 1.382.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.380.605,01 | 1.860.400 | 1.934.700 | 1.932.600 | 1.983.000 | 2.013.400 | 2.013.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 457.049,31 | 344.000 | 353.700 | 351.800 | 333.100 | 334.400 | 366.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 673.625,43 | 649.800 | 669.200 | 667.700 | 667.100 | 666.800 | 660.200 |
| 8. | Aktiviere 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>30.959.460,76</u> | <u>29.626.600</u> | <u>30.768.000</u> | <u>30.149.100</u> | <u>30.845.000</u> | <u>30.555.100</u> | <u>30.289.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.814.114,66 | 11.236.800 | 12.381.600 | 12.763.500 | 12.656.100 | 12.656.500 | 12.628.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 8.700,00 | 8.900 | 53.500 | 54.800 | 56.000 | 57.300 | 58.700 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.436.131,75 | 5.191.800 | 6.248.200 | 5.015.200 | 4.618.400 | 4.575.200 | 4.585.200 |
| 14. | Abschreibungen | 2.620.625,84 | 2.703.600 | 2.895.900 | 2.954.100 | 2.898.600 | 2.829.000 | 2.803.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 11.717.603,54 | 9.808.100 | 9.429.300 | 10.001.400 | 9.448.900 | 8.932.000 | 8.512.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 851.212,64 | 1.030.900 | 1.063.900 | 1.066.700 | 1.051.000 | 1.048.500 | 1.047.600 |
| 17. | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>30.448.388,43</u> | <u>29.980.100</u> | <u>32.072.400</u> | <u>31.855.700</u> | <u>30.729.000</u> | <u>30.098.500</u> | <u>29.636.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./ 17) | <u>511.072,33</u> | <u>-353.500</u> | <u>-1.304.400</u> | <u>-1.706.600</u> | <u>116.000</u> | <u>456.600</u> | <u>653.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 269.973,84 | 160.900 | 191.400 | 191.500 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 318.778,67 | 374.200 | 305.900 | 219.200 | 193.800 | 183.200 | 174.600 |
| 21. | = Finanzergebnis | <u>-48.804,83</u> | <u>-213.300</u> | <u>-114.500</u> | <u>-27.700</u> | <u>-7.100</u> | <u>3.500</u> | <u>12.100</u> |
| 22. | = ordentliches Jahresergebnis (18+21) | <u>462.267,50</u> | <u>-566.800</u> | <u>-1.418.900</u> | <u>-1.734.300</u> | <u>108.900</u> | <u>460.100</u> | <u>665.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 77.387,56 | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 77.387,56 | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 25. | = außerordentliches Jahresergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) | <u>462.267,50</u> | <u>-566.800</u> | <u>-1.418.900</u> | <u>-1.734.300</u> | <u>108.900</u> | <u>460.100</u> | <u>665.400</u> |

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in EUR-**

| | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 462.268 | -566.800 | -1.418.900 | -1.734.300 | 108.900 | 460.100 | 665.400 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 462.268 | -566.800 | -1.418.900 | -1.734.300 | 108.900 | 460.100 | 665.400 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 566.800 | 1.418.900 | 1.734.300 | 0 | 0 | 0 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses 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 Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 462.268 | 0 | 0 | 0 | 108.900 | 460.100 | 665.400 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 462.268 | 0 | 0 | 0 | 108.900 | 460.100 | 665.400 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Er- satzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 13.454.955 | 11.125.967 | 9.707.067 | 7.972.767 | 8.081.667 | 8.541.767 | 9.207.167 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 26.383 | 26.383 | 26.383 | 26.383 | 26.383 | 26.383 | 26.383 |
| + Ermächtigung aus Vorjahren (neue Reste Ertragskonten) | 0 | | | | | | |
| - Ermächtigung aus Vorjahren (neue Reste Aufwandskonten) | 1.762.187 | | | | | | |
| = Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses unter Berück- sichtigung der Ermächtigungen aus Vorjah- ren | 11.692.767 | 11.125.967 | 9.707.067 | 7.972.767 | 8.081.667 | 8.541.767 | 9.207.167 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.959.139,30 | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.298.562,53 | 13.256.500 | 13.907.700 | 13.371.600 | 13.932.900 | 13.611.800 | 13.275.900 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 933.098,12 | 805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.310.106,07 | 1.787.200 | 1.415.100 | 1.344.100 | 1.391.100 | 1.385.100 | 1.389.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.528.994,06 | 1.860.400 | 2.184.700 | 2.191.100 | 1.952.600 | 1.952.600 | 1.952.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 498.226,31 | 344.000 | 353.700 | 351.800 | 333.100 | 334.400 | 366.100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 506.058,28 | 508.100 | 512.200 | 512.200 | 512.200 | 512.200 | 512.200 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 271.074,28 | 160.900 | 191.400 | 191.500 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>29.305.258,95</u> | <u>27.548.700</u> | <u>28.755.800</u> | <u>28.083.300</u> | <u>28.459.600</u> | <u>28.133.800</u> | <u>27.833.600</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.843.055,48 | 11.270.200 | 12.368.200 | 12.749.900 | 12.642.000 | 12.642.200 | 12.614.400 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.599.566,04 | 5.191.800 | 6.248.200 | 5.015.200 | 4.618.400 | 4.575.200 | 4.585.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 11.658.430,47 | 9.785.300 | 9.336.500 | 9.859.600 | 9.274.500 | 8.735.400 | 8.298.600 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.159.286,32 | 1.422.100 | 1.374.100 | 1.290.100 | 1.253.800 | 1.240.700 | 1.231.200 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.260.338,31</u> | <u>27.669.400</u> | <u>29.327.000</u> | <u>28.914.800</u> | <u>27.788.700</u> | <u>27.193.500</u> | <u>26.729.400</u> |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 1.044.920,64 | -120.700 | -571.200 | -831.500 | 670.900 | 940.300 | 1.104.200 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.607.867,95 | 3.344.400 | 5.307.300 | 5.177.100 | 2.544.200 | 2.481.900 | 1.963.700 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 848.451,90 | 264.700 | 5.000 | 96.000 | 0 | 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 | 63.792,57 | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 16.604,00 | 0 | 0 | 0 | 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>6.536.716,42</u> | <u>3.644.100</u> | <u>5.574.100</u> | <u>5.308.100</u> | <u>2.579.200</u> | <u>2.516.900</u> | <u>1.998.700</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.950.471,99 | 4.065.400 | 4.751.200 | 5.235.100 | 1.272.800 | 1.366.500 | 1.156.000 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 72.416,18 | 278.800 | 1.331.400 | 825.800 | 557.000 | 426.300 | 148.800 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 42.724,64 | 0 | 57.000 | 42.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 95.209,32 | 40.000 | 97.700 | 45.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 340.026,44 | 375.600 | 898.300 | 308.900 | 204.100 | 183.700 | 7.500 |
| 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>12.500.848,57</u> | <u>4.759.800</u> | <u>7.135.600</u> | <u>6.457.300</u> | <u>2.073.900</u> | <u>2.016.500</u> | <u>1.347.300</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -5.964.132,15 | -1.115.700 | -1.561.500 | -1.149.200 | 505.300 | 500.400 | 651.400 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33) | -4.919.211,51 | -1.236.400 | -2.132.700 | -1.980.700 | 1.176.200 | 1.440.700 | 1.755.600 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Umschuldung) | 427.012,92 | 0 | 1.695.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>427.012,92</u> | <u>0</u> | <u>1.695.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 38. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.017.617,53 | 1.084.000 | 1.120.800 | 771.700 | 715.000 | 642.800 | 651.600 |
| 38.1. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldung) | 427.012,92 | 0 | 1.695.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>1.444.630,45</u> | <u>1.084.000</u> | <u>2.816.100</u> | <u>771.700</u> | <u>715.000</u> | <u>642.800</u> | <u>651.600</u> |
| 41. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u> | <u>-1.017.617,53</u> | <u>-1.084.000</u> | <u>-1.120.800</u> | <u>-771.700</u> | <u>-715.000</u> | <u>-642.800</u> | <u>-651.600</u> |
| 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. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-5.936.829,04</u> | <u>-2.320.400</u> | <u>-3.253.500</u> | <u>-2.752.400</u> | <u>461.200</u> | <u>797.900</u> | <u>1.104.000</u> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 12.031.425,26 | 5.665.588 | 3.345.188 | 91.688 | -2.660.712 | -2.199.512 | -1.401.612 |
| 46.1. | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern | 8.735.500,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.2. | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern | 8.756.065,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.3. | = Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln und durchlaufenden Geldern (46.1 - 46.2) | -20.565,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46. + 46.3)</u> | <u>6.074.031,00</u> | <u>3.345.188</u> | <u>91.688</u> | <u>-2.660.712</u> | <u>-2.199.512</u> | <u>-1.401.612</u> | <u>-297.612</u> |
| 48. | Gebundene Sonderrücklage (Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung) | 82.031,99 | | | | | | |
| 49. | Fremde Finanzmittel | 326.411,18 | | | | | | |
| 50. | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47. J. 48. J. 49.)</u> | <u>5.665.587,83</u> | <u>3.345.188</u> | <u>91.688</u> | <u>-2.660.712</u> | <u>-2.199.512</u> | <u>-1.401.612</u> | <u>-297.612</u> |

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 43.100 | 108.600 | 109.200 | 108.700 | 106.500 | 153.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 926.800 | 1.049.500 | 1.049.200 | 1.079.600 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 74.600 | 63.100 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 53.100 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.099.600</u> | <u>1.284.900</u> | <u>1.287.600</u> | <u>1.317.500</u> | <u>1.345.700</u> | <u>1.392.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 2.149.500 | 2.406.200 | 2.525.300 | 2.514.300 | 2.514.600 | 2.515.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | 8.900 | 53.500 | 54.800 | 56.000 | 57.300 | 58.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 653.800 | 1.068.400 | 948.500 | 918.100 | 918.800 | 911.400 |
| 14. Abschreibungen | | 226.900 | 343.600 | 365.200 | 369.400 | 360.100 | 403.300 |
| 15. Transferaufwendungen | | 24.000 | 24.800 | 29.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 568.800 | 594.900 | 603.800 | 593.300 | 593.300 | 592.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>3.631.900</u> | <u>4.491.400</u> | <u>4.526.700</u> | <u>4.475.200</u> | <u>4.468.200</u> | <u>4.504.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-2.532.300</u> | <u>-3.206.500</u> | <u>-3.239.100</u> | <u>-3.157.700</u> | <u>-3.122.500</u> | <u>-3.112.100</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-2.532.300</u> | <u>-3.206.500</u> | <u>-3.239.100</u> | <u>-3.157.700</u> | <u>-3.122.500</u> | <u>-3.112.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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>-2.532.300</u> | <u>-3.206.500</u> | <u>-3.239.100</u> | <u>-3.157.700</u> | <u>-3.122.500</u> | <u>-3.112.100</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | | <u>-2.532.300</u> | <u>-3.206.500</u> | <u>-3.239.100</u> | <u>-3.157.700</u> | <u>-3.122.500</u> | <u>-3.112.100</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 43.100 | -141.400 | -149.300 | 139.100 | 167.300 | 214.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 260.200 | 664.900 | 461.100 | 466.700 | 458.800 | 503.500 |

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>35.000</u> | <u>261.800</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 57.000 | 42.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.000 | 97.700 | 45.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.500 | 44.100 | 20.500 | 16.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>66.500</u> | <u>198.800</u> | <u>108.000</u> | <u>56.500</u> | <u>46.500</u> | <u>41.500</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -31.500 | 63.000 | -73.000 | -21.500 | -11.500 | -6.500 |

Produktinformationen

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

Produkt

1111 Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:
Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 36.800 | 29.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>37.100</u> | <u>29.500</u> | <u>31.900</u> | <u>31.900</u> | <u>31.900</u> | <u>31.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen * | | 697.200 | 888.100 | 947.600 | 936.600 | 936.900 | 937.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen * | | 8.900 | 53.500 | 54.800 | 56.000 | 57.300 | 58.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 246.700 | 291.900 | 282.400 | 281.300 | 278.300 | 277.100 |
| 14. Abschreibungen | | 33.400 | 19.100 | 45.700 | 53.900 | 56.800 | 25.200 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 24.000 | 24.800 | 29.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 473.400 | 540.200 | 554.100 | 543.600 | 543.600 | 542.700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.483.600</u> | <u>1.817.600</u> | <u>1.913.700</u> | <u>1.895.500</u> | <u>1.897.000</u> | <u>1.865.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.446.500</u> | <u>-1.788.100</u> | <u>-1.881.800</u> | <u>-1.863.600</u> | <u>-1.865.100</u> | <u>-1.833.200</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.446.500</u> | <u>-1.788.100</u> | <u>-1.881.800</u> | <u>-1.863.600</u> | <u>-1.865.100</u> | <u>-1.833.200</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.446.500</u> | <u>-1.788.100</u> | <u>-1.881.800</u> | <u>-1.863.600</u> | <u>-1.865.100</u> | <u>-1.833.200</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-1.446.500</u> | <u>-1.788.100</u> | <u>-1.881.800</u> | <u>-1.863.600</u> | <u>-1.865.100</u> | <u>-1.833.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | | 44.000 | 78.600 | 106.600 | 116.200 | 120.500 | 90.400 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448300 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 2020-2024

3.000 € Erstattung Personalkosten (WAV)

111110 448800 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Erstattungen von übrigen Bereichen

2020-2024

1.800 € Erstattung Personalkosten (Leader)

111120 448300 EDV/TUI / Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

2020:

24.700 € Erstattung Personalkosten (WAV)

2021-2024:

27.100 € Erstattung Personalkosten (WAV)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111110 501200 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Dienstaufwendungen - ab 2021 zzgl. 2% Tarifsteigerungen

111110 504101 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

2020-2024

18.600 € / 18.900 € / 19.200 € / 19.400 € / 19.700 €

Aufwendungen für

- Amtsarzt

- Sonstiges (Zuschuss PC-Brille, Arbeitsplatzgestaltung, Erste Hilfe)

- Grundbetreuung und betriebsspez. Betriebsarzt - jährlich 2% Kostensteigerungen

Produktinformationen

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

- Impfstoffe - Impfungen i.V.m. G42
 - Arbeitssicherheit

111110 505100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 2020-2024:
 Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

111110 506100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2020-2024:
 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

111110 515100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 2020-2024:
 Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

111110 516100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 2020-2024:
 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 523100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Mieten und Pachten 2020-2024

Mieten für

| | |
|----------|------------------------|
| 17.500 € | Kopierer |
| 900 € | EC Cash |
| 8.000 € | Telefonanlage |
| 1.100 € | Hotspot Marktplatz |
| 10.000 € | Deutschland LAN |
| 500 € | DE-Mail |
| 1.200 € | Hosting E-Maildomäne |
| 600 € | Hosting Website |
| 800 € | Hosting Website |
| 120 € | Hosting Domain |
| 100 € | Schließfach Sparkasse |
| 20 € | Postfach Deutsche Post |

111110 526100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Amt für BJK:
 inkl. 1 Inhouse-Seminar pro Kita á 1.200 - 1.500 € 5.700 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 €
 inkl. 2020: Inhouse-Schulung "Bewegungskita"

Bauamt:
 inkl. Kran-Schulung 2 MA/Jahr á 535 € alle Jahre 2.600 €

Ordnungsamt:
 incl. 20/21 Schulungen gepr. Ordnungsdienst-MA 6.300 € 5.300 € 2.300 € 2.500 € 2.300 €

Feuerwehr: 1.800 € 1.400 € 2.600 € 1.200 € 1.800 €

Büro des Bürgermeisters: alle Jahre 2.000 €
 800 € Sage

TUIV: alle Jahre 2.000 €

Amt für Stadtentwicklung: alle Jahre 3.000 €

Kämmerei: alle Jahre 1.000 €

111110 526102 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung
 Ausbildung berufsbegleitende Erzieher:
 pro Jahr 9 Azubis: Schulgeld + Prüfungsgebühr + Lernmittelpauschale etc. = 10.152 € /Jahr (jedes Jahr 3 Neueinstellungen)

Ausbildung Verwaltungsfachangestellte:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.130 € | 5.560 € | 6.250 € | 4.490 € | 2.930 € |

111110 527100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2020-2024
 5.000 € Begrüßungsgeld für Neugeborene

Produktinformationen

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

- 1.300 € Wettbewerb blühende Fassade
- 11.700 € Repräsentation Bürgermeister

111110 529100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2020-2024:

- 50 € Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- 50 € Fachverband der Kämmerer
- 2.400 € Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
- 350 € Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
- 9.000 € Städte- und Gemeindebund Brandenburg
- 2.800 € Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Brandenburg e.V.
- 3.500 € AG "Städte mit historischen Stadtkernen" des Landes Brandenburg
- 1.500 € TUIV-AG Brandenburg
- 200 € Landesfachverband der Standesbeamteninnen und Standesbeamten des Landes Brandenburg e.V.
- 7.300 € Tourismusverein Wittstocker Land e.V. (0,50 € je Einwohner laut Satzung)
- 5.100 € 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 (Erhöhung von 500 € auf 1.900 €)
- 60 € Brandenburgischer Museumsverband

111120 522200 EDV/TUI / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020-2024:

- 8.000 € Toner Laserdrucker, Tintenpatronen, Verbrauchsmaterialien

111120 522201 EDV/TUI / Unterhaltung Software

- 3 Tage Projektleistungsvertrag Archikart
- Allegro (Bibliotheksoftware) für Wittstock und Freyenstein
- Büchereizentrale Niedersachsen (Abo allegro C, +Ausleihmodul)
- AMEfire Nachfolger (Feuerwehr Verwaltungsprogramm)
- Arc-GIS Desktop, Geooffice, GL-Forrest und Archikart-Connektor
- Archikart Stadtlizenz
- Autista elektronische Formulare, ELBib online Jahresabo und Ortsbuch
- Autista Hosting im kommunalen Rechenzentrum
- Autista Wartung (Standesamtssoftware)
- AVVISO (Vollstreckungssoftware)
- Bereitstellung Geodienste LGB
- BKA5 (Wohnungsamtssoftware)
- Datenbezug ALKIS
- Dokumentationssoftware
- Drägerware Wartung
- TimberNet incl. Modul Kosten- und Leistungsrechnung, Modul Vertrag Forstsoftware
- Fundbürosoftware PC-Klaus
- Gkm6 Geldkartenmanager
- Geso (Gewerbeamtssoftware)
- HKR, KVV incl. Progress-Wartung 40 Nutzer
- MESO + Digant + Iris (Einwohnermeldeamtssoftware), Wahlhelfermodul
- Nutzung Zertifikate und Postfach auf dem OSCI-Intermediär
- OwigWare (Ordnungswidrigkeiten Verkehr und Allgemein MDE)
- Kita Verwaltung TL-Kita Einführung 2020 Pflege ab 2021
- Stadtmonitor
- Ratssitzungsdienstsoftware; Friedhofssoftware
- Sage-Personalwirtschaft
- Servicevereinbarung e Government ZITT-BB
- Unitime (Zeiterfassung)
- Verlängerung Zertifikate und Signaturkarten
- Dienstleistung GIS (Straßendaten Bereinigung, Grünfläche, Bäume, Beleuchtung)
- GIS Support QGIS Server/Client den Folgejahren
- VMware Lizenz Verlängerung
- Sonicwall STV Support Verlängerung
- Veeam Supportverlängerung 3 Jahre
- Touristinfo Update Kassensoftware
- Polthier-Oberschule Supportverlängerung Sonicwall
- LCS Schlieben Support Winyard

Produktinformationen

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

Microsoft Exchange Server Software Assurance / Microsoft SQL Server Software Assurance
 WIFI4EU Wartung Hotspots
 Fernwartungssoftware Jahresgebühr
 Unvorhergesehene Problembeseitigung z.B. über Fernwartung
 Zeiterfassung Wartung und Support
 Avado AntiSpam Verlängerung Support
 Panda Adaptive Defense Lizenz 170 Stck 3 Jahre
 Wartung Software elektr. Schließanlagen GBM
 Wartung VOIS/TEVIS Aufruf- Reservierungssoftware Bürgerbüro

zusätzlich 2020:

2.400 € Umstellung Kassen (APF, Daberturm, Aussichts- u. Gedenkplattform)

111120 522202 EDV/TUI / Unterhaltung von Datenverarbeitungsgeräten

Systemtage Avado

Einrichtung PC's - NEG

Wartungsvertrag LanCom East (Zentralswitch)

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

KFZ Zulassung Wartung Wenger Drucker

CarePack (Garantieverlängerung) Bandlaufwerk

CarePack (Garantieverlängerung) ESX Server (zentrale Server)

111120 523200 EDV/TUI / Leasing

Leasing von PC-Technik (PC's u. Monitore) - Vertrag über 5 Jahre, monatliche Rate 1.100€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111110 531700 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH

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

| Konto | OT | Einwohner Stand 31.12.2018 | x 5 € |
|--------|-------------|----------------------------|-------------|
| 531801 | Berlinchen | 194 | 970,00 € |
| 531802 | Christdorf | 172 | 860,00 € |
| 531803 | Dossow | 410 | 2.050,00 € |
| 531804 | Dranse | 321 | 1.605,00 € |
| 531805 | Fretzdorf | 345 | 1.725,00 € |
| 531806 | Freyenstein | 819 | 4.095,00 € |
| 531807 | Gadow | 179 | 895,00 € |
| 531808 | Goldbeck | 166 | 830,00 € |
| 531809 | Groß Haßlow | 238 | 1.190,00 € |
| 531810 | Niemerlang | 186 | 930,00 € |
| 531811 | Rossow | 140 | 700,00 € |
| 531812 | Schweinrich | 170 | 850,00 € |
| 531813 | Sewekow | 204 | 1.020,00 € |
| 531814 | Wulfersdorf | 370 | 1.850,00 € |
| 531815 | Zempow | 115 | 575,00 € |
| 531816 | Zootzen | 139 | 695,00 € |
| 531817 | Biesen | 528 | 2.640,00 € |
| 531818 | Babitz | 106 | 530,00 € |
| 531800 | Gesamt | 4802 | 24.010,00 € |

zusätzlich 2020:

700 € OT Christdorf 600 Jahrfeier (Zuschuss 500 € + 1 €/EW)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2020: 5.900 € Vorsitzende und Stellvertreter: Workshop Personalvertretungsrecht + Meditation & Interessenvertretung

übrige Mitglieder: jeweils ein Grundlagenseminar

2021-2024: 4.800 € Vorsitzende und Stellvertreter: Auffrischung Personalvertretung + Meditation & Interessenvertretung

übrige

Mitglieder: Ein-Tages-Seminar

111110 542100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Steigerung infolge Satzungsänderung

111110 543100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Bürobedarf

2020-2024:

6.000 € Kopierpapier

6.000 € Bürobedarf Verwaltung

Produktinformationen

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

111110 543102 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
2020-2024:
30.000 € Postdienstleistung Turbo Post

111110 543103 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren
2020-2024:
Verwaltungsstandorte Rathaus und Heiligegeiststr.
Festnetzanschluss Telekom 11.000 €
Handytelefonie Vodafone 15.000 €
Rundfunkgebühr 1.300 €

Verwaltungsstandort Bahnhof (NEG)
Festnetzanschluss Telekom 900 €
Handytelefonie Vodafone 300 €
Rundfunkgebühr 100 €

111110 543104 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen
2020-2024:
jährlich 9.000 €
- Preissteigerung für Anzeigen
- erhöhtes Aufkommen infolge Satzungsänderungen
- Jahresbeitrag INTERAMT.DE (Online Jobbörse)

111110 543105 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Geschäftsaufwendungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.
2020:
46.000 € allgemeine Risikovorsorge
2021:
40.000 € allgemeine Risikovorsorge
2022-2024:
30.000 € allgemeine Risikovorsorge

111110 544100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung der Beiträge der Unfallkasse Brandenburg
Erhöhung der Beiträge bei der Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Ankauf von Gebäuden für die Stadt Wittstock/Dosse, dadurch Erhöhung der Kosten in der Gebäudeversicherung
Schlüsselverlustversicherung für Mitarbeiter der Stadt Wittstock/Dosse (in Planung, ca. 2.000 €)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111110 505100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
2020-2024:
Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

111110 506100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
2020-2024:
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

111110 515100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
2020-2024:
Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

111110 516100 Gemeindeorgane und innere Verwaltungsangelegenheiten / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
2020-2024:
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

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

Produkt **1111 Verwaltungssteuerung und -service**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 57.000 | 42.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.500 | 34.100 | 10.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>6.500</u> | <u>91.100</u> | <u>52.500</u> | <u>16.500</u> | <u>6.500</u> | <u>1.500</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.500 | -91.100 | -52.500 | -16.500 | -6.500 | -1.500 |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1111200001 Anschaffung Hardware | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.082100 (783100) 2. St. ESX Server (zentrale Server) Austausch nach 5 Jahren 20.000 €; USV Serverschrank 1.500 €; Netzwerkschicht Rathaus Dachgeschoss 3.000 €; Switch Bibliothek 3.000 € | | | | | | | | |
| IP 7 111120.091101 (783200) Bürgerbüro: 3 Drucker 900 €; 4 Signaturtablets 3.800 €; Kopiererweiterung 700 €; Konferenztelefon 600 €; Standesamt: 1 Drucker 600 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.082100 (783100) USV Netzwerkschrank 1.000 €; Core Switch Heiligegeiststr. 2.000 €; Notebook Azubi 3.000 €; Firewall Dr.-W.-Polthier-Oberschule 1.000 €; Austausch 2. Backupziel Synology NAS 3.500 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.082100 (783100) Core Switch Heiligegeiststr. 2.000 €; Firewall Stadtverwaltung 6.000 €; Austausch Smartphone OA Owiwar.mobil 3.500 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.082100 (783100) USV Telefonanlage 1.500 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.082100 (783100) USV Serverschrank 1.500 € | | | | | | | | |
| 111120.783100 Anschaffung Hardware | 6.500 | 27.500 | 10.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 111120.783200 Anschaffung Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111120.783200 Anschaffung Hardware - Anzahlung Sachanlagen (GWG) | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -6.500 | -34.100 | -10.500 | -11.500 | -1.500 | -1.500 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200003 Anschaffung Software unter 10.000 € | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.013100 (783400) E-Mail Archivierung 160 Postfächer (mailstore.com/de) 5.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.013100 (783400) Microsoft System Center 5.000 €; Archikart Locarno / Anfrage und Buchung von Räumen, Rauminventar oder Fahrzeugen 5.000 € | | | | | | | | |
| 111120.783400 Anschaffung Software unter 10.000 € | 0 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200010 Anschaffung Software über 10.000 € | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.013100 (783400) 130 Lizenzen Office 2019 (wegen Auslauf Support) 42.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 111120.013100 (783400) Umstellung Ratssitzungsdienst (30 Nutzer) 22.000 € | | | | | | | | |
| 111120.783400 DV-Software über 10.000 € | 0 | 42.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -42.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1111200011 Dokumentenmanagementsystem | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2023: | | | | | | | | |
| IP 4 111120.015100 (783400) Erweiterung DMS | | | | | | | | |
| 111120.783200 Gel. Anzahlungen auf GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111120.783400 Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände - Dokumentenmanagementsystem | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Kammerin

Produkt **1112 Finanzverwaltung**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 53.100 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>55.500</u> | <u>65.200</u> | <u>65.200</u> | <u>65.200</u> | <u>65.200</u> | <u>65.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 790.500 | 783.600 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 |
| 14. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 34.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>824.700</u> | <u>809.800</u> | <u>819.200</u> | <u>819.200</u> | <u>819.200</u> | <u>819.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-769.200</u> | <u>-744.600</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-769.200</u> | <u>-744.600</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-769.200</u> | <u>-744.600</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-769.200</u> | <u>-744.600</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> | <u>-754.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111200 431100 Finanzverwaltung / Verwaltungsgebühren
2020-2024
500 € Gebühren für Hundemarken, Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 543101 Finanzverwaltung / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften
2020-2024:
1.000 € Fachliteratur Kämmerei

111200 543105 Finanzverwaltung / Geschäftsaufwendungen - Gerichts-/Honorarkosten u.ä.
2020-2024:
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 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 42.800 | 106.800 | 106.800 | 106.300 | 104.100 | 151.200 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 250.100 | 360.400 | 360.100 | 390.500 | 420.900 | 420.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 22.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>315.700</u> | <u>485.300</u> | <u>485.000</u> | <u>514.900</u> | <u>543.100</u> | <u>590.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 215.000 | 272.700 | 308.200 | 308.200 | 308.200 | 308.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 257.300 | 567.600 | 458.600 | 435.500 | 438.600 | 433.000 |
| 14. Abschreibungen | | 152.800 | 272.100 | 269.500 | 267.600 | 260.300 | 338.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 56.100 | 15.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>681.200</u> | <u>1.127.600</u> | <u>1.046.500</u> | <u>1.021.500</u> | <u>1.017.300</u> | <u>1.090.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-365.500</u> | <u>-642.300</u> | <u>-561.500</u> | <u>-506.600</u> | <u>-474.200</u> | <u>-500.000</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-365.500</u> | <u>-642.300</u> | <u>-561.500</u> | <u>-506.600</u> | <u>-474.200</u> | <u>-500.000</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>-365.500</u> | <u>-642.300</u> | <u>-561.500</u> | <u>-506.600</u> | <u>-474.200</u> | <u>-500.000</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | | <u>-365.500</u> | <u>-642.300</u> | <u>-561.500</u> | <u>-506.600</u> | <u>-474.200</u> | <u>-500.000</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 42.800 | -143.200 | -151.700 | 136.700 | 164.900 | 212.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 139.800 | 272.100 | 269.500 | 267.600 | 260.300 | 338.800 |

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111310 441100 Selbstgenutztes Vermögen / Mieten und Pachten
2020:

Mietverträge:

4.800 € Vodafone (Rathaus)

300 € Landschaftspflegeverband (bis 03/2020)

2021-2024:

Mietverträge:

4.800 € Vodafone (Rathaus)

111320 441101 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2020-2024:

Mietträge für fremdverwaltete Wohnobjekte von der GWV

111320 441102 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2020-2024:

Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Objekten

10.200 € GAB

9.200 € Rittersporn e. V.

2.200 € Vodafone (Miete Funkstation Heizhaus Waldring)

3.700 € Lagerhalle Christdorf

111320 441103 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

Produktinformationen

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

Mietvorauszahlung Swiss Krono GmbH (Grundlage Letter of Intent vom 10.04.2019)

111320 441110 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Zuführung / Auflösung PRAP aus Mieten und Pachten

2020-2021:

Zuführung an PRAP aus Mietvorauszahlungen SWISS KRONO -250.000 € / -258.500 €

2022-2024:

Auflösung PRAP nach voraussichtlicher Nutzung ab 07/2022 30.400 € / 60.800 € / 60.800 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111320 448800 Vermietetes und ungenutztes Vermögen / Erstattungen von übrigen Bereichen

2020-2024:

Betriebskostenerstattungen

600 € Dorfverein Eichenfelde e. V.

2.800 € Rittersporn e. V.

13.200 € 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 die öffentlichen Toiletten Rathaus

2020-2024:

21.500 € Wartungen von Heizungen, Sanitär-, Aufzugs-, Rauch- und Wärmeabzugs-, Brandmelde-, Lüftungsmeldealagen, Alarmaufschaltung, Behindertenaufzug, Brandschutztüren, Fluchtwegbeleuchtung, Rathausuhr, Automatiktüren, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, Blitzschutz

3.000 € TÜV und Beihilfe zum TÜV (jährlich)

20.000 € Reparaturen, Instandsetzungen

2.500 € Unterhaltung öffentliche Toiletten Rathaus

1.000 € Schaukästen Wittstock und Ortsteile

zusätzlich in 2020:

2.000 € Anpassung Schließanlage nach Umzug

5.000 € Ergänzung Elektroverteilung für Betrieb Notstromversorgung

3.500 € Umzug TUIV - Verkabelung (Heiligegeiststraße)

2.500 € Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster Rathaus (Wartung)

2.800 € Austausch Rauchmelder (Heiligegeiststraße)

5.000 € Reparatur Fenster Rathaus (kleiner Besprechungsraum und Flure)

zusätzlich in 2021:

3.500 € Reparatur Fenster Rathaus (Poststelle)

4.000 € Sachverständigenprüfung (Heiligegeiststraße und Rathaus)

5.000 € Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster Rathaus

zusätzlich in 2022:

2.500 € Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster Rathaus

zusätzlich in 2023:

5.000 € Malerarbeiten und Glasscheibenreparatur Fenster Rathaus

111310 522200 Selbstgenutztes Vermögen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024: jährlich

1.500 € Fahnen für 6 Standorte

650 € Servicepauschale Kuvertiermaschine

2.000 € Wartungen und Reparaturen Rathaus

800 € Wartung/Reparatur Anlage Rathaussaal + Mobile Anlage Rathaus

zusätzlich 2020:

200 € Ersatzbeschaffung 5 Stck. Stehtische Rathaus

150 € Neuanschaffung 20 Stck. Hussen für Stehtische Rathaus

3.000 € Neuanschaffung ergonomische Arbeitsplatzausstattung Verwaltung

500 € Neuanschaffung Kleinstmöbel unter 150 €

zusätzlich für 2021:

600 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte Rathaus

2.000 € Neuanschaffung ergonomische Arbeitsplatzausstattung Verwaltung

500 € Neuanschaffung Kleinstmöbel unter 150 €

zusätzlich für 2023:

600 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte Rathaus

Produktinformationen

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

111310 523100 Selbstgenutztes Vermögen / Mieten und Pachten

2020:

1.800 € Miete für die Räume im 2. OG: Ordnungsamt in der Burgstraße 2

111310 524100 Selbstgenutztes Vermögen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

zusätzlich Betriebskosten für die Burgstr. 2 - Zulassungsstelle bis 2020

2020:

25.000 € Strom

30.000 € Wärme

9.000 € Wasser

2.000 € Abfall

115.000 € Unterhalts-, Glas-, Wäsche-, Sonderreinigung

500 € Aktenvernichtung

3.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten (Kleinstmaterial, Reinigungsmittel, Wasserbeprobung, Bepflanzung)

zusätzlich in 2020:

8.200 € Burgstraße 2

2021:

25.000 € Strom

40.000 € Wärme

9.000 € Wasser

3.000 € Abfall

115.000 € Unterhalts-, Glas-, Wäsche-, Sonderreinigung

500 € Aktenvernichtung

3.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten (Kleinstmaterial, Reinigungsmittel, Wasserbeprobung, Bepflanzung)

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

2020-2024:

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

500 € GAB

500 € Kita Rittersporn

1.000 € Gröper Str. 28

1.000 € Heizhaus "Am Bohnekamp" Rosa-Luxemburg-Str.

500 € Flugzeughalle Berlinchen

zusätzlich in 2020:

24.000 € Abriss von 2 Schornsteinanlagen Heizhaus "Am Bohnekamp" (Verkehrssicherungspflicht)

6.000 € Rolltor Heizhaus "Am Bohnekamp" (Lager Kulturamt)

6.200 € Änderung Schmutzwasseranschluss GAB

5.800 € Änderung Schmutzwasseranschluss Kita Rittersporn

45.000 € Sanierung Fußboden Altes Feuerwehrdepot (Umbau zum Café)

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

Unterhaltungskosten ungenutzter Objekte

2020-2024:

12.000 € Reparaturen, Instandhaltung/ -setzung, Sicherung

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

2020:

10.000 € Abriss Bungalows u. a. Objekte

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

2020-2024:

Bewirtschaftungskosten

12.000 € GAB, Rittersporn e. V.

6.500 € Gröper Str. 28

500 € DGH Eichenfelde e. V.

5.000 € Heizhaus "Am Bohnekamp" Rosa-Luxemburg-Str.

zusätzlich nur für 2020:

4.000 € Altes Feuerwehrdepot

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

2020-2024:

2.000 € Bewirtschaftungskosten - ungenutzte leerstehende Objekte

Produktinformationen

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

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

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

2020-2024:

10.000 € Sachverständigenkosten

zusätzlich in 2020:

5.000 € EU-weite Ausschreibung der Gaslieferung

Produktinformationen

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

Produkt

1114 Grundstücksmanagement

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 676.700 | 689.100 | 689.100 | 689.100 | 689.100 | 689.100 |
| 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>678.300</u> | <u>690.100</u> | <u>690.100</u> | <u>690.100</u> | <u>690.100</u> | <u>690.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 169.600 | 184.300 | 191.500 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 4.300 | 43.300 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 3.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>177.000</u> | <u>237.700</u> | <u>244.600</u> | <u>244.600</u> | <u>244.600</u> | <u>244.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>501.300</u> | <u>452.400</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>501.300</u> | <u>452.400</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge * | | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen * | | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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>501.300</u> | <u>452.400</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>501.300</u> | <u>452.400</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> | <u>445.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111400 431100 Grundstücksmanagement / Verwaltungsgebühren

2020-2024:

1.000 € Gebührenbescheide Dienstbarkeiten

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111400 441100 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

- Erholung, Steganlage Sewekow
- Nutzungsverträge, Gestattungsverträge
- Verpachtung der Ausübung der Fischerei
- Landpacht
- Solar (Alt Daber, Stadtberg u. Scharfenberg)
- Erbbaupacht

111400 441101 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

Miet- und Pachterträge für Windkraftanlage/Funkstationen

111400 441103 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten

Einnahmen aus dem Verwaltungsvertrag mit der GWV

111400 441107 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten 2020-2024:

3.000 € Jagdpacht für stadteigene bejagbare Flächen

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 521100 Grundstücksmanagement / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

1.000 € Reparaturen an Stadtgaragen und Begradigung/Instandsetzung Wege/Zufahrten

111400 523100 Grundstücksmanagement / Mieten und Pachten Anpachtungen fremder Grundstücke in Wittstock und den Gemeinden:

- Goldbeck (Wegefläche)
- Groß Haßlow (Friedhof)
- Groß Haßlow (Bolzplatz)
- Niemerlang (Teilfläche für Denkmal)
- Sewekow (Buswendeschleife)
- Sewekow Langhagensee
- Wittstock PKW-Stellplatz Werderstraße
- Wittstock Schwedenplattform
- Wittstock Teilfläche Deponie Bohnekamp
- Wulfersdorf (Löschwasserteich)
- Zootzen (Spielplatz - nur 2020)
- Zootzen (Teilfläche Friedhof - nur 2020)
- Gadow (Teilfläche Gemeindehaus - nur 2020)
- Infra-Regio Eisenbahntrasse (1 €)

111400 524101 Grundstücksmanagement / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verwaltergebühren lt. Vertrag

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 543106 Grundstücksmanagement / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

Gutachten für Grundstücke

Mehrbedarf aufgrund geforderter Gutachten für die Vermarktung von Grundstücken

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

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

Finanzanlagevermögen

2020:

30.000 € 2 Baugrundstücke Sewekow / 1 Baugrundstück Fretzdorf

2021-2024:

35.000 € Veräußerung von Baugrundstücken

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

2020: (Änderung/Anpassung des Quadratmeterpreises für alle Gewerbegebiete zu erwarten)

66.500 € Gewerbegebiet Stadtberg (schriftliche Reservierung mit Kaufabsicht 2020)

58.300 € Gewerbegebiet Papenbrucher Chaussee (Reservierung mit Kaufabsicht 2020)

93.000 € Gewerbegebiet Papenbrucher Chaussee (schriftliche Reservierung mit Kaufabsicht 2020)

14.000 € Jabeler Chaussee (mündliche Reservierung mit Kaufabsicht 2020)

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

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

2020-2024:

Ausbuchung des Restbuchwertes für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493100)

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

2020:

Ausbuchung des Restbuchwertes 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

2020-2024:

Ausbuchung des Restbuchwertes für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493100)

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

2020:

Ausbuchung des Restbuchwertes für verkaufte Grundstücke (siehe 111400.493101)

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

Produkt **1114 Grundstücksmanagement**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.000 | 261.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>35.000</u> | <u>261.800</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden * | 35.000 | 97.700 | 45.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>35.000</u> | <u>97.700</u> | <u>45.500</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 164.100 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |

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
2020

- 3.500 € - Spielplatz Zootzen
- 10.000 € - Rückständiger Erwerb allgemein
- 27.000 € - Grundstückserwerb Röbeler Vorstadt - Franz-Mehring-Straße
- 27.700 € - Grundstückserwerb Röbeler Vorstadt - Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
- 19.500 € - Grundstückserwerb Röbeler Vorstadt - Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße "Endstücke"

2021

- 10.000 € - Rückständiger Erwerb allgemein
- 6.000 € - Grundstückserwerb Ringstraße
- 3.000 € - Grundstückserwerb Wohnmobilstellplatz
- 16.500 € - Parallel-Umfahrung Friedrich.-Ludwig-Jahn-Str.

ab 2022

- 35.000 € Rückständiger Erwerb / Erwerb Gewerbeflächen

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1114000011 BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2021: | | | | | | | | |
| IP 2 111400.151301 (782103) Fortsetzung BOV Wernikow - weitere Grundstücksregulierungen | | | | | | | | |
| 111400.782103 BOV Wernikow Grundstücke in Entwicklung | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1114000012 BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2021: | | | | | | | | |
| IP 2 111400.151301 (782103) Fortsetzung BOV Wernikow - weitere Grundstücksregulierungen | | | | | | | | |
| 111400.782103 BOV Wulfersdorf Grundstücke in Entwicklung | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt

1115 Bauhof

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>13.000</u> | <u>14.800</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 277.200 | 277.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 145.500 | 165.600 | 164.500 | 158.300 | 158.900 | 158.300 |
| 14. Abschreibungen | | 40.700 | 52.400 | 50.000 | 47.900 | 43.000 | 39.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>465.400</u> | <u>498.700</u> | <u>502.700</u> | <u>494.400</u> | <u>490.100</u> | <u>485.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-452.400</u> | <u>-483.900</u> | <u>-487.300</u> | <u>-479.000</u> | <u>-474.700</u> | <u>-470.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-452.400</u> | <u>-483.900</u> | <u>-487.300</u> | <u>-479.000</u> | <u>-474.700</u> | <u>-470.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-452.400</u> | <u>-483.900</u> | <u>-487.300</u> | <u>-479.000</u> | <u>-474.700</u> | <u>-470.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-452.400</u> | <u>-483.900</u> | <u>-487.300</u> | <u>-479.000</u> | <u>-474.700</u> | <u>-470.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 40.700 | 52.400 | 50.000 | 47.900 | 43.000 | 39.300 |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111500 448700 Bauhof / Erstattungen von privaten Unternehmen
Rechnung für Erstattung und Leistungen vom Bauhof u.a. Unterhaltung Kriegsgräber

111500 448800 Bauhof / Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge Bauhofleistungen für Privatpersonen u.a. Ausleihe / Ausführung von VRAO

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 521100 Bauhof / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020:

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

zusätzlich 2020:

- 5.000 € Maurer- und Putzarbeiten (Stuhllager) - Scheune Bauhofweg

zusätzlich 2021 und 2023:

- 200 € Feuerlöscher
- 400 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen

111500 522200 Bauhof / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

6.700 € Instandsetzung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Anlagen und Beschaffung von Handwerkzeugen bis GWG

111500 523100 Bauhof / Mieten und Pachten

2020-2024:

1.500 € Mieten von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen

Produktinformationen

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

111500 523101 Bauhof / Mieten und Pachten

2020:

200 € Miete Kopierer

2021-2024:

500 € Miete Kopierer

111500 523200 Bauhof / Leasing

- Leasing Fahrzeuge

111500 524100 Bauhof / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - 2021

4.000 € Strom

5.500 € Wärme

1.000 € Wasser

8.000 € Reinigung

3.000 € Sonstiges

111500 525100 Bauhof / Haltung von Fahrzeugen

2020-2024:

115.000 € Unterhaltung von 56 Maschinen und Fahrzeuge mit Betriebsstoffen, Werkstattkosten, Ersatzteile und Gebühren

Alle Maschinen und LKWs müssen 2x im Jahr zur Si-Prüfung/UUV.

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

2020-2024:

3.800 € Arbeitsschutz- und Sicherheitskleidung für alle Bauhofmitarbeiter und Gemeindearbeiter

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

2020-2024:

5.000 € Sachkosten und Zuschüsse für MAE und andere Beschäftigungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111500 543102 Bauhof / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.700 € Festnetzanschluss Telekom

1.050 € Handytelefonie Vodafone

250 € Rundfunkgebühr

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

Produkt **1115 Bauhof**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>25.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1115000001 Ausstattung Bauhof | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2024: | | | | | | | | |
| IP 32 111500.071100 (783100) Ersatz für Dienstfahrzeuge / geb. Kommunaltechnik (Multicar, LKW, Kleintraktoren, Rasentechnik, Stubbenfräse) | | | | | | | | |
| 111500.783100 Ausstattung Bauhof (Fuhrpark) | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 111500.783100 Ausstattung Bauhof (Maschinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 47.100 | 47.300 | 61.700 | 64.200 | 52.000 | 49.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 375.100 | 405.200 | 408.200 | 417.200 | 415.200 | 415.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 34.000 | 55.200 | 55.400 | 54.100 | 55.400 | 87.100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 67.200 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 66.800 | 65.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>524.600</u> | <u>576.800</u> | <u>594.400</u> | <u>604.600</u> | <u>591.400</u> | <u>619.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 1.083.600 | 1.141.700 | 1.173.900 | 1.173.900 | 1.173.900 | 1.145.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 292.800 | 275.500 | 298.200 | 235.200 | 259.700 | 284.700 |
| 14. Abschreibungen | | 160.800 | 174.800 | 204.900 | 206.600 | 189.300 | 179.000 |
| 15. Transferaufwendungen | | 16.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 185.700 | 180.900 | 179.900 | 183.300 | 183.300 | 183.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.739.500</u> | <u>1.788.500</u> | <u>1.872.500</u> | <u>1.814.600</u> | <u>1.821.800</u> | <u>1.808.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.214.900</u> | <u>-1.211.700</u> | <u>-1.278.100</u> | <u>-1.210.000</u> | <u>-1.230.400</u> | <u>-1.189.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.214.900</u> | <u>-1.211.700</u> | <u>-1.278.100</u> | <u>-1.210.000</u> | <u>-1.230.400</u> | <u>-1.189.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.214.900</u> | <u>-1.211.700</u> | <u>-1.278.100</u> | <u>-1.210.000</u> | <u>-1.230.400</u> | <u>-1.189.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-1.214.900</u> | <u>-1.211.700</u> | <u>-1.278.100</u> | <u>-1.210.000</u> | <u>-1.230.400</u> | <u>-1.189.400</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 49.300 | 49.400 | 63.800 | 66.300 | 53.800 | 49.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 160.800 | 174.800 | 204.900 | 206.600 | 189.300 | 179.000 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 227.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>227.500</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 79.000 | 540.100 | 54.500 | 0 | 500 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>104.000</u> | <u>540.100</u> | <u>79.500</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -104.000 | -312.600 | -74.500 | 0 | -500 | 0 |

Produktinformationen

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

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>33.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>33.000</u> |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 41.000 | 500 | 18.500 | 500 | 17.500 | 43.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>41.000</u> | <u>500</u> | <u>18.500</u> | <u>500</u> | <u>17.500</u> | <u>43.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>-8.000</u> | <u>-500</u> | <u>-18.500</u> | <u>-500</u> | <u>-17.500</u> | <u>-10.000</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-8.000</u> | <u>-500</u> | <u>-18.500</u> | <u>-500</u> | <u>-17.500</u> | <u>-10.000</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-8.000</u> | <u>-500</u> | <u>-18.500</u> | <u>-500</u> | <u>-17.500</u> | <u>-10.000</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-8.000</u> | <u>-500</u> | <u>-18.500</u> | <u>-500</u> | <u>-17.500</u> | <u>-10.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121100 448200 Statistik und Wahlen / Erstattungen von Gemeinden/GV
- 2024 Erstattung Europa- u. Landtagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 527102 Statistik und Wahlen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kosten der Wahlen
- je Wahljahr sind 500 € Schulungskosten HSH inbegriffen
- je Haushaltsjahr 500 € Mandatsverzicht/ Wahlausschusssitzung
- 2023 Bürgermeisterwahl
- 2024 Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen, anteilige Kosten der Wahlen der Stadtverordneten und Ortsbeiräte werden nicht erstattet

Produktinformationen

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

Produkt

1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 365.100 | 393.700 | 396.700 | 405.700 | 403.700 | 403.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 0 | 55.200 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge * | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>431.300</u> | <u>515.900</u> | <u>517.800</u> | <u>526.800</u> | <u>524.800</u> | <u>524.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 890.500 | 930.600 | 955.300 | 955.300 | 955.300 | 927.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 67.300 | 65.900 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 14. Abschreibungen | | 10.400 | 8.500 | 5.300 | 4.400 | 4.500 | 2.800 |
| 15. Transferaufwendungen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 112.300 | 98.500 | 107.500 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.081.500</u> | <u>1.103.500</u> | <u>1.126.700</u> | <u>1.129.200</u> | <u>1.129.300</u> | <u>1.099.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-650.200</u> | <u>-587.600</u> | <u>-608.900</u> | <u>-602.400</u> | <u>-604.500</u> | <u>-574.700</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-650.200</u> | <u>-587.600</u> | <u>-608.900</u> | <u>-602.400</u> | <u>-604.500</u> | <u>-574.700</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-650.200</u> | <u>-587.600</u> | <u>-608.900</u> | <u>-602.400</u> | <u>-604.500</u> | <u>-574.700</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-650.200</u> | <u>-587.600</u> | <u>-608.900</u> | <u>-602.400</u> | <u>-604.500</u> | <u>-574.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 10.400 | 8.500 | 5.300 | 4.400 | 4.500 | 2.800 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 431101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
Wohnberechtigungsscheine
Genehmigungen Feuerwerk, Tongeräte (LlmschG)

122100 431102 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, vorläufige Dokumente, einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte
600 € Self-Service-Terminal

122100 431105 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
Gebühren für Führerscheinanträge Anteile LKR OPR und Stadt Wittstock/Dosse
(5,10 € pro Antrag: Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Begleitendes Fahren mit 17 Jahren)
Die Anteile für den LKR OPR werden über das Produktkonto 122100.545200 - Erstattungen an Landkreis (Gebührenanteil Führerscheine) überwiesen.

122100 431106 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
Gebühren Kraftfahrtbundesamt

122100 431107 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
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

122100 432101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Leistungsbescheide ordnungsbehördliche Maßnahmen
Kostensersatz Wildschadenverfahren

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

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

122100 442300 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
1x jährlich Versteigerung Fundsachen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 448200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen von Gemeinden/ GV
Personalkostenerstattung vom Landkreis (Stelle Bürgerberatung) zzgl. 20% Sach- und Gemeinkostenzuschlag

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

122100 456100 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Bußgelder
2020-2024:
55.000 € Verwarn- und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr

122100 456101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Bußgelder
2020-2024:
3.000 € Verwarn- und Bußgelder Bürgerbüro
7.000 € Ordnungsamt allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 522200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020-2024:
1.500 € Mobiler Bürgerservice (LTE, Ersatzbeschaffung Technik)
13.500 € Wartungsverträge PSA, Pflege Handfassungsgeräte, Geschwindigkeitsanzeigergerät, GPS-Geräte, Allgemeines (erhöhter Bedarf wegen älterer Technik bzw. mehr Außendienstmitarbeiter)

122100 523200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Leasing
2020-2024:
600 € Leasing Self-Service-Terminal Bürgerbüro

122100 526101 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung
2020-2024
2.500 € größerer Stamm an Außendienstmitarbeitern bedingt einen erhöhten Bedarf an Dienstbekleidung, allgemeine Preissteigerung
zusätzlich 2020:
1.800 € Beschaffung Schutzwesten

122100 527103 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsbehörl. Maßnahmen 2020-2024:
22.500 € ordnungsbehördliche Bestattungen; Sicherstellung und Unterbringung gefährlicher Tiere, sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben, Fundkatzen
13.200 € Vertrag Obdachlosenunterkunft Diakonie Neuruppin (6 Plätze)
4.300 € Vorhaltepauschale lt. Änderungsvertrag vom 29.12.2017 Tierheim Galle

122101 523101 KfZ-Zulassungsstelle / Mieten und Pachten
2020:
2.600 € Mietaufwand für die Zulassungsstelle in der Burgstraße 2 an die GWV
Mietvertrag endet am 31.12.2019 mit Option auf Verlängerung
Kosten anteilig für I. Quartal 2020

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 543100 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Bürobedarf Aufwendungen für Vordrucke, Stammbücher, Pässe, Personalausweise:
2020: ca. 868 abgelaufene Dokumente
2021: ca. 1.282 abgelaufene Dokumente
zzgl. jährlich 2.000 € Anteil Standesamt (Stammbücher, Urkundenmappen)

122100 545000 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen an Bund
2020-2024:
5.000 € Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

122100 545200 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro / Erstattungen an Gemeinden/ GV
2020-2021: 14.000 € Erstattung Anteile aus Gebühren für Führerscheinanträge an LKR OPR
2022-2024: 19.000 € Erstattung Anteile aus Gebühren für Führerscheinanträge an LKR OPR

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

Produkt **1221 Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.000 | 700 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>1.000</u> | <u>700</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.000 | -700 | -500 | 0 | -500 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1221000002 Ausstattung mobiler Bürgerservice | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020, 2021, 2023: | | | | | | | | |
| IP 2 122100.082200 (783200) Ausstattung Technik für mobilen Bürgerservice | | | | | | | | |
| 122100.783200 Ausstattung mobiler Bürgerservice - GWG | 1.000 | 700 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -1.000 | -700 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 1261 Brandschutz |

Produkt

1261 Brandschutz

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 47.100 | 47.300 | 61.700 | 64.200 | 52.000 | 49.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 1.000 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>60.300</u> | <u>60.900</u> | <u>76.600</u> | <u>77.800</u> | <u>66.600</u> | <u>61.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 193.100 | 211.100 | 218.600 | 218.600 | 218.600 | 218.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 184.500 | 209.100 | 221.100 | 176.100 | 183.600 | 183.100 |
| 14. Abschreibungen | | 150.400 | 166.300 | 199.600 | 202.200 | 184.800 | 176.200 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 73.400 | 82.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>617.000</u> | <u>684.500</u> | <u>727.300</u> | <u>684.900</u> | <u>675.000</u> | <u>665.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-556.700</u> | <u>-623.600</u> | <u>-650.700</u> | <u>-607.100</u> | <u>-608.400</u> | <u>-604.700</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-556.700</u> | <u>-623.600</u> | <u>-650.700</u> | <u>-607.100</u> | <u>-608.400</u> | <u>-604.700</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-556.700</u> | <u>-623.600</u> | <u>-650.700</u> | <u>-607.100</u> | <u>-608.400</u> | <u>-604.700</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-556.700</u> | <u>-623.600</u> | <u>-650.700</u> | <u>-607.100</u> | <u>-608.400</u> | <u>-604.700</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 49.300 | 49.400 | 63.800 | 66.300 | 53.800 | 49.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 150.400 | 166.300 | 199.600 | 202.200 | 184.800 | 176.200 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126100 432100 Brandschutz / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2020-2024:

11.500 € Kostenbescheide gemäß der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
(Hauptanwendungsfall: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126100 448700 Brandschutz / Erstattungen von privaten Unternehmen
Nutzung Pumpenanlage Zempow

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 521100 Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020 - 2021:

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 800 € | Heizung |
| 1.500 € | Absauganlage |
| 400 € | Ölabscheider |
| 4.000 € | Rolltore |
| 3.000 € | Reparaturen Rolltore |
| 600 € | Schornsteinfeger |
| 7.000 € | Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung |

zusätzlich 2020:

| | |
|---------|-------------------------------------------|
| 2.500 € | Fußbodenbelag erneuern/anpassen Wittstock |
| 500 € | Belüftungsklappe Kompressorraum Wittstock |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 1261 Brandschutz |

3.500 € Schutzanstrich 8 Hallentore Freyenstein + Dranse
 7.000 € Zufahrt Grube (Auflage WAV) Biesen

zusätzlich 2021:

25.000 € Sanierung Giebel Schlauchlager (keine ausreichende Belüftung u. Feuchteschäden) Wittstock
 500 € Feuerlöscher

2022:

800 € Heizung
 1.500 € Absauganlage
 400 € Ölabscheider
 600 € Schornsteinfeger

2023 - 2024:

800 € Heizung
 1.500 € Absauganlage
 400 € Ölabscheider
 4.000 € Rolltore
 3.000 € Reparaturen Rolltore
 600 € Schornsteinfeger

zusätzlich 2023:

500 € Feuerlöscher

126100 522100 Brandschutz / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2021:

1.500 € Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen, Löschwasserbrunnen, Zisternen, Löschteiche

2022-2024:

1.000 € Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen, Löschwasserbrunnen, Zisternen, Löschteiche

126100 522200 Brandschutz / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

12.000 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 - Atemschutztechnik, Funkgeräte, Meldeempfänger
 - ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
 - sonstige prüfpflichtige Ausrüstungsgegenstände

126100 523100 Brandschutz / Mieten und Pachten

2020-2024:

800 € Kopierer
 400 € Hosting Website
 1.100 € Miete Telefonanlage

126100 524100 Brandschutz / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

28.000 € Strom
 18.000 € Wärme
 3.500 € Wasser/Abwasser
 8.500 € Reinigung
 200 € Abfall
 1.900 € BK-Abrechnung
 2.600 € Sonstiges

126100 525100 Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen

2020-2024:

50.000 € Haltung von Einsatzfahrzeugen incl. Ausrüstung
 - HU, AU, Sicherheitsprüfung
 - Reparaturen von Fahrzeugen
 - Kraftstoffe

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

2020-2021:

32.000 € jährlich
 Neubeschaffung Schutzkleidung
 Neubeschaffung Dienstkleidung gemäß neuer Richtlinie

2022-2024:

30.000 € jährlich
 Neubeschaffung Schutzkleidung
 Neubeschaffung Dienstkleidung gemäß neuer Richtlinie

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 1261 Brandschutz |

126100 527100 Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 2020-2021:
 8.000 € Mängelbeseitigung an Sirenenanlagen gem. Wartungsprotokoll
 ab 2022 5.000 € jährlich

126100 527101 Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial
 2020-2024:
 2.500 € Ölbindemittel, Sonderlöschmittel

126100 529100 Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 2020-2024:
 2.300 € Jahresbeiträge Mitglieder Kreisfeuerwehrverband und Unfall- und Hilfeleistungsfonds

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126100 531800 Brandschutz / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
 2020-2024: 12.000 € jährlich
 Nicht zweckgebundener Zuschuss als Anerkennung für ehrenamtliche Tätigkeit
 Grundlage bildet die Anzahl der Fortbildungsstunden des Vorjahres
 Reinigung der 14 Gerätehäuser
 Ehrungen, Blumen, Auszeichnungen, Dienstjubiläen, Gastgeschenke

126100 531801 Brandschutz / Zuschüsse an übrige Bereiche
 2020-2024: 3.000 € jährlich
 Zuschüsse für Arbeit der Jugendfeuerwehr

126100 531802 Brandschutz / Zuschüsse an übrige Bereiche
 2020-2024: 600 € jährlich
 Zuschüsse Seniorenkameradschaft

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126100 542100 Brandschutz / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 2020-2024:
 58.000 € Aufwandsentschädigung gem. Aufwandsentschädigungssatzung vom 15.04.2019

126100 542900 Brandschutz / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 2020-2024: 12.000 € jährlich
 Atemschutzuntersuchungen
 Untersuchungen zur Verlängerung LKW- Führerschein
 Verdienstausfall - Erstattung an Arbeitgeber
 Einsatzverpflegung

126100 543102 Brandschutz / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
 2020-2024:
 1.000 € Handytelefonie Vodafone
 900 € Festnetzanschluss Telekom
 100 € Rundfunkgebühr

126100 543110 Brandschutz / Geschäftsaufwendungen
 2020:
 10.000 € Neukalkulation Gebührensätze für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr gemäß Änderung BbgBKG

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 1261 Brandschutz |

Produkt **1261 Brandschutz**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 227.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>227.500</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 78.000 | 539.400 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>103.000</u> | <u>539.400</u> | <u>79.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-103.000</u> | <u>-311.900</u> | <u>-74.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkt | 1261 Brandschutz |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 6 126100.091100 (783100) Ersatz HLF 20 inkl. Normbelastung mit 50 % Förderung 415.000 €; Zusatzausrüstung und Anschaffungsnebenkosten 15.000 €; Stromerzeuger und weitere Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeug 6.000 € | | | | | | | | |
| IP 8 126100.235110 (681100) Zuweisung vom Land Förderprogramm Brandschutz für HLF 20 (50 % - Förderung) 207.500 € | | | | | | | | |
| 126100.681100 Anzahlung SoPo - Zuweisung vom Land | 0 | 207.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen - Feuerwehrfahrzeuge | 0 | 436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -228.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1261000003 Ausstattung Feuerwehr/Feuerwehrtechnik | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 126100.082100 (783100) 2 Wärmebildkameras mit 50 % Förderung 10.000 €; Ersatz 8 Atemschutzgeräte 13.500 € | | | | | | | | |
| IP 4 126100.082200 (783200) tragbare Beleuchtungssysteme 3.000 €; Ersatz Atemschutzmasken 5.000 €; Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik 3.000 € | | | | | | | | |
| IP 10 126100.082100 (783100) Erstausrüstung Feuerwache Wittstock mit IT-Technik zur Abarbeitung größerer Schadenslagen und Verbesserung der Kommunikation mit der Regionalleitstelle mit 50 % Förderung 30.000 €; Beamer Schulungsraum Feuerwache Wittstock 1.500 €; 1 Tablet 1.200 €; Ersatz Prüfkopf Atemschutzwerkstatt 30.000 € | | | | | | | | |
| IP 21 126100.082200 (783200) Erneuerung Computer- und Präsentationstechnik 5.000 €; Ersatz Lagerwagen für Atemschutzflaschen 1.200 € | | | | | | | | |
| IP 14 126100.235110 (681100) Zuweisung vom Land für 2 Wärmebildkameras (50 % Förderung) 5.000 €; Zuweisung vom Land für Erstausrüstung von Befehlsstellen (50 % Förderung) 15.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 126100.082100 (783100) 1 Wärmebildkamera mit 50 % Förderung 5.000 €; 1 Drohne mit 50 % Förderung 5.000 €; Rollwagen für Spezialtechnik 3.500 €; Ersatz 8 Atemschutzgeräte 13.500 € | | | | | | | | |
| IP 4 126100.082200 (783200) tragbare Beleuchtungssysteme 2.000 €; Ersatz Atemschutzmasken 5.000 €; Ersatz Funk- und Alarmierungstechnik 3.000 € | | | | | | | | |
| IP 10 126100.082100 (783100) USV-Server 2.000 €; NAS 2.000 €; Beschaffung/Einrichtung Sicherheitslagerraum zur Lagerung gefährlicher Stoffe/Flüssigkeiten 5.000 €; Schwerlastpalettenregal Feuerwache Wittstock 3.000 € | | | | | | | | |
| IP 21 126100.082200 (783200) Mobiliar Feuerwehrhäuser 2.000 €; Umweltschränke zur Lagerung gefährlicher Stoffe/Flüssigkeiten in Kleinmengen 2.000 €; Lagermobiliar Werkstatt 1.000 € | | | | | | | | |
| IP 14 126100.235110 (681100) Zuweisung vom Land für 1 Wärmebildkamera (50 % Förderung) 2.500 €; Zuweisung vom Land für 1 Drohne (50 % Förderung) 2.500 € | | | | | | | | |
| 126100.681100 Anzahlung SoPo auf Zuweisung vom Land | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.681100 SoPo GWG-Pool aus Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Feuerwehrtechnik (Ifd. Erneuerung - BGA) | 21.000 | 23.500 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Feuerwehr (Ausstattung allg. - BGA) | 0 | 62.700 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783100 Feuerwehrtechnik (Ifd. Erneuerung Fahrzeuge) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783200 Feuerwehrtechnik (Ifd. Erneuerung - GWG) | 5.000 | 11.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126100.783200 Feuerwehr (Ausstattung allg. - GWG) | 0 | 6.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -66.000 | -83.400 | -49.000 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1261000007 Flachspiegelbrunnen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 126100.096170 (785200) Errichtung Flachspiegelbrunnen nach Prioritätenliste mit Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan 25.000 € | | | | | | | | |
| 126100.785200 Flachspiegelbrunnen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1261000009 Abgasabsauganlagen | | | | | | | | |
| 126100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen (Abgasabsauganlagen) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO-Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 72.300 | 422.200 | 76.300 | 65.700 | 62.800 | 62.300 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 77.200 | 80.400 | 80.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>149.900</u> | <u>502.800</u> | <u>156.900</u> | <u>145.900</u> | <u>143.000</u> | <u>142.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 303.800 | 330.900 | 340.700 | 340.700 | 340.700 | 340.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 583.100 | 975.400 | 632.300 | 560.700 | 563.600 | 557.300 |
| 14. Abschreibungen | | 214.800 | 303.800 | 319.100 | 292.300 | 281.900 | 254.400 |
| 15. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 64.500 | 66.200 | 61.200 | 63.700 | 61.200 | 61.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.166.200</u> | <u>1.676.300</u> | <u>1.353.300</u> | <u>1.257.400</u> | <u>1.247.400</u> | <u>1.213.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.016.300</u> | <u>-1.173.500</u> | <u>-1.196.400</u> | <u>-1.111.500</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.071.100</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.016.300</u> | <u>-1.173.500</u> | <u>-1.196.400</u> | <u>-1.111.500</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.071.100</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.016.300</u> | <u>-1.173.500</u> | <u>-1.196.400</u> | <u>-1.111.500</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.071.100</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-1.016.300</u> | <u>-1.173.500</u> | <u>-1.196.400</u> | <u>-1.111.500</u> | <u>-1.104.400</u> | <u>-1.071.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 65.400 | 64.800 | 70.000 | 59.400 | 56.500 | 56.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 214.800 | 303.800 | 319.100 | 292.300 | 281.900 | 254.400 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>15.000</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 | 33.700 | 55.700 | 24.000 | 7.400 | 1.000 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>33.700</u> | <u>55.700</u> | <u>24.000</u> | <u>7.400</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -33.700 | -40.700 | -24.000 | -7.400 | -1.000 | 0 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

Produkt

2111 Grundschulen

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 29.100 | 372.500 | 27.600 | 27.500 | 27.300 | 27.300 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>30.100</u> | <u>374.900</u> | <u>30.000</u> | <u>29.500</u> | <u>29.300</u> | <u>29.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 132.400 | 155.000 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 236.400 | 588.700 | 266.400 | 230.600 | 229.300 | 229.400 |
| 14. | Abschreibungen | | 78.200 | 72.900 | 83.500 | 78.500 | 75.500 | 62.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 39.100 | 41.100 | 38.600 | 41.100 | 38.600 | 38.600 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>486.100</u> | <u>857.700</u> | <u>549.800</u> | <u>511.500</u> | <u>504.700</u> | <u>492.200</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-456.000</u> | <u>-482.800</u> | <u>-519.800</u> | <u>-482.000</u> | <u>-475.400</u> | <u>-462.900</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-456.000</u> | <u>-482.800</u> | <u>-519.800</u> | <u>-482.000</u> | <u>-475.400</u> | <u>-462.900</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-456.000</u> | <u>-482.800</u> | <u>-519.800</u> | <u>-482.000</u> | <u>-475.400</u> | <u>-462.900</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-456.000</u> | <u>-482.800</u> | <u>-519.800</u> | <u>-482.000</u> | <u>-475.400</u> | <u>-462.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 23.600 | 17.000 | 23.200 | 23.100 | 22.900 | 22.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 78.200 | 72.900 | 83.500 | 78.500 | 75.500 | 62.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der LernMV befreit sind

Finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 40 Schüler x 70,00 € je Schüler

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

Lernmittelkostenausgleich gem. § 12a der Lernmittelverordnung (LernMV)

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

Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der LernMV befreit sind

Finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenen Bedarf entstehen, ca. 20 Schüler x 70,00 € je Schüler

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

Lernmittelkostenausgleich gem. § 12a der Lernmittelverordnung (LernMV)

211130 414103 Waldring-Grundschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

316.000 € - Fördermittel KlnvFG 2 - Schulinfrastruktur

35.100 € - Bedarfszuweisung FAG

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.

2020-2021: 4 Schüler aus dem Amt Heiligengrabe

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

2022-2024: 3 Schüler aus dem Amt Heiligengrabe

211130 448200 Waldring-Grundschule / Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattungen von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die in der Waldring-Grundschule beschult werden.
2020-2024: 2 Schüler aus Gemeinde Heiligengrabe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2020-2024:

10.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

6.000 € Maler- und Reparaturarbeiten Fenster (Straßenseitig)

1.000 € Rollos für Raum 13 und 4 (7 Stk.)

5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

1.500 € Revision Feuerwehrläne

zusätzlich 2021:

6.000 € Maler- und Reparaturarbeiten Fenster (Stadtmauerseitig)

1.000 € Sachverständigenkosten

zusätzlich 2022:

500 € Sachverständigenkosten

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

2020-2021:

1.000 € Wartung ortsveränderliche E-Anlage und Spielplatz

1.500 € Wartung und Ersatz PC-Technik

2.300 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte, Rep. Spielgeräte

3.700 € 1 Klassensatz (Tische+Stühle)

300 € 2 Lehrerstühle

zusätzlich für 2020:

2.000 € Installation PC's

600 € Umstellung auf Windows 10

200 € Software für Whiteboard World Paket - R. 12

100 € 1 Mikrowelle Ersatz für Schülerküche, alte defekt

2022-2024:

1.000 € Wartung ortsveränderliche E-Anlage und Spielplatz

1.500 € Wartung und Ersatz PC-Technik

2.300 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte, Rep. Spielgeräte

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

Unterhaltung der Arbeitsgeräte Hausmeister wie z.B. Rasenmäher, Freischneider, Kettensägen und Heckenscheren

211120 523100 Diesterweg-Grundschule / Mieten und Pachten

2020-2024:

2.400 € Kopierer

300 € Hosting Website

211120 523101 Diesterweg-Grundschule / Mieten und Pachten

2020 - 2024:

2.000 € Nutzung/Anmietung eines Raumes im Torbogenhaus als Klassenraum

211120 523200 Diesterweg-Grundschule / Leasing

Leasing PC's

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

2020-2024:

18.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

37.000 € Reinigung

1.000 € Sonstiges

1.000 € Erste-Hilfe-Material

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

1.-4. Kl. ca. 190 Schüler x 18,00 € je Schüler, 5.-6. Kl. ca. 90 Schüler x 37,00 € je Schüler zzgl. 20 % (entsprechend der LernMV übernimmt zusätzlich der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld-II-Empfängern)

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

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

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

211120 527113 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger
ca. 280 Schüler x 10,00 € je Schüler zzgl. 2.800 € für Finanzierung von 2 Bläserklassen

211120 527115 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
ca. 280 Schüler x 2,00 € je Schüler zzgl. 200 € für Einschulungsveranstaltung

211120 527116 Diesterweg-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds
ca. 40 Schüler x 70,00 € (finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 211120.414101)

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

2020-2024:

11.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

- 800 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Kopierraum
- 1.000 € Installation Bewegungsmelder WC's
- 4.500 € Fassadenreparatur
- 8.000 € Reparatur & Bodenänderungsarbeiten Rauchschutztüren (Herstellung der Sicherheitsanforderungen)
- 900 € Reparatur Beleuchtung Schulhof
- 1.500 € Installation Elektro Schuppen (UV, Außensteckdose, Außenbel.)
- 4.000 € Feuerweherschlüsseldepot
- 1.500 € Revision Feuerwehrpläne
- 1.000 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2021:

- 5.000 € Malerarbeiten Klassenräume
- 1.000 € Installation Bewegungsmelder WC's
- 7.000 € Austausch Eingangstür Seiteneingang
- 7.500 € Bestandsaufnahme Schmutzwasserleitung
- 1.600 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2022:

- 1.000 € Malerarbeiten Flure
- 1.200 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023:

- 1.000 € Malerarbeiten Flure
- 400 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2024:

- 1.500 € Revision Feuerwehrpläne

211130 521101 Waldring-Grundschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
316.000 € Sanierung Elektroanlage inkl. Sprechanlage (Zuschuss KlnvFG 2 Konto 211130.414103)

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

2020:

- 1.200 € Wartung ortsveränderlicher Geräte und Spielplatz
- 1.800 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte
- 1.000 € Rep. Spielgeräte
- 3.700 € Klassensatz (Tische und Stühle)
- 200 € Lehrerstuhl
- 2.000 € Installation neue PC's

2021:

- 1.200 € Wartung ortsveränderlicher Geräte und Spielplatz
- 1.000 € Ersatz PC-Technik
- 1.800 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte
- 1.000 € Rep. Spielgeräte
- 3.700 € Klassensatz (Tische und Stühle)
- 200 € Lehrerstuhl

2022-2024:

- 1.200 € Wartung ortsveränderlicher Geräte und Spielplatz
- 1.000 € Ersatz PC-Technik
- 1.800 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte
- 1.000 € Rep. Spielgeräte

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

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

2020-2024:

200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

211130 523100 Waldring-Grundschule / Mieten und Pachten

2020-2024:

2.850 € Kopierer

250 € Hosting Website

211130 523200 Waldring-Grundschule / Leasing

Leasing PC's

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

2020-2024:

26.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

47.000 € Reinigung

1.000 € sonstiges

1.000 € Erste-Hilfe-Material

zusätzlich 2021:

1.500 € Reinigung der Lichtelemente Treppenaufgänge

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

1.-4. Kl. ca. 280 Schüler x 18,00 € je Schüler, 5.-6. Kl. ca. 115 Schüler x 37,00 € je Schüler, zzgl. 20% (entsprechend der LernMV übernimmt zusätzlich der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld-II-Empfängern)

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

ca. 395 Schüler x 20,00 € (Flex) je Schüler

211130 527115 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

ca. 395 Schüler x 2,00 € je Schüler zzgl. 600 € für Einschulungsfeierstunde (Busfahrt und Raumgestaltung)

211130 527116 Waldring-Grundschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds

ca. 20 Schüler x 70,00 € je 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. 14 Schüler a 800 €

Umlage an Stadt Rheinsberg für ca. 8 Schüler a 1.200 €

Umlage an Gemeinde Heiligengrabe für ca. 8 Schüler a 1.000 € in GS Heiligengrabe und ca. 2 Schüler a 1.100 € in GS Blumenthal

211120 543100 Diesterweg-Grundschule / Bürobedarf

2020-2024:

1.700 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher u. Zeitschriften (Schulrecht) u. Literatur Ganztagsbetrieb

zusätzlich 2020:

2.500 € Erstellung IT-Konzept

211120 543102 Diesterweg-Grundschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.200 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Handytelefonie Vodafone

300 € Rundfunkgebühr

211130 543100 Waldring-Grundschule / Bürobedarf

2020-2024:

2.500 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Briefmarken (Erhöhung), GEMA

zusätzlich 2022:

2.500 € Erstellung IT-Konzept

211130 543102 Waldring-Grundschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.850 € Festnetzanschluss Telekom

250 € Rundfunkgebühr

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

Produkt **2111 Grundschulen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 14.200 | 16.700 | 3.700 | 6.500 | 0 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>14.200</u> | <u>16.700</u> | <u>3.700</u> | <u>6.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-14.200</u> | <u>-16.700</u> | <u>-3.700</u> | <u>-6.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produkt | 2111 Grundschulen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 2111200001 Ausstattung Diesterweg-Grundschule | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 211120.082100 (783100) Beamer für Whiteboard Essenhaus 1.400 €; Ersatz Musikbox Musikraum 1.500 € | | | | | | | | |
| IP 10 211120.082200 (783200) 2 Werkbänke WAT 1.900 €; 1 halbhoher Schrank R. 11 500 €; 1 halbhoher Schrank mit Aktenfächer Lehrerzimmer 500 €; 2 Schränke Musikraum (Torbogenhaus ab 10/2019 neu, alte abgeschrieben) 1.400 €; Monitor für Schulleitung (versch. Programme) 300 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 10 211120.082200 (783200) 2 halbhohe Schränke R. 4 1.000 € | | | | | | | | |
| 211120.783100 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (BGA) | 1.200 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211120.783200 Ausstattung Diesterweg-Grundschule (GWG) | 5.500 | 4.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -6.700 | -7.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2111300001 Ausstattung Waldring-Grundschule | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 211130.082100 (783100) Multimediatafel mit PC und Beamer R. 4 5.500 € | | | | | | | | |
| IP 4 211130.082200 (783200) Schülerwerkbank WAT R. 6 500 €; 1 Tafel R. 45 1.000 €; 2 Klassenraumschränke R. 6 1.300 €; Kompakt Stromverteiler und Verlängerungsleitung 500 €; 1 Lehrertisch R. 6 400 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 4 211130.082200 (783200) 1 Tafel 1.000 €; 2 Klassenraumschränke 1.300 €; 1 Lehrertisch 400 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 2 211130.082100 (783100) Multimediatafel mit PC und Beamer R. 27 5.500 € | | | | | | | | |
| IP 4 211130.082200 (783200) 1 Tafel 1.000 € | | | | | | | | |
| 211130.783100 Ausstattung Waldring-Grundschule (BGA) | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211130.783200 Ausstattung Waldring-Grundschule (GWG) | 2.000 | 3.700 | 2.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -7.500 | -9.200 | -2.700 | -6.500 | 0 | 0 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>48.600</u> | <u>51.000</u> | <u>50.000</u> | <u>47.700</u> | <u>47.700</u> | <u>47.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 87.900 | 92.600 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 155.400 | 152.400 | 146.200 | 128.300 | 131.200 | 127.700 |
| 14. | Abschreibungen | | 72.300 | 75.900 | 72.400 | 67.600 | 67.100 | 60.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 10.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>326.500</u> | <u>331.500</u> | <u>323.700</u> | <u>301.000</u> | <u>303.400</u> | <u>292.800</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-277.900</u> | <u>-280.500</u> | <u>-273.700</u> | <u>-253.300</u> | <u>-255.700</u> | <u>-245.100</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-277.900</u> | <u>-280.500</u> | <u>-273.700</u> | <u>-253.300</u> | <u>-255.700</u> | <u>-245.100</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-277.900</u> | <u>-280.500</u> | <u>-273.700</u> | <u>-253.300</u> | <u>-255.700</u> | <u>-245.100</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-277.900</u> | <u>-280.500</u> | <u>-273.700</u> | <u>-253.300</u> | <u>-255.700</u> | <u>-245.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 15.800 | 15.800 | 14.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 72.300 | 75.900 | 72.400 | 67.600 | 67.100 | 60.000 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216120 414101 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der LernMV befreit sind
 finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem schulbezogenem Bedarf
 entstehen, ca. 15 Schüler x 70,00 € je Schüler

216120 414102 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Lernmittelkostenausgleich gem. § 12a der Lernmittelverordnung (LernMV)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216120 448200 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattungen von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die in der Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule beschult werden.
 2020-2024: ca. 80 Schüler aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216120 521100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020 - 2024:

11.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume
 1.000 € Reparatur Klassenraumtüren

zusätzlich 2021:

8.000 € Malerarbeiten Klassenräume

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 2161 Oberschulen |

1.000 € Reparatur Klassenraamtüren
 1.200 € Sachverständigenprüfung
 1.500 € Revision Feuerwehrläne

zusätzlich 2022:

1.000 € Reparatur Klassenraamtüren
 800 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023:

1.000 € Reparatur Klassenraamtüren

zusätzlich 2024:

1.200 € Sachverständigenprüfung

216120 522200 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020:

2.000 € Wartung ortsveränderlicher E-Geräte/Spielplatz
 5.700 € Wartung PC-Technik
 2.000 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte
 6.000 € Prüfung und Dokumentation der vorhandenen Netzwerkverkabelung (3 Tage à 2 Personen)
 3.800 € Neubestuhlung 1. Lehrzimmer (Stühle sind sehr alt)
 2.000 € Installation PC's
 700 € Gebühr Software Netop
 400 € Smart Board Schullizenz

2021:

2.000 € Wartung ortsveränderlicher E-Geräte/Spielplatz
 4.000 € Wartung PC-Technik
 4.000 € 1 Klassensatz (Tische + Stühle) + Tischplatten
 2.000 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte

2022:

2.000 € Wartung ortsveränderlicher E-Geräte/Spielplatz
 2.000 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte

2023:

2.000 € Wartung ortsveränderlicher E-Geräte/Spielplatz
 5.700 € Wartung PC-Technik

2024:

2.000 € Wartung ortsveränderlicher E-Geräte/Spielplatz
 2.000 € lfd. Reparaturen und Kleingeräte

216120 522207 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2020-2024:
 200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

216120 523100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Mieten und Pachten

2020-2024:
 2.700 € Kopierer
 300 € Hosting Website

216120 523200 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Leasing

Leasing PC's

216120 524100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
 25.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 41.500 € Reinigung
 500 € sonstiges
 500 € Alarmverfolgung
 500 € Erste-Hilfe-Material

216120 527110 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel

ca. 330 Schüler x 44,00 € je Schüler, zzgl. 20 % (entsprechend der LernMV übernimmt zusätzlich der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld-II-Empfängern)

216120 527111 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel

ca. 330 Schüler x 30,00 € je Schüler zzgl. 200,00 € Schülerkittel

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 2161 Oberschulen |

216120 527113 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil Schulträger
ca. 330 Schüler x 10,00 € je Schüler

216120 527115 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt. ca. 320 Schüler
x 2,00 € je Schüler

216120 527116 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds
ca. 15 Schüler x 70,00 € je Schüler (finanziert aus den Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds Produktkonto 216120.414101)

216120 527132 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Schulpatenschaft
2020-2024:

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

2020-2024:

6.500 € Schülerbeförderung Rheinsberg - Flecken Zechlin - Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule lt. Vertrag

216120 543100 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Bürobedarf

2020-2024:

2.500 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher und Zeitschriften

216120 543102 Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.250 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Handytelefonie Vodafone

250 € Rundfunkgebühr

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 2161 Oberschulen |

Produkt **2161 Oberschulen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.000 | 15.700 | 9.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.000 | 15.700 | 9.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -14.000 | -15.700 | -9.500 | 0 | -1.000 | 0 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 Oberschulen |
| Produkt | 2161 Oberschulen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2161200001 Ausstattung Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 216120.082100 (783100) Smartboard mit PC und Einbindung ins Netz für Klassenräume 6.500 €; Erneuerung PC Sekretariat mit Netzwerkspeicher als zentraler Speicherort für die Verwaltungsrechner incl. Lizenz Windows 10 und Arbeitsleistung 1.900 € | | | | | | | | |
| IP 4 216120.082200 (783200) 1 Beamer mit Halterung 1.000 €; 1 Notebook für Präsentationszwecke 1.000 €; Erweiterung Physik-Sammlung 5.300 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| P 2 216120.082100 (783100) Smartboard mit PC und Einbindung ins Netz für Klassenräume 6.500 €; Dokumentenkamera mit Beamer und PC incl. Einbindung ins Netz 2.000 € | | | | | | | | |
| IP 4 216120.082200 (783200) 2 Herde für Lehrküche 1.000 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 4 216120.082200 (783200) 2 Herde für Lehrküche 1.000 € | | | | | | | | |
| 216120.783100 Ausstattung (BGA) | 12.700 | 8.400 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 216120.783200 Ausstattung (GWG) | 1.300 | 7.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -14.000 | -15.700 | -9.500 | 0 | -1.000 | 0 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 26.700 | 32.700 | 32.700 | 24.500 | 21.800 | 21.300 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>71.200</u> | <u>76.900</u> | <u>76.900</u> | <u>68.700</u> | <u>66.000</u> | <u>65.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 83.500 | 83.300 | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 84.900 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 191.300 | 234.300 | 219.700 | 201.800 | 203.100 | 200.200 |
| 14. | Abschreibungen | | 64.300 | 155.000 | 163.200 | 146.200 | 139.300 | 131.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 14.500 | 14.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>353.600</u> | <u>487.100</u> | <u>479.800</u> | <u>444.900</u> | <u>439.300</u> | <u>428.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-282.400</u> | <u>-410.200</u> | <u>-402.900</u> | <u>-376.200</u> | <u>-373.300</u> | <u>-363.100</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-282.400</u> | <u>-410.200</u> | <u>-402.900</u> | <u>-376.200</u> | <u>-373.300</u> | <u>-363.100</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-282.400</u> | <u>-410.200</u> | <u>-402.900</u> | <u>-376.200</u> | <u>-373.300</u> | <u>-363.100</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-282.400</u> | <u>-410.200</u> | <u>-402.900</u> | <u>-376.200</u> | <u>-373.300</u> | <u>-363.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 26.000 | 32.000 | 32.000 | 23.800 | 21.100 | 20.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 64.300 | 155.000 | 163.200 | 146.200 | 139.300 | 131.500 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217120 414101 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler, die vom Eigenanteil nach der LernMV befreit sind (7.-10. Klasse)
 finanzielle Unterstützung zu den Kosten, die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderen schulbezogenem Bedarf
 entstehen, ca. 5 Schüler x 70,00 € je Schüler

217120 414102 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Lernmittelkostenausgleich gem. § 12a der Lernmittelverordnung (LernMV)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217120 448200 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Erstattung von Schulkosten für Schüler aus Fremdgemeinden, die im Städtischen Gymnasium beschult werden
 ca. 80 Schüler aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin

217120 448701 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Erstattungen von privaten Unternehmen

2020-2024:
 200 € Energiekostenerstattung - Snackautomat gemäß Automatenaufstellvertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217120 521100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
 12.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

7.500 € Maler- und Reparaturarbeiten Fenster
 15.000 € Beseitigung Schwachstellen Außenfassade Westseite

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasium |
| Produkt | 2171 Gymnasien |

3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 2.000 € Sanierung Kautschukböden (falsche Einpflege über Jahre)
 1.100 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2021:

6.000 € Maler- und Reparaturarbeiten Fenster
 5.000 € Malerarbeiten Neubau
 3.600 € Austausch defekte Fenster Essenhaus
 2.000 € Sanierung Kautschukböden (falsche Einpflege über Jahre)
 300 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2022:

2.500 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2023:

2.000 € Sanierung Kautschukböden (falsche Einpflege über Jahre)
 300 € Sachverständigenprüfung
 1.500 € Revision Feuerwehrläne

zusätzlich 2024:

1.100 € Sachverständigenprüfung

217120 522200 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020-2024:

7.800 € Wartung IT (IT 12 x 476 € und MEP 4 x 500 €)
 2.500 € IT-Lizenzen (Octogate, Microsoft, Kaiser, INL- AG)
 4.500 € Wartung ortsveränd. E-Geräte und Turnhalle
 400 € Wartung 4 x Klaviere
 1.500 € Wartung Schülermikroskope
 3.000 € Ersatz Kleingeräte und Rep. IT

zusätzlich 2020:

3.700 € Klassensatz (Tische und Stühle)
 800 € Schülertischplatten
 2.000 € Installation Laptop's

zusätzlich 2021:

3.200 € 26 Schülerstühle PC
 300 € 2 x Metaplanwand à 105 €

217120 522207 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
 2020-2024:

200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

217120 523100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Mieten und Pachten
 2020-2024:

2.500 € Miete Windows 10
 6.000 € Kopierer
 300 € Hosting Website + Domain
 1.100 € Wartung Telefonanlage

217120 523200 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Leasing
 Leasing Laptop's

217120 524100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:

43.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 69.000 € Reinigung
 2.000 € Sonstiges
 500 € Alarmverfolgung
 500 € Erste-Hilfe-Material

217120 527110 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel
 ca. 370 Schüler x 44,00 € je Schüler zzgl. 20 % (entsprechend der LernMV übernimmt der Schulträger auf Antrag den Eigenanteil für Kinder von Arbeitslosengeld-II-Empfängern)

217120 527111 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel
 ca. 370 Schüler x 40,00 € je Schüler + 300 € für Schülerkittel

217120 527113 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote Anteil

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasium |
| Produkt | 2171 Gymnasien |

Schulträger

Anteil Schulträger SEK I ca. 250 Schüler x 10,00 € je Schüler

217120 527115 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
ca. 370 Schüler x 2,00 € je Schüler

217120 527116 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendung. Schulsozialfonds
ca. 5 Schüler x 70,00 € je 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
2020-2024:

6.500 € Schülerbeförderung Rheinsberg - Flecken Zechlin - Gymnasium Wittstock (freigestellter Schülerverkehr)

217120 543100 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Bürobedarf

2020-2024:

2.700 € Bürobedarf, Briefmarken, GEMA, Bücher und Zeitschriften

zusätzlich 2020:

2.500 € Erstellung IT Konzept

217120 543102 Städtisches Gymnasium Wittstock/Dosse / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

2.500 € Festnetzanschluss Telekom

300 € Rundfunkgebühr

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasium |
| Produkt | 2171 Gymnasien |

Produkt **2171 Gymnasien**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>15.000</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 | 5.500 | 23.300 | 10.800 | 900 | 0 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>5.500</u> | <u>23.300</u> | <u>10.800</u> | <u>900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.500 | -8.300 | -10.800 | -900 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasium |
| Produkt | 2171 Gymnasien |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2171200001 Ausstattung Gymnasium | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 217120.082100 (783100) Ersatz Beamer R. 36 1.400 € | | | | | | | | |
| IP 4 217120.082200 (783200) digitale Technik Aula (2 Mikro + 1 Laptop) 1.900 €; Garderobe auf Rollen Aula 500 €; Sprossenwand und Montage Turnhalle 1.000 €; Ersatz PC R. 36 1.000 €; 2 Turmmatten 500 €; Ersatz Schülermikroskope 1.500 € | | | | | | | | |
| IP 8 217120.091100 (783100) Server 16.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 217120.082100 (783100) digitales Schwarzes Brett für die obere Pausenhalle 6.800 € | | | | | | | | |
| IP 4 217120.082200 (783200) Schülermikroskope (5 x Ersatz) 1.500 €; Dokumentenkamera (Ersatz für Polylux) 2.500 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 4 217120.082200 (783200) Ersatz Beamer R. 10 900 € | | | | | | | | |
| 217120.681100 Ausstattung Gymnasium - Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 217120.783100 Ausstattung Gymnasium (BGA) | 5.500 | 1.400 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 217120.783100 Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Ausstattung Gymnasium | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 217120.783200 Ausstattung Gymnasium (GWG) | 0 | 5.900 | 4.000 | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -5.500 | -23.300 | -10.800 | -900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171200005 Modernisierung Gymnasium | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 5 217120.235110 (681100) Zuwendung vom Land - Bedarfszuweisung nach FAG - als Eigenanteil für Schulinfrastruktur 15.000 € | | | | | | | | |
| 217120.681100 Zuwendung vom Land (Bedarfszuweisung nach FAG) Eigenanteil Schulinfrastruktur | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 217120.785100 Hochbaumaßnahmen Modernisierung Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 209.000 | 206.400 | 145.300 | 145.500 | 145.500 | 145.600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | 209.500 | 206.900 | 145.800 | 146.000 | 146.000 | 146.100 |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | -208.000 | -206.900 | -145.800 | -146.000 | -146.000 | -146.100 |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | -208.000 | -206.900 | -145.800 | -146.000 | -146.000 | -146.100 |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | -208.000 | -206.900 | -145.800 | -146.000 | -146.000 | -146.100 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | -208.000 | -206.900 | -145.800 | -146.000 | -146.000 | -146.100 |
| 31. | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>0</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>0</u> |

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | | 209.000 | 206.400 | 145.300 | 145.500 | 145.500 | 145.600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>209.500</u> | <u>206.900</u> | <u>145.800</u> | <u>146.000</u> | <u>146.000</u> | <u>146.100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>-208.000</u> | <u>-206.900</u> | <u>-145.800</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.100</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-208.000</u> | <u>-206.900</u> | <u>-145.800</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.100</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-208.000</u> | <u>-206.900</u> | <u>-145.800</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.100</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-208.000</u> | <u>-206.900</u> | <u>-145.800</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.000</u> | <u>-146.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

243110 505100 Sonstige schulische Aufgaben / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

243110 506100 Sonstige schulische Aufgaben / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243110 505100 Sonstige schulische Aufgaben / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

243110 506100 Sonstige schulische Aufgaben / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2431 Sonstige schulische Aufgaben |

Produkt **2431 Sonstige schulische Aufgaben**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>166.700</u> | <u>0</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>-16.700</u> | <u>0</u> |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 2431100001 Digitalpakt an Schulen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2023: | | | | | | | | |
| IP 1 243110.235110 (681100) Zuweisung vom Land Digitalpakt je Schule 150.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 243110.091100 (783100) Investitionskosten Digitalpakt je Schule 166.700 € | | | | | | | | |
| 243110.681100 Digitalpakt Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243110.783100 Digitalpakt Anzahlung Sachanlagen (BGA) | 0 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.300 | 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>21.200</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 | | 11.100 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14. Abschreibungen | | 37.100 | 36.200 | 36.200 | 35.500 | 34.900 | 34.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>48.200</u> | <u>50.200</u> | <u>46.700</u> | <u>46.000</u> | <u>45.400</u> | <u>45.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 21.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 37.100 | 36.200 | 36.200 | 35.500 | 34.900 | 34.900 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>39.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.300 | 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>21.200</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 * | | 11.100 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14. Abschreibungen | | 37.100 | 36.200 | 36.200 | 35.500 | 34.900 | 34.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>48.200</u> | <u>50.200</u> | <u>46.700</u> | <u>46.000</u> | <u>45.400</u> | <u>45.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <i>Nachrichtlich:</i> | | <u>-27.000</u> | <u>-28.200</u> | <u>-24.700</u> | <u>-24.000</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.400</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 21.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 37.100 | 36.200 | 36.200 | 35.500 | 34.900 | 34.900 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252100 521100 Museum / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:

4.000 € Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen

zusätzlich 2020 (Gesamt: 73.000 €)

1.500 € Revision Feuerwehrplan Museum + Bürgermeisterhaus

2.000 € Blitzschutz, ortsfeste E-Anlagen Aussichtsplattform

252100 524100 Museum / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

2.000 € Strom

250 € Wasser

4.100 € Reinigung

150 € Sonstiges

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2521 Museum |

Produkt **2521 Museum**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>39.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2521 Museum |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2521000002 Aussichtsplattform Scharfenberg | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 11 252100.096100 (785300) Bau einer Lüftungsanlage mit kontrollierter Entfeuchtung zur Schimmelbeseitigung 39.600 € | | | | | | | | |
| 252100.785300 AiB Sonstige Baumaßnahmen - Aussichtsplattform (Kaverne) | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 47.100 | 52.100 | 51.600 | 51.500 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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>58.100</u> | <u>63.100</u> | <u>62.600</u> | <u>62.500</u> | <u>62.300</u> | <u>62.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 204.900 | 219.500 | 225.600 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 81.300 | 75.600 | 71.400 | 69.900 | 68.400 | 68.400 |
| 14. Abschreibungen | | 68.600 | 62.600 | 61.000 | 58.300 | 57.400 | 57.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>360.700</u> | <u>364.100</u> | <u>364.400</u> | <u>360.200</u> | <u>357.800</u> | <u>357.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 47.100 | 52.100 | 51.600 | 51.500 | 51.300 | 51.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 68.600 | 62.600 | 61.000 | 58.300 | 57.400 | 57.300 |

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 47.100 | 52.100 | 51.600 | 51.500 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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>58.100</u> | <u>63.100</u> | <u>62.600</u> | <u>62.500</u> | <u>62.300</u> | <u>62.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 204.900 | 219.500 | 225.600 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 81.300 | 75.600 | 71.400 | 69.900 | 68.400 | 68.400 |
| 14. | Abschreibungen | | 68.600 | 62.600 | 61.000 | 58.300 | 57.400 | 57.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>360.700</u> | <u>364.100</u> | <u>364.400</u> | <u>360.200</u> | <u>357.800</u> | <u>357.700</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-302.600</u> | <u>-301.000</u> | <u>-301.800</u> | <u>-297.700</u> | <u>-295.500</u> | <u>-295.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 47.100 | 52.100 | 51.600 | 51.500 | 51.300 | 51.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 68.600 | 62.600 | 61.000 | 58.300 | 57.400 | 57.300 |

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

272100 442300 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
 2020-2024:
 1.000 € 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 und Zweigstelle Freyenstein / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:

Bibliothek Wittstock
 10.000 € Wartungen und Reparatur von Heizung, Aufzug, BMA, SIBEL, RWA und EMA, Überprüfung der Feuerlöscher und sonstige Reparaturen

Bibliothek Freyenstein
 2.000 € Wartung und Reparaturen

zusätzlich 2020:
 3.500 € Austausch Netz Kinderbibliothek Wittstock

zusätzlich 2021:
 2.000 € Sachverständigenprüfung
 500 € Überprüfung ortsfester Anlagen

272100 522200 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020-2024:
 900 € Kleinstreparaturen

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produkt | 2721 Bibliotheken |

zusätzlich 2020:

- 1.000 € Schränke für Bastel- und Dekomaterial
- 500 € Rollos als Sonnenschutz
- 1.000 € Wartungskosten Kaffeemaschinen
- 1.200 € Rollen für Regale in der Schlossbibliothek Freyenstein

272100 523100 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Mieten und Pachten

2020-2024:

- 3.000 € Miete Kopierer

272100 524100 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

- Strom, Wärme, Wasser/Abwasser, Reinigung, Müll- und Kehrgebühren

20.000 € Bibliothek Wittstock

5.000 € Bibliothek Freyenstein

272100 527101 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial

2020-2024:

- 500 € Verbrauchsmaterial Café-Bar

272100 527105 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe

2020-2024:

- 20.000 € Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Tonträger zur Ausleihe

272100 527121 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial, Werbung

2020-2024:

- 7.000 € Kosten für Lesungen/Veranstaltungen

zusätzlich in 2021

- 500 € für Partnerschaftsprojekt Rumänien

zusätzlich in 2022

- 1.500 € für Festveranstaltung "10 Jahre Bibliothek im Kontor"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272100 543102 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

- 1.600 € Festnetzanschluss Telekom
- 200 € Rundfunkgebühr

272100 545800 Bibliothek Wittstock und Zweigstelle Freyenstein / Erstattungen an übrige Bereiche

2020-2024:

- 1.800 € Aufwand für jährlich einen Freiwilligen (Freiwilliges Soziales Jahr)

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.100 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.700 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>36.700</u> | <u>35.900</u> | <u>16.900</u> | <u>20.900</u> | <u>16.900</u> | <u>16.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 105.600 | 120.800 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 105.900 | 139.800 | 108.600 | 97.500 | 94.500 | 99.500 |
| 14. Abschreibungen | | 15.700 | 15.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 10.300 |
| 15. Transferaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>228.400</u> | <u>277.000</u> | <u>249.400</u> | <u>238.300</u> | <u>235.300</u> | <u>234.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 15.700 | 15.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 10.300 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.100 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 9.700 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>36.700</u> | <u>35.900</u> | <u>16.900</u> | <u>20.900</u> | <u>16.900</u> | <u>16.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 105.600 | 120.800 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 105.900 | 139.800 | 108.600 | 97.500 | 94.500 | 99.500 |
| 14. | Abschreibungen | | 15.700 | 15.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 10.300 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>228.400</u> | <u>277.000</u> | <u>249.400</u> | <u>238.300</u> | <u>235.300</u> | <u>234.300</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-191.700</u> | <u>-241.100</u> | <u>-232.500</u> | <u>-217.400</u> | <u>-218.400</u> | <u>-218.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 15.700 | 15.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 10.300 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 414102 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Fördermittel vom MWFK - Künstlerprojekt "Krieg & Frieden"

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

281100 432100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2024:

Gebühren für Veranstaltungen

1.000 € Dinner for one

1.000 € Kleinkunst Rathaus

1.000 € Frühlingkonzert

2020/2022/2024:

4.000 € Arved Fuchs

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

281100 441100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Mieten und Pachten

1.900€ Nutzung eines Raumes durch Diesterweg-Grundschule im Torbogenhaus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 521100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020 - 2024:

3.500 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimatpflege |
| Produkt | 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
 1.000 € Reparaturarbeiten Außenputz
 1.500 € Revision Feuerwehrpläne

zusätzlich 2021:

2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
 1.000 € Reparaturarbeiten Außenputz

zusätzlich 2022:

1.000 € Reparaturarbeiten Außenputz

281100 522200 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020-2024:

500 € Küchenutensilien, Rep. Rasenmäher Torbogenhaus

zusätzlich 2020:

500 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel (alle 2 Jahre)
 200 € Ausstattung Toilette oben
 2.500 € 20 Bierzeltgarnituren

281100 524100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

6.300 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 5.500 € Reinigung
 200 € Sonstiges

zusätzlich 2020 und 2021

6.600 € Vertrag Power Schließzeiten Amtshof

281100 527120 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten

2020-2024:

Aufwendungen für Veranstaltungen

1.500 € Dinner for one
 1.000 € Kindertag
 15.000 € Altstadtfest
 2.000 € Spaziergänge
 10.000 € Orchesterfest
 15.000 € Weihnachtsmarkt/Adventsleuchten
 2.000 € Kleinkunst Rathaus
 1.500 € Frühlingskonzert
 1.000 € Seniorenwoche
 1.000 € Halloween
 2.000 € Werbung allg.
 1.000 € Kostüme
 1.000 € Niederdeutsch
 6.000 € GEMA
 2.000 € Künstlersozialkasse
 5.000 € Erntefeste Ortsteile
 1.000 € Tour de Prignitz
 insgesamt: 68.000 €

zusätzlich 2020:

4.000 € Fliesenwand Laga
 4.000 € Arved Fuchs insgesamt: 76.000 €

zusätzlich 2021:

1.000 € Schmugglertreffen
 5.000 € 385 Jahre Schlacht bei Wittstock insgesamt: 74.000 €

zusätzlich 2022:

4.000 € Arved Fuchs insgesamt: 72.000 €

zusätzlich 2023:

1.000 € Schmugglertreffen
 1.000 € 385 Jahre Schlacht bei Wittstock insgesamt: 70.000 €

zusätzlich 2024:

4.000 € Arved Fuchs insgesamt: 72.000 €

281100 527123 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Uetersen

2020-2024:

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimatpflege |
| Produkt | 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

3.000 € Städtepartnerschaft Uetersen

zusätzlich 2020:

2.000 € 30 Jahre Städtepartnerschaft Uetersen - Jubiläum

281100 527124 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaft Höganäs
2020:

5.000 € Städtepartnerschaft Höganäs

2021-2023:

3.000 € Städtepartnerschaft Höganäs

zusätzlich 2024:

3.000 € 20 Jahre Städtepartnerschaft Höganäs - Jubiläum

281100 527127 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Künstlerprojekt "Krieg & Frieden"

281100 527130 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ABM/MAE Sachkosten
2020-2024:

2.500 € allgemeine Aufwendungen für Lokales Bündnis für Familie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281100 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2020-2024:

500 € Zuschuss an Seniorenbeirat

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 543107 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendg.

2020-2024:

600 € Ortschroniken (Aufwandsentschädigungen für Ortschronisten)

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimatpflege |
| Produkt | 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Produkt **2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>0</u> | <u>2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 2811000001 Torbogenhaus Ausstattung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 4 281100.082100 (783100) Küche mit Spüle 2.500 € | | | | | | | | |
| 281100.783100 Torbogenhaus Ausstattung - BGA | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.036.200 | 4.202.900 | 4.212.300 | 4.203.700 | 4.202.900 | 4.202.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 799.100 | 366.700 | 296.600 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44.900 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>4.895.300</u> | <u>4.640.500</u> | <u>4.579.800</u> | <u>4.569.800</u> | <u>4.569.000</u> | <u>4.568.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 4.960.800 | 5.455.000 | 5.696.300 | 5.686.300 | 5.686.300 | 5.686.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.334.800 | 993.800 | 851.900 | 717.800 | 709.100 | 708.500 |
| 14. Abschreibungen | | 211.400 | 239.900 | 267.700 | 258.800 | 250.900 | 239.500 |
| 15. Transferaufwendungen | | 147.500 | 189.700 | 168.700 | 168.700 | 168.700 | 168.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 63.700 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>6.718.200</u> | <u>6.932.800</u> | <u>7.039.000</u> | <u>6.886.000</u> | <u>6.869.400</u> | <u>6.857.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.822.900</u> | <u>-2.292.300</u> | <u>-2.459.200</u> | <u>-2.316.200</u> | <u>-2.300.400</u> | <u>-2.289.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.822.900</u> | <u>-2.292.300</u> | <u>-2.459.200</u> | <u>-2.316.200</u> | <u>-2.300.400</u> | <u>-2.289.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.822.900</u> | <u>-2.292.300</u> | <u>-2.459.200</u> | <u>-2.316.200</u> | <u>-2.300.400</u> | <u>-2.289.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-1.822.900</u> | <u>-2.292.300</u> | <u>-2.459.200</u> | <u>-2.316.200</u> | <u>-2.300.400</u> | <u>-2.289.300</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 81.100 | 112.700 | 122.000 | 114.500 | 113.700 | 112.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 211.400 | 239.900 | 267.700 | 258.800 | 250.900 | 239.500 |

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 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 | 89.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.800 | 42.600 | 25.300 | 7.500 | 4.300 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>29.800</u> | <u>131.900</u> | <u>25.300</u> | <u>7.500</u> | <u>4.300</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -29.800 | -131.900 | -25.300 | -7.500 | -4.300 | 0 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

Produkt

3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 3.988.800 | 4.154.500 | 4.148.200 | 4.139.600 | 4.138.800 | 4.137.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 799.100 | 366.700 | 296.600 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 38.500 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>4.826.500</u> | <u>4.570.600</u> | <u>4.494.200</u> | <u>4.484.200</u> | <u>4.483.400</u> | <u>4.482.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 4.837.300 | 5.367.300 | 5.591.700 | 5.581.700 | 5.581.700 | 5.581.700 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 1.302.600 | 923.400 | 790.500 | 663.400 | 654.700 | 654.100 |
| 14. | Abschreibungen | | 191.500 | 218.900 | 221.600 | 212.900 | 205.100 | 193.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 62.000 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>6.393.400</u> | <u>6.562.500</u> | <u>6.656.700</u> | <u>6.510.900</u> | <u>6.494.400</u> | <u>6.482.400</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.566.900</u> | <u>-1.991.900</u> | <u>-2.162.500</u> | <u>-2.026.700</u> | <u>-2.011.000</u> | <u>-1.999.900</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.566.900</u> | <u>-1.991.900</u> | <u>-2.162.500</u> | <u>-2.026.700</u> | <u>-2.011.000</u> | <u>-1.999.900</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.566.900</u> | <u>-1.991.900</u> | <u>-2.162.500</u> | <u>-2.026.700</u> | <u>-2.011.000</u> | <u>-1.999.900</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | | <u>-1.566.900</u> | <u>-1.991.900</u> | <u>-2.162.500</u> | <u>-2.026.700</u> | <u>-2.011.000</u> | <u>-1.999.900</u> |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 72.400 | 103.900 | 97.500 | 90.000 | 89.200 | 88.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 191.500 | 218.900 | 221.600 | 212.900 | 205.100 | 193.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365110 414200 Allgemeine Verwaltung Kitas / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2020-2024:

3.669.200 € Zuweisungen vom Landkreis gem. § 16 (2) KitaG

Grundlage: Stichtagsmeldung v. 01.03.2019 = 907.244,03 € x 4 Quartale = 3.628.976,12 €

zzgl. Kitamehrbelastungsausgleich (Grundlage: Zahlungen für 2019) i.H.v. 40.252 €

365110 414201 Allgemeine Verwaltung Kitas / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 2020-2024:

24.500 € Zuweisungen vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin zur Sprachstandsfeststellung und -förderung in Kitas (Grundlage: Bescheid aus 2019)

365120 414204 Kindertagesstätte Waldring / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2020-2024:

52.500 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 = 22 Vorschüler + 13 Rücksteller x 125 € = 4.375 € x 12 Monate = 52.500 €)

365120 414206 Kindertagesstätte Waldring / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2020-2024:

9.000 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (60 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365130 414204 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2020-2024:

6.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 = 3 Vorschüler + 1 Rücksteller x 125 € = 500 € x 12 Monate)

365130 414206 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

2020-2024:

900 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (6 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365140 414200 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

2020-2024:

135.900 € Zuweisungen vom Landkreis OPR für Integration

Grundlage: Zahlungseingang für Stichtagsmeldung Kinderzahlen 01.03.2019

11.328,03 € x 12 Monate = 135.936,36 €

365140 414204 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

48.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 = 24 Vorschüler + 8 Rücksteller x 125 € x 12 Monate)

365140 414206 Kindertagesstätte Kinderland / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

13.800 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (92 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365150 414204 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

58.500 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (STM 01.03.2019 - 31 Vorschüler + 8 Rücksteller x 125 € x 12 Monate)

365150 414206 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

5.400 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (36 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365160 414204 Kindertagesstätte Waldwichel (OT Dossow) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

12.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 = 7 Vorschüler + 1 Rücksteller x 125 € x 12 Monate)

365160 414206 Kindertagesstätte Waldwichel (OT Dossow) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

600 € Zuweisung vom Landkreis für Beitragsbefreiung (4 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365170 414204 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

3.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 - 2 Rücksteller x 125 € x 12 Monate)

365170 414206 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

400 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (3 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

365180 414204 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

9.000 € Zuweisungen vom Landkreis für beitragsfreies Kitajahr (Stichtagsmeldung 01.03.2019 = 6 Vorschüler x 125 € x 12 Monate)

365180 414206 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2020-2024:

1.000 € Zuweisungen vom Landkreis für Beitragsbefreiung (7 Kinder x 12,50 € x 12 Monate)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365120 432100 Kindertagesstätte Waldring / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020:

134.600 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)

2021-2024:

100.900 €

365130 432100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020:

13.700 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)

2021-2024:

11.500 €

365140 432100 Kindertagesstätte Kinderland / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020:

52.500 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)

2021-2024:

41.000 €

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

365150 432100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020:
 84.600 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)
 2021-2024:
 74.700 €

365160 432100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020:
 34.500 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)
 2021-2024:
 29.600 €

365170 432100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020:
 15.600 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)
 2021-2024:
 12.700 €

365180 432100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020:
 29.800 € Kitabenutzungsgebühren (Grundlage neue Satzung ab 05/20)
 2021-2024:
 24.900 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365110 448200 Allgemeine Verwaltung Kitas / Erstattungen von Gemeinden/ GV
 2020-2024:
 38.000 € Kitaumlage für ca. 30 Kinder aus Heiligengrabe, Kyritz, Neuruppin u.a. Gemeinden, die in Wittstocker Kitas betreut werden

365110 448400 Allgemeine Verwaltung Kitas / Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
 2020-2024:
 11.200 € Erstattung Bildungsgutscheine Kita

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365110 527114 Allgemeine Verwaltung Kitas / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung
 2020-2024:
 114.500 € vom Essenanbieter in Rechnung gestellter Differenzbetrag zwischen dem Essenspreis pro Portion und dem Anteil der Eltern in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (häusliche Ersparnis)

365110 527118 Allgemeine Verwaltung Kitas / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erstattung Essengeld an Eltern
 2020: 20.000 €
 2021: 10.000 €
 öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch für Personenberechtigte, der über die Summe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (häusliche Ersparnis) hinausgeht

365110 527130 Allgemeine Verwaltung Kitas / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ABM/MAE Sachkosten
 2020-2024:
 300 € ABM/MAE Sachkosten

365120 521100 Kindertagesstätte Waldring / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020 - 2024:
 5.000 € Wartung und Reparatur (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:
 35.000 € Sanierung 1 Sanitärtrakt (defekte Leitungen, unkontrollierter Wasserabfluss)
 65.000 € Sanierung Grundleitungen Außenbereich TW/SW/RW
 5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten
 4.500 € Klemmschutz Türen (Verletzungsgefahr)
 3.000 € Fensterstürze verputzen (Arbeitssicherheit)
 5.000 € Planung und Prüfung TW/SW Leitungen inkl. Sofortmaßnahmen
 3.000 € Erweiterung Hausalarmanlage (Auflage Sachverständigenprüfung)
 2.000 € Flucht- und Rettungswegeplan

zusätzlich 2021:
 50.000 € Wärmedämmung Fassade und Sockel Giebelseitig (Schimmel)
 800 € Sachverständigenprüfung
 1.500 € Austausch optische Rauchmelder 9 Stk BMA

zusätzlich 2022:

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

3.000 € Austausch Kellerfenster (Belüftungsproblem)

zusätzlich 2023:

5.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten

zusätzlich 2024:

800 € Sachverständigenprüfung
2.000 € Flucht- und Rettungswegeplan

365120 522200 Kindertagesstätte Waldring / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020-2024:

200 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
500 € Reparaturen, Überprüfung Spielplatzgeräte
500 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2020:

3.200 € 20 Garderobenbänke + 20 Garderobenleisten
400 € Rollos für 2 Toiletten
900 € Ausstattung Projekt Bewegungskita

zusätzlich 2021:

3.500 € Sonnenschutzrollos für 6 Fenster
500 € 4 klappbare Sitzbänke
1.000 € CD-Player, Fernseher, Laminiergerät

zusätzlich 2022:

400 € 3 klappbare Sitzbänke

zusätzlich 2023:

200 € Geschirr, Besteck

zusätzlich 2024:

300 € 2 klappbare Sitzbänke

365120 523100 Kindertagesstätte Waldring / Mieten und Pachten

2020-2024:
500 € Miete Kopierer

365120 524100 Kindertagesstätte Waldring / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
26.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
35.000 € Reinigung
1.500 € Sonstiges
500 € Alarmverfolgung
2.000 € Erste-Hilfe-Material

365120 527114 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung

2020-2024:
Kap. 275 x 15 € 4.125 €
Frühstück/Vesper Zutaten: 13.328 €
Servicekräfte: 44.276 €

365120 527115 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:
400 € Stichtag 01.03.2019 128 Hortkinder x 3 €

365120 527117 Kindertagesstätte Waldring / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2020-2024:
4.200 € Kapazität 275 Kinder x 15 €
1.000 € Projekt "Bewegungskita"

365130 521100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
3.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

2.000 € Bodenbelagsarbeiten
1.000 € Malerarbeiten Fenster Spielplatzseitig
1.800 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Erzieherbüro
3.200 € Sonnen- und Wärmeschutzrollos

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

15.000 € Ausbesserung Zuwegung (Unfallgefahr)

zusätzlich 2021:

1.000 € Malerarbeiten Fenster Spielplatzseitig
25.000 € Austausch defekte Fenster Straßenseitig

zusätzlich 2022:

1.000 € Malerarbeiten Fenster Spielplatzseitig

zusätzlich 2023:

600 € Sachverständigenprüfung

zusätzlich 2024:

1.000 € Malerarbeiten Fenster Spielplatzseitig

365130 522200 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020-2024:

100 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
400 € Reparaturen und Überpr. Spielplatzgeräte
300 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2020:

800 € Rollos für 2 Räume und Büro
200 € 1 Schrank

zusätzlich 2021:

600 € 6 Bürostühle
400 € 6 Kinderstühle
300 € 12 Stühle für Hof (außen)

zusätzlich 2022:

300 € 2 Nestchen

365130 523100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Mieten und Pachten

2020: 200 € Miete Kopierer
2021-2024: 500 € Miete Kopierer

365130 524100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
11.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
4.000 € Reinigung
500 € Sonstiges
500 € Erste-Hilfe-Material

365130 527114 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung
Kap. 38 x 15 € 570 €

Frühstück/Vesper Zutaten: 2.018 €
Servicekräfte: 12.650 €

365130 527115 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.
Stichtag 01.03.2019 7 Hortkinder x 3 €

365130 527117 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.
Kapazität 38 Kinder x 15 €

365140 521100 Kindertagesstätte Kinderland / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
11.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

3.500 € Vordach Eingangstür
3.000 € Malerarbeiten
2.000 € Flucht- und Rettungswegepläne
1.500 € Sandkasten Krippenbereich
1.000 € Sanierung Waschbecken Raum 121
500 € Sonnensegelpfeiler Krippenbereich
7.500 € Schimmelbeseitigung Kellerwände Pelletslager (Gesundheitsgefährdend)
600 € Sachverständigenkosten

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

zusätzlich 2021:

3.000 € Malerarbeiten
 2.000 € Verputzen der Wand zum Nachbarn (Auflage Bauaufsichtsbehörde Sicherheitsmaßnahme)
 600 € Sachverständigenkosten

zusätzlich 2022:

1.900 € Sachverständigenkosten

zusätzlich 2023 und 2024:

600 € Sachverständigenkosten

365140 522200 Kindertagesstätte Kinderland / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

200 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
 500 € Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte
 500 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2020:

360 € 2 Siebdruckplatten (Sanierung kl. Spielturm)
 700 € 40 neue Schlafliegen
 240 € 4 Raumteiler
 400 € 5 Kameras + 5 SD-Karten

Neueinrichtung Horträume im Torbogenhaus:

3.100 € CD-Player, Weißwandtafel, Stühle, Teppiche, Hocker, Sitzsäcke

zusätzlich 2021:

3.000 € 43 neue Stühle f. Krippe + Kinderrestaurant
 370 € 6 neue CD-Player
 130 € Sandel-Set
 100 € Waschlappen + Lätzchen

zusätzlich 2023:

100 € 1 Wassersäule

zusätzlich 2024:

200 € 2 Weißwandtafeln

365140 523100 Kindertagesstätte Kinderland / Mieten und Pachten

2020-2024:

500 € Miete Kopierer
 1.000 € Miete Telefonanlage

365140 523101 Kindertagesstätte Kinderland / Mieten und Pachten

2020-2024:

100 € jährliche Miete Garten für Kinder

365140 524100 Kindertagesstätte Kinderland / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

23.000 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 26.500 € Reinigung
 500 € Sonstiges
 1.000 € Alarmverfolgung
 1.000 € Erste-Hilfe-Material

365140 527114 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung

Kap. 259 Kinder x 15 € 3.885 €

Frühstück/Vesper Zutaten: 5.547 €
 Servicekräfte: 41.113 €

365140 527115 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:

400 € Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung (Stichtag 01.03.2019: 128 Hortkinder x 3 € je Kind)

365140 527117 Kindertagesstätte Kinderland / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2020-2024:

4.000 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kapazitätserhöhung 259 Kinder x 15 € je Kind)
 1.000 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration

365150 521100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

2020-2024:

5.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

- 5.000 € Zaun
- 10.000 € Planung Sanierung Grundleitungen
- 6.000 € Absturzsicherung Dach und Putz an Rampe
- 1.500 € Reparatur Spielgeräte Hof
- 7.000 € Sanierung Sanitärbereich Keller
- 2.000 € Ausgangstüren Spielplatz
- 10.000 € Fenster Treppenaufgänge
- 2.000 € Austausch Kellertür Kinderwageneingang (Paniktür notwendig)
- 5.000 € Klinkerarbeiten Fassade (Straßenseitig)
- 8.000 € Sanierung Sanitärarmaturen Gruppe 4

zusätzlich 2021:

- 5.000 € Bodenbelagsarbeiten
- 1.000 € Anstrich Treppengeländer
- 20.000 € Sanierung Steinpergola
- 2.000 € Ausgangstüren Spielplatz
- 1.500 € Reparatur Spielgeräte Hof

2022:

- 1.000 € Sachverständigenprüfung
- 5.000 € Malerarbeiten
- 2.000 € Ausgangstüren Spielplatz

2023:

- 2.000 € Revision Feuerwehrplan

2024:

- 1.000 € Ausgangstüren Spielplatz

365150 522200 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

- 200 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
- 500 € Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte
- 500 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2020:

- 520 € Tisch (120 €) + 10 Erzieherstühle (je 40 €)
- 150 € 5 LED Schreibtischleuchten für 5 Gruppenräume

zusätzlich 2021:

- 150 € 5 LED Schreibtischleuchten für 5 Gruppenräume

zusätzlich 2022:

- 400 € 1 Bohrhammer Hausmeister

365150 523100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Mieten und Pachten

2020-2024: Miete Kopierer

| | |
|---------|-------|
| in 2020 | 125 € |
| ab 2021 | 500 € |

365150 524100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

- 19.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
- 25.300 € Reinigung
- 700 € Sonstiges
- 1.500 € Erste-Hilfe-Material

365150 527114 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen

Verpflegung

Kap. 160 Kinder x 15 € 2.400 €

Frühstück/Vesper Zutaten: 9.487 €
Servicekräfte: 37.951 €

365150 527115 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Projektarbeit/Feriengestalt.

pauschal ohne Hortkinder

365150 527117 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- /Beschäftigungsmat.

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

2020-2024:

2.400 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kapazität 160 Kinder x 15 € je Kind)

365160 521100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

3.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

1.000 € Reparaturarbeiten Spielplatzgerät

500 € Installation Gartenwasserzähler

1.500 € Flucht- und Rettungswegepläne

1.000 € Klemmschutz für Türen (Verletzungsgefahr)

3.000 € Schallschutzelement Gruppenräume

zusätzlich 2021:

3.000 € Reparatur Außenputz

500 € Reparaturarbeiten Spielplatzgerät

800 € Sachverständigenkosten

zusätzlich 2024:

800 € Sachverständigenkosten

365160 522200 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

100 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel

400 € Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte

400 € Ersatzbeschaffung

zusätzlich 2020:

250 € Rutschautos

150 € Bettsets

zusätzlich 2021:

150 € Wäsche

100 € Geschirr

365160 523100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Mieten und Pachten

2020-2024:

400 € Miete Kopierer

365160 524100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

7.100 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

7.000 € Reinigung

400 € Sonstiges

500 € Erste-Hilfe-Material

365160 527114 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung

Kap. 56 Kinder x 15 €

840 €

Frühstück/Vesper Zutaten:

3.463 €

Servicekräfte:

15.813 €

365160 527115 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:

100 € Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung (Stichtag 01.03.2019 8 Hortkinder x 3 € je Kind)

365160 527117 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2020-2024:

900 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kapazität 56 Kinder x 15 € je Kind)

365170 521100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

2.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

3.000 € Malerarbeiten

1.500 € Revision Feuerwehrplan

zusätzlich 2021:

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

2.000 € Reparatur Schuppendach

365170 522200 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

| | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| jährlich Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel | 100 € |
| Reparaturen und Überprüfung Spielplatzgeräte | 400 € |
| Ersatzbeschaffung | 300 € |

365170 523100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Mieten und Pachten

2020: 100 € Miete Kopierer

2021-2024: 400 € Miete Kopierer

365170 524100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

| |
|---------------------------------------|
| 11.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall |
| 6.000 € Reinigung |
| 200 € Sonstiges |
| 300 € Erste-Hilfe-Material |

365170 527114 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen

Verpflegung

Kap. 30 Kinder x 15 € 450 €

Frühstück/Vesper Zutaten: 1.566 €

Servicekräfte: 12.650 €

365170 527115 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:

100 € Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung (Stichtag 01.03.2019 10 Hortkinder x 3 € je Kind)

365170 527117 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- /Beschäftigungsmat.

2020-2024:

500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kapazität 30 Kinder x 15 € je Kind)

365180 521100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

3.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

| |
|-----------------------------------------------|
| 2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume |
| 7.000 € Sanierung WC Hortbereich |
| 3.000 € Klemmschutz Türen (Verletzungsgefahr) |
| 1.500 € Revision Feuerwehrplan |

zusätzlich 2021:

| |
|---------------------------------------------|
| 2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume |
| 2.500 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Flur |

zusätzlich 2022:

| |
|------------------------------------|
| 2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume |
| 500 € Sachverständigenprüfung |

zusätzlich 2024:

1.500 € Revision Feuerwehrplan

365180 522200 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

| |
|--------------------------------------------------------------|
| jährlich - 200 € Überprüfung ortveränderliche Betriebsmittel |
| 400 € lfd. Reparaturen, Spielplatzüberprüfung |
| 400 € Ersatzbeschaffung |

zusätzlich 2020:

300 € 2 Eigentumsschränke

zusätzlich 2021:

600 € Sonnenschutzrollos für 3 Fenster

zusätzlich 2022:

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

600 € 4 kleine Bänke

zusätzlich 2023:

900 € 6 Teppiche

zusätzlich 2024:

600 € 4 Sportgeräte

365180 523100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Mieten und Pachten

2020: 100 € Miete Kopierer

2021-2024: 400 € Miete Kopierer

365180 524100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

10.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

13.500 € Reinigung

500 € Sonstiges

500 € Erste-Hilfe-Material

365180 527114 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen Verpflegung

Kap. 67 Kinder x 15 € 1.005 €

Frühstück/Vesper Zutaten: 3.795 €

Servicekräfte: 15.813 €

365180 527115 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:

100 € Aufwendungen für Projektarbeit/Feriengestaltung (Stichtag 01.03.2019 12 Hortkinder x 3 € je Kind)

365180 527117 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel-/Beschäftigungsmat.

2020-2024:

1.000 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kapazität 67 Kinder x 15 € je Kind)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

365110 543101 Allgemeine Verwaltung Kitas / Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

2020-2024:

1.000 € Ergänzungslieferungen jährlich für Kita-Gesetz (2x)

365110 545200 Allgemeine Verwaltung Kitas / Erstattungen an Gemeinden/ GV

2020-2024:

40.000 € Kitaumlage für die Betreuung von ca. 20 - 25 Wittstocker Kindern in Heiligengrabe, Meyenburg u.a. Gemeinden

365120 543100 Kindertagesstätte Waldring / Bürobedarf 2020-2024:

600 € Fachliteratur, Briefmarken, Bürobedarf

365120 543102 Kindertagesstätte Waldring / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

950 € Festnetzanschluss Telekom

250 € Rundfunkgebühr

365130 543100 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Bürobedarf

2020-2024:

400 € Bürobedarf, Fachliteratur, Porto u.ä.

365130 543102 Kindertagesstätte Regenbogen (OT Berlinchen) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

900 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Rundfunkgebühr

365140 543100 Kindertagesstätte Kinderland / Bürobedarf

2020-2024:

800 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365140 543102 Kindertagesstätte Kinderland / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.200 € Festnetzanschluss Telekom

250 € Handytelefonie Vodafone

250 € Rundfunkgebühr

365150 543100 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Bürobedarf

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

2020-2024:

500 € Porto, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Effekt

365150 543102 Kindertagesstätte Dossespatzen (Rheinsberger Straße) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

900 € Festnetzanschluss Telekom

300 € Rundfunkgebühr

365160 543100 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Bürobedarf

2020-2024:

300 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365160 543102 Kindertagesstätte Waldwichtel (OT Dossow) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.100 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Rundfunkgebühr

365170 543100 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Bürobedarf

2020-2024:

200 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365170 543102 Kindertagesstätte Villa Sonnenschein (OT Fretzdorf) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

900 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Rundfunkgebühr

365180 543100 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Bürobedarf

2020-2024:

400 € Porto, Bürobedarf, Fachliteratur

365180 543102 Kindertagesstätte Spatzennest (OT Freyenstein) / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

900 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Rundfunkgebühr

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

Produkt **3651 Kindertagesstätten in eigener Träger-
schaft**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 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 | 89.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.600 | 41.600 | 24.300 | 7.000 | 3.800 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>28.600</u> | <u>130.900</u> | <u>24.300</u> | <u>7.000</u> | <u>3.800</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -28.600 | -130.900 | -24.300 | -7.000 | -3.800 | 0 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3651400003 Baumaßnahme Umbau Torbogenhaus zum Hort Kita Kinderland | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 365140.096140 (785100) Kosten Umbau zum Hort 49.300 € | | | | | | | | |
| 365140.785100 AiB Hochbau - Umbau TBH zum Hort | 0 | 49.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -49.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3651700002 Baumaßnahmen Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 365170.096140 (785100) Auflage vom Brandschutz: Einrichtung von Fluchtwegen zur Brandverhütung 40.000 € | | | | | | | | |
| 365170.785100 AiB - Hochbaumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | | | | | | | | |
| 3651200003 Ausstattung Kita Waldring | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 365120.082200 (783200) 4 Teppiche erneuern 1.400 €; 2 Materialschränke 1.200 €; 4 Rollhocker 690 €; 4 Leseecken 1.610 €; 3 Federwippen mit Aufbau 2.300 €; Sport- und Spielausstattung Projekt "Bewegungskita" 2.000 € | | | | | | | | |
| IP 4 365120.082100 (783100) 1 Wippe Spielplatz 1.600 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 365120.082200 (783200) 6 Teppiche erneuern 2.100 € | | | | | | | | |
| IP 4 365120.082100 (783100) Metallgeräte und Bodenplatte 2.000 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 2 365120.082200 (783200) 10 Nestchen Krippe 1.700 € | | | | | | | | |
| IP 4 365120.082100 (783100) 2 Möbelsätze für Kindergartenräume 1.900 € | | | | | | | | |
| 365120.783100 Ausstattung Kita Waldring (BGA) | 7.000 | 1.600 | 2.000 | 1.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365120.783200 Ausstattung Kita Waldring (GWG) | 4.700 | 9.200 | 2.100 | 1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -11.700 | -10.800 | -4.100 | -3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3651300002 Ausstattung Kita Regenbogen (Berlinchen) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 365130.082200 (783200) Spielhäuschen 1.500 €; 2 Schränke 400 €; 2 Fahrzeuge 400 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 365130.082200 (783200) Garderoben 3 x 4 Plätze 800 €; Federwippe mit Aufbau 600 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 2 365130.082200 (783200) 2 Schubladenschränke 700 € | | | | | | | | |
| 365130.783200 Ausstattung Kita Regenbogen (GWG) | 0 | 2.300 | 1.400 | 0 | 700 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -2.300 | -1.400 | 0 | -700 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

3651400002 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz 8/10

Erläuterung:

2020:
 IP 2 365140.082100 (783100) Nestschaukel 1.500 €; Neueinrichtung Horträume im Torbogenhaus: Spiel- und Baueckenebene 4.500 €; Tisch/Stühle-Set 1.500 €
 IP 12 365140.082200 (783200) Krabbelmatte Krippe 200 €; 1 Schnullerhaus 170 €; 1 Streitwagen 500 €; 2 Kindertaxi 930 €; Neueinrichtung Horträume im Torbogenhaus: Schreibtisch 300 €; Rollcontainer 300 €; 4 Mappenschränke 3.000 €; 2 Sofas 1.600 €; 1 Tisch 200 €; 1 Kombi-Schrankgruppe 1.200 €
 2021:
 IP 2 365140.082100 (783100) Kubus Spielwürfel mit Aufbau 3.000 €
 IP 12 365140.082200 (783200) Tische (3 x 275 €, 4 x 285 €) 2.000 €; 2 Outdoorsitzsäcke OKO 300 €; 1 Dreisitzer Fahrzeuge 600 €
 2022:
 IP 12 365140.082200 (783200) 2 Laufdreiräder 600 €

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|--|
| 2023: | | | | | | | | | |
| IP 2 365140.082100 (783100) Outdoorspielküche mit Regal 1.600 € | | | | | | | | | |
| 365140.681200 Zuwendung vom Landkreis (Kiez-Kita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 365140.783100 Ausstattung Kita Kinderland (BGA) | 0 | 7.500 | 3.000 | 0 | 1.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 365140.783200 Ausstattung Kita Kinderland Kirchplatz (GWG) | 0 | 8.400 | 2.900 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -15.900 | -5.900 | -600 | -1.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

3651500002 Ausstattung Kita Dossespatzen

Erläuterung:

2020:
 IP 4 365150.082200 (783200) 2 x Kombi (Tisch + 6 Stühle) 1.200 €; Eigentumsschrank 900 €
 IP 6 365150.082100 (783100) Kindergartenbus 1.900 €
 2021:
 IP 4 365150.082200 (783200) 2 x Kombi (Tisch + 6 Stühle) 1.200 €; Schrankkombi für Erzieherzimmer 700 €
 IP 6 365150.082100 (783100) Spielhaus Spielplatz 4.000 €
 2022:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| IP 4 365150.082200 (783200) 2 x Kombi (Tisch + 6 Stühle) 1.200 € | | | | | | | | | |
| 365150.783100 Ausstattung Kita Dossespatzen (BGA) | 3.700 | 1.900 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 365150.783200 Ausstattung Kita Dossespatzen (GWG) | 2.200 | 2.100 | 1.900 | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der Maßnahme | -5.900 | -4.000 | -5.900 | -1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

3651600002 Ausstattung Kita Waldwichtel (Dossow)

Erläuterung:

2020:
 IP 4 365160.082200 (783200) 2 Hängeschränke 700 €; 1 Mattenschrank 600 €; 2 Kombinationsschränke 800 €
 2021:
 IP 4 365160.082200 (783200) Fahrzeug Jacobs Taxi 320 €; Dreieck-Klappmatte 540 €
 IP 8 365160.082100 (783100) Kombinationsschrank 1.000 €
 2022:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| IP 8 365160.082100 (783100) Mobiliar 1.000 € | | | | | | | | | |
| 365160.783100 Ausstattung Kita Waldwichtel (BGA) | 6.000 | 0 | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 365160.783200 Ausstattung Kita Waldwichtel (GWG) | 0 | 2.100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der Maßnahme | -6.000 | -2.100 | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3651 Kindertagesstätten in eigener Träger- schaft |

3651700003 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (Fretzdorf)

Erläuterung:

2020:

IP 2 365170.082101 (783101) Doppelschaukel mit Aufbau 2.000 €

IP 4 365170.082200 (783200) Spülmaschine 700 €; Spielgerät Raupe 300 €

2021:

IP 4 365170.082200 (783200) Büroschrank 200 €; Außensitzmöbel (2 Tische + 4 Bänke) 1.300 €

2022:

IP 4 365170.082200 (783200) Waschmaschine 600 €

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 365170.783101 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (BGA) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365170.783200 Ausstattung Kita Villa Sonnenschein (GWG) | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -1.000 | -3.000 | -1.500 | -600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

3651800002 Ausstattung Kita Spatzennest (Freyenstein)

Erläuterung:

2020:

IP 2 365180.082101 (783101) 2 Spielgeräteschuppen 2.500 €

IP 4 365180.082200 (783200) Mobiliar 1.000 €

2021:

IP 2 365180.082101 (783101) 1 Spielschiff 2.500 €

IP 4 365180.082200 (783200) Mobiliar 1.000 €

2023:

IP 4 365180.082200 (783200) 2 Tische, 4 Bänke Hort außen 1.500 €

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 365180.783101 Ausstattung Kita Spatzennest (BGA) | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365180.783200 Ausstattung Kita Spatzennest (GWG) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -4.000 | -3.500 | -3.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3652 Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft |

Produkt

3652 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

verantwortlich:
 Amtsleiterin des Amtes für
 Bildung, Jugend und Soziales

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 2.600 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 124.000 | 165.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>129.600</u> | <u>171.600</u> | <u>148.100</u> | <u>148.100</u> | <u>148.100</u> | <u>148.100</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-129.600</u> | <u>-171.600</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-129.600</u> | <u>-171.600</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-129.600</u> | <u>-171.600</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-129.600</u> | <u>-171.600</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> | <u>-148.100</u> |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 2.600 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 521100 Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024: Kita Wulfersdorf
 1.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:
 3.000 € Malerarbeiten Küchenbereich (Schimmelbeseitigung)

zusätzlich 2021 - 2024:
 1.000 € Malerarbeiten Gruppenraum

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365200 531800 Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
 Kapazitätserhöhung auf 50 Kinder nach Umbau

365200 531801 Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft / Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kita Rittersporn
 ca. 40 Kinder
 in 2020 - Erhöhung des jährlichen Unterhaltungskostenzuschusses um 21.000 €

365200 531802 Kindertagesstätten in fremder Träger- schaft / Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Kita Wulfersdorf
 Prognose bis 20 Kinder

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 38.700 | 39.700 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>38.700</u> | <u>39.700</u> | <u>55.400</u> | <u>55.400</u> | <u>55.400</u> | <u>55.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 123.500 | 87.700 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 20.600 | 53.300 | 52.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 14. | Abschreibungen | | 3.500 | 4.600 | 30.200 | 30.000 | 29.900 | 29.900 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 23.500 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>172.800</u> | <u>171.800</u> | <u>213.900</u> | <u>206.700</u> | <u>206.600</u> | <u>206.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-134.100</u> | <u>-132.100</u> | <u>-158.500</u> | <u>-151.300</u> | <u>-151.200</u> | <u>-151.200</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-134.100</u> | <u>-132.100</u> | <u>-158.500</u> | <u>-151.300</u> | <u>-151.200</u> | <u>-151.200</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-134.100</u> | <u>-132.100</u> | <u>-158.500</u> | <u>-151.300</u> | <u>-151.200</u> | <u>-151.200</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-134.100</u> | <u>-132.100</u> | <u>-158.500</u> | <u>-151.300</u> | <u>-151.200</u> | <u>-151.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 3.500 | 4.600 | 30.200 | 30.000 | 29.900 | 29.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366100 414200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuwendung der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung zur Betreibung des JC60 / JC Schlosserei

366100 414201 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuwendungen von Landkreis lt. aktueller Vereinbarung zum Sozialraumbudget (Aufwendungen dazu unter 531800)

366100 414202 Einrichtungen der Jugendarbeit / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 2020-2024:
 8.400 € Erstattung Personalkosten für sozialräumliche Budgetierung vom Landkreis OPR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366100 521100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekte:

JC 60, JC Berlinchen, JC Christdorf, JC Dossow, JC Fretzdorf, JC Gadow, JC Groß Haßlow, JC Wulfersdorf, JC Zempow und ab 2020 das Jugendzentrum Schlosserei in Wittstock:

2020-2024:

4.500 € Wartung, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen und Feuerlöscher, Reparaturen, Instandhaltung/-setzung

366100 522200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020:

400 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel

400 € Reinigungsbedarf

1.200 € Ausstattung/Ersatzbeschaffung (Neueröffnung Jugendzentrum Schlosserei)

2021-2024:

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit |

400 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
 400 € Reinigungsbedarf
 800 € Ausstattung/Spiele/ Ersatzbeschaffung

366100 523100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Mieten und Pachten

2020-2024:

1.000 € Miettoilette am JC Fretzdorf
 1.800 € Miete Kopierer/Drucker JC Schlosserei

366100 524100 Einrichtungen der Jugendarbeit / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekte: JC 60, JC Berlinchen, JC Christdorf, JC Dossow, JC Fretzdorf, JC Gadow, JC Groß Haßlow, JC Wulfersdorf, JC Zempow und ab 2020 das Jugendzentrum Schlosserei in Wittstock:

2020-2021:

9.000 € Strom, Wärme, Wasser/Abwasser, Müll- und Kehrgebühren, Reinigungsmittel, Sonstiges
 12.500 € Bewirtschaftung Jugendzentrum Schlosserei
 17.500 € Reinigung Jugendzentrum Schlosserei

366100 527115 Einrichtungen der Jugendarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektarbeit/Feriengestalt.

2020-2024:

Projekte: Prävention, be smart,
 500 € Netzwerk
 2.500 € Ferienprogramme
 1.000 € Jugendbeteiligung
 1.000 € Kinder- und Familientag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366100 531800 Einrichtungen der Jugendarbeit / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2020-2024:

24.700 € Sozialraumbudget lt. Vereinbarung mit dem Landkreis

Berechnung:

20.941,00 € Budget Landkreis (85 %)
 3.695,47 € Eigenmittel Kommune (15 %)

 24.636,47 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

366100 543102 Einrichtungen der Jugendarbeit / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

900 € Festnetzanschluss Telekom
 450 € Handytelefonie Vodafone
 50 € 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>1.200</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | 0 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 3661000003 Ausstattung Jugendeinrichtungen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2023: | | | | | | | | |
| IP 4 366100.082200 (783200) Möbel (Schränke, Sofas) jährlich für einen Jugendraum der Ortsteile oder Jugendzentrum Schlosserei | | | | | | | | |
| 366100.783200 Ausstattung (GWG) | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | 0 | 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 Familienförderung**

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 * | | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>30.100</u> | <u>30.200</u> | <u>30.200</u> | <u>30.200</u> | <u>30.200</u> | <u>30.200</u> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 8.600 | 13.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14. Abschreibungen | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>22.400</u> | <u>26.900</u> | <u>20.300</u> | <u>20.300</u> | <u>20.300</u> | <u>20.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>7.700</u> | <u>3.300</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>7.700</u> | <u>3.300</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>7.700</u> | <u>3.300</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>7.700</u> | <u>3.300</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</u> | <u>9.900</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 | 13.800 |

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

367200 441100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Mieten und Pachten
 2020-2024: 7.400 € Miete Evangelische Jugendhilfe
 7.700 € Miete Volkssolidarität

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367200 448700 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Erstattungen von privaten Unternehmen
 2020-2024: 2.800 € Betriebskostenerstattungen Evangelische Jugendhilfe

367200 448800 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Erstattungen von übrigen Bereichen
 2020-2024: 3.600 € Betriebskostenerstattungen Volkssolidarität

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367200 521100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:

150 € Wartung/Prüfung Heizung
 300 € Wartung EMA
 1.500 € Sonstiges
 50 € Schornsteinfeger

zusätzlich 2020:

6.000 € Sanierung Balkon Holzkonstruktion
 200 € Mängelbeseitigung ortsfeste E-Anlage nach Prüfung
 400 € Überprüfung ortsfeste E-Anlage

367200 524100 Eltern-Kind-Zentrum Burgstr. 46 / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
 1.500 € Strom
 2.000 € Wärme
 600 € Wasser
 400 € Messdienstleiste

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **42 Sportförderung**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 18.700 | 352.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>51.100</u> | <u>375.000</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 46.600 | 48.800 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 251.600 | 528.000 | 165.000 | 157.500 | 156.500 | 156.500 |
| 14. Abschreibungen | | 149.800 | 153.200 | 152.500 | 146.700 | 145.000 | 143.700 |
| 15. Transferaufwendungen | | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>725.100</u> | <u>1.007.100</u> | <u>645.000</u> | <u>631.700</u> | <u>629.000</u> | <u>627.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 28.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 149.800 | 153.200 | 152.500 | 146.700 | 145.000 | 143.700 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **42 Sportförderung**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 500 | 21.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>21.000</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -500 | -21.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 18.700 | 352.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 13.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>51.100</u> | <u>375.000</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> | <u>31.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 46.600 | 48.800 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 251.600 | 528.000 | 165.000 | 157.500 | 156.500 | 156.500 |
| 14. | Abschreibungen | | 149.800 | 153.200 | 152.500 | 146.700 | 145.000 | 143.700 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>725.100</u> | <u>1.007.100</u> | <u>645.000</u> | <u>631.700</u> | <u>629.000</u> | <u>627.700</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-674.000</u> | <u>-632.100</u> | <u>-613.700</u> | <u>-600.400</u> | <u>-597.700</u> | <u>-596.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 28.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 149.800 | 153.200 | 152.500 | 146.700 | 145.000 | 143.700 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

424112 414101 Turnhalle Polthierstraße / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 309.400 € - Fördermittel KlinvFG 2 - Schulinfrastruktur
 34.300 € - Bedarfszuweisung FAG

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424110 432100 Turnhalle Waldring / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020-2024:

800 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424111 432100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020-2024:

1.000 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424112 432100 Turnhalle Polthierstraße / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020 - 2024

1.000 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen der Vereine

424113 432100 Turnhalle Gymnasium / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020-2024:

200 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen Vereine

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 Sportstätten und Bäder |

424140 441100 Freizeitzentrum (VBgA) / Mieten und Pachten
 2020-2024:
 5.950 € Pacht von der Wittenberger Bäder GmbH für Schwimmhalle und Sauna

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424120 448800 Sportplätze / Erstattungen von übrigen Bereichen
 2020-2024:
 1.400 € Erstattung Betriebskosten FK Hansa Wittstock e.V., Freizeit Goldbeck e.V. + Bundesamt für Strahlenschutz

424141 448700 Freizeitzentrum (Bowlingbahn, Fahrradmotel) / Erstattungen von privaten Unternehmen
 2020-2024:
 2.300 € Betriebskostenvorauszahlung Grundsteuer und Gebäudeversicherung lt. Vertrag vom 22.04.2009

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424110 521100 Turnhalle Waldring / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020 - 2024:
 4.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:
 2.500 € Reparatur Türen
 1.000 € Prüfung Innenliegende Entwässerung
 1.500 € Revision Feuerwehrpläne

zusätzlich 2021:
 2.000 € Reparatur und Malerarbeiten Umkleideräume

zusätzlich 2022:
 500 € Akkuwechsel RWA Anlage
 500 € Sachverständigenprüfung

424110 522200 Turnhalle Waldring / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020-2024:
 1.400 € Prüfung Klein- und Sportgeräte, sowie ortsveränderliche E-Geräte

424110 522207 Turnhalle Waldring / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
 2020-2024:
 100 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424110 524100 Turnhalle Waldring / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 19.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall
 10.800 € Reinigung
 500 € Sonstiges

424111 521100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020 - 2024:
 2.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:
 1.500 € Duscharmatur
 2.000 € Malerarbeiten Hallenbereich

zusätzlich 2021:
 1.500 € Revision Feuerwehrpläne

424111 522200 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2020-2024:
 300 € Prüfung Klein- und Sportgeräte

424111 522207 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)
 2020-2024:
 100 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424111 524100 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 6.200 € Strom, Wärme, Wasser
 4.500 € Reinigung
 300 € Sonstiges

424112 521100 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 Sportstätten und Bäder |

2020-2024:

3.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

424112 521101 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

309.500 € Sanierung Fassade, Umkleide, Elektro (Zuschuss KInvFG2: 424112.414101)

17.100 € Sanierung Fassade, Umkleide, Elektro (nicht förderfähige Kosten)

424112 522200 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

1.000 € Prüfung Klein- und Sportgeräte sowie ortsveränderliche E-Geräte

500 € Reparatur/Ersatz Sportgeräte

424112 522207 Turnhalle Polthierstraße / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2020-2024:

200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

424112 524100 Turnhalle Polthierstraße / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

12.500 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

9.000 € Reinigung

500 € Sonstiges

424114 521100 Turnhalle Berlinchen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

500 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

424114 524100 Turnhalle Berlinchen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

3.500 € Strom, Wärme, Wasser

424115 521100 Turnhalle Dossow / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

1.500 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

424115 524100 Turnhalle Dossow / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

11.700 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

300 € Sonstiges

424116 521100 Turnhalle Freyenstein / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

1.500 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

10.000 € Austausch defekte Heizungsanlagen

700 € Malerarbeiten Holzfenster

3.500 € Sanierung Dusche Männer

zusätzlich 2021:

5.000 € Planung Austausch defekte Heizungsanlage

424116 524100 Turnhalle Freyenstein / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

5.000 € Strom, Wärme, Wasser

424120 521100 Sportplätze / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Objekt: 00089 - Stadion des Friedens

3.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

7.500 € Regenentwässerung Sickerschacht

Objekt: 00090 - Stahl-Sportplatz

1.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

Objekt: 00091 - Sportplatz Siebmannshorst

500 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

3.000 € Malerarbeiten Fassade

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 Sportstätten und Bäder |

424120 522200 Sportplätze / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

300 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte - Stadion des Friedens

424120 522207 Sportplätze / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

2020-2024:

1.200 € Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister wie Rasenmäher/Freischneider/Kettensägen und Handwerkszeuge

424120 524100 Sportplätze / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Objekt: 00089 - Stadion des Friedens

20.000 € Strom, Wärme, Wasser

300 € Abfall

4.700 € Reinigung

3.800 € Sonstiges

Objekt: 00090 - Stahl-Sportplatz

5.100 € Strom, Wärme, Wasser

900 € Sonstiges

Objekt: 00091 - Sportplatz Siebmannshorst

1.300 € Strom, Wärme, Wasser

400 € Sonstiges

424130 521100 Sonstige Sportstätten / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Objekt: 00092 - Kegelbahn

600 € Reparaturen

zusätzlich 2020:

5.000 € Trennung RW/SW - Leitungen

424130 524100 Sonstige Sportstätten / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Objekt: 00092 - Kegelbahn

7.700 € Strom, Wärme, Wasser

300 € Sonstiges

424140 521100 Freizeitzentrum (VBgA) / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

5.000 € Wartungen Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

5.000 € Fassadensicherung Schwimmhalle

1.700 € Feuerwehrplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424140 531700 Freizeitzentrum (VBgA) / Zuschüsse an private Unternehmen

2020-2024:

274.800 € 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

2020-2024:

300 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Handytelefonie Vodafone

424111 543102 Turnhalle Rote-Mühle-Weg / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024: 300 € Festnetzanschluss Telekom

424112 543102 Turnhalle Polthierstraße / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024: 300 € Festnetzanschluss Telekom

424120 543102 Sportplätze / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024: 300 € Festnetzanschluss Telekom

424140 544102 Freizeitzentrum (VBgA) / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Zahllast an Finanzamt

2020-2024:

1.000 € jährliche Zahllast an 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 500 | 21.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>21.000</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -500 | -21.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 4241100001 Baumaßnahmen und Ausstattung Turnhalle Waldring | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 4 424110.082200 (783200) 2 Weichboden-Turnmatten 1.400 €; 10 Turnmatten 2.300 € | | | | | | | | |
| 424110.783200 Ausstattung (GWG) | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4241120003 Turnhalle Polthierstraße - Ausstattung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 424112.082200 (783200) 1 Schaukasten für Flur 500 €; 14 Ballschränke (8 x Oberschule, 6 x Vereine) 7.000 €; 2 Schränke R. 6 für Diesterweg-GS 1.400 € | | | | | | | | |
| IP 3 424112.082100 (783100) Umkleidebank 21,6 m einseitig 4.600 €; Umkleidebank 11,2 m doppelseitig 3.800 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 424112.082200 (783200) 1 Sprungbrett 500 € | | | | | | | | |
| 424112.783100 Ausstattung TH Polthierstr. (BGA) | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424112.783200 Ausstattung TH Polthierstr. (GWG) | 500 | 8.900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -500 | -17.300 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 165.200 | 567.200 | 482.600 | 392.700 | 441.800 | 456.100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | | 805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.800 | 1.400 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.003.800</u> | <u>576.900</u> | <u>506.100</u> | <u>399.200</u> | <u>448.300</u> | <u>462.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 391.800 | 913.700 | 931.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 310.000 | 443.200 | 304.000 | 253.000 | 205.000 | 195.000 |
| 14. Abschreibungen | | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | | 938.100 | 536.300 | 675.800 | 671.800 | 475.600 | 360.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.686.800</u> | <u>1.894.800</u> | <u>1.912.600</u> | <u>1.817.300</u> | <u>1.573.100</u> | <u>1.448.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-683.000</u> | <u>-1.317.900</u> | <u>-1.406.500</u> | <u>-1.418.100</u> | <u>-1.124.800</u> | <u>-985.600</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-683.000</u> | <u>-1.317.900</u> | <u>-1.406.500</u> | <u>-1.418.100</u> | <u>-1.124.800</u> | <u>-985.600</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-683.000</u> | <u>-1.317.900</u> | <u>-1.406.500</u> | <u>-1.418.100</u> | <u>-1.124.800</u> | <u>-985.600</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-683.000</u> | <u>-1.317.900</u> | <u>-1.406.500</u> | <u>-1.418.100</u> | <u>-1.124.800</u> | <u>-985.600</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 53.100 | 72.000 | 114.600 | 142.300 | 160.800 | 175.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 42.400 | 92.800 | 141.800 | 174.400 | 196.600 | 213.700 |

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt

Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.078.900 | 3.887.000 | 3.910.400 | 1.272.600 | 904.000 | 513.000 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 215.900 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>3.294.800</u> | <u>3.892.000</u> | <u>3.915.400</u> | <u>1.272.600</u> | <u>904.000</u> | <u>513.000</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.897.300 | 4.286.900 | 4.697.200 | 989.900 | 723.800 | 521.500 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 278.800 | 1.331.400 | 825.800 | 557.000 | 426.300 | 148.800 |
| 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 | 189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>4.365.200</u> | <u>5.618.300</u> | <u>5.523.000</u> | <u>1.546.900</u> | <u>1.150.100</u> | <u>670.300</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.070.400 | -1.726.300 | -1.607.600 | -274.300 | -246.100 | -157.300 |

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 10.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>10.900</u> | <u>6.500</u> | <u>23.500</u> | <u>6.500</u> | <u>6.500</u> | <u>6.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 379.600 | 913.700 | 931.200 | 891.200 | 891.200 | 891.200 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 79.000 | 104.000 | 88.000 | 69.500 | 16.500 | 6.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>461.000</u> | <u>1.019.300</u> | <u>1.020.800</u> | <u>962.000</u> | <u>909.000</u> | <u>899.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-450.100</u> | <u>-1.012.800</u> | <u>-997.300</u> | <u>-955.500</u> | <u>-902.500</u> | <u>-892.500</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-450.100</u> | <u>-1.012.800</u> | <u>-997.300</u> | <u>-955.500</u> | <u>-902.500</u> | <u>-892.500</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-450.100</u> | <u>-1.012.800</u> | <u>-997.300</u> | <u>-955.500</u> | <u>-902.500</u> | <u>-892.500</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-450.100</u> | <u>-1.012.800</u> | <u>-997.300</u> | <u>-955.500</u> | <u>-902.500</u> | <u>-892.500</u> |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | -24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511100 431100 Allgemeine Planung / Verwaltungsgebühren

2020-2024:

6.500 € Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Verwaltungsgebühren (Negativattest, Freistellungsbescheinigung, Grundschuldbestellung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 521100 Allgemeine Planung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Planungsleistungen

2020:

- 30.000 € Gewerbeentwicklung Süd West /Plangrundlage / Planvorentwurf
- 30.000 € B-Plan Ringstraße/Wiesenstraße Artenschutz Umwelt Planentwurf
- 30.000 € B-Plan Tuchfabrik Artenschutz Umwelt/Schall Plangrundlage Planentwurf
- 7.500 € Wind/Photovoltaik-fachspezifische Erfordernisse aus den Maßnahmen der Regionalplanung
- 5.000 € Überarbeitung/Fortschreibung Rahmenplan Altstadt, Sanierungsziele nach Abschluss der Sanierung
- 1.500 € X-Plan (Pflicht zur verbindlichen Anwendung des Standards XPlanung nach Vorgaben des Landes)

2021

- 20.000 € Gewerbeentwicklung Süd West /Planvorentwurf / Artenschutz/Umwelt
- 11.500 € B-Plan Ringstraße/Wiesenstraße Planentwurf Satzung
- 15.000 € B-Plan Tuchfabrik Planentwurf Satzung
- 5.000 € Überarbeitung/Fortschreibung Rahmenplan Altstadt, Sanierungsziele nach Abschluss der Sanierung
- 1.500 € X-Plan (Pflicht zur verbindlichen Anwendung des Standards XPlanung nach Vorgaben des Landes)
- 10.000 € Fortschreibung Verkehrskonzept 2004-Erfordernis aus der Lärmaktionsplanung
- 10.000 € Änderung FNP für die Gewerbeentwicklung Süd-West
- 10.000 € Fortschreibung INSEK 2014
- 5.000 € Klimaschutzkonzept

2022

- 30.000 € Gewerbeentwicklung Süd West /Planvorentwurf / Satzung

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5111 Allgemeine Planung |

- 8.000 € Lärmaktionsplan (Pflicht zur Berichterstattung mit Überprüfung der Lärmaktionsplanung)
- 5.000 € Überarbeitung/Fortschreibung Rahmenplan Altstadt, Sanierungsziele nach Abschluss der Sanierung
- 1.500 € X-Plan (Pflicht zur verbindlichen Anwendung des Standards XPlanung nach Vorgaben des Landes)
- 5.000 € Änderung FNP für die Gewerbeentwicklung Süd-West
- 10.000 € Fortschreibung INSEK 2014
- 10.000 € Klimaschutzkonzept

2023

- 5.000 € Überarbeitung/Fortschreibung Rahmenplan Altstadt, Sanierungsziele nach Abschluss der Sanierung
- 1.500 € X-Plan (Pflicht zur verbindlichen Anwendung des Standards XPlanung nach Vorgaben des Landes)
- 10.000 € OTB-Strukturkonzept zur Beseitigung städtebaulicher Missstände mit Masterplan (STUB III)

2024

- 5.000 € Überarbeitung/Fortschreibung Rahmenplan Altstadt, Sanierungsziele nach Abschluss der Sanierung
- 1.500 € X-Plan (Pflicht zur verbindlichen Anwendung des Standards XPlanung nach Vorgaben des Landes)

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung |

Produkt

5112 Stadtsanierung

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 66.100 | 225.700 | 215.400 | 194.000 | 215.100 | 226.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | 443.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>509.900</u> | <u>225.700</u> | <u>215.400</u> | <u>194.000</u> | <u>215.100</u> | <u>226.200</u> |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 60.000 | 165.000 | 165.000 | 117.500 | 122.500 | 122.500 |
| 14. | Abschreibungen | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 576.300 | 124.700 | 85.700 | 119.800 | 138.000 | 151.900 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>636.700</u> | <u>289.700</u> | <u>250.700</u> | <u>237.300</u> | <u>260.500</u> | <u>274.400</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-126.800</u> | <u>-64.000</u> | <u>-35.300</u> | <u>-43.300</u> | <u>-45.400</u> | <u>-48.200</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-126.800</u> | <u>-64.000</u> | <u>-35.300</u> | <u>-43.300</u> | <u>-45.400</u> | <u>-48.200</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-126.800</u> | <u>-64.000</u> | <u>-35.300</u> | <u>-43.300</u> | <u>-45.400</u> | <u>-48.200</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-126.800</u> | <u>-64.000</u> | <u>-35.300</u> | <u>-43.300</u> | <u>-45.400</u> | <u>-48.200</u> |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 18.100 | 26.500 | 51.400 | 70.600 | 85.100 | 96.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 23.200 | 24.500 | 55.700 | 79.800 | 98.000 | 111.900 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511200 414101 Stadtsanierung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Landes für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme SG Altstadt im Rahmen des Förderprogrammes "Städtebaulicher Denkmalschutz" zur Umsetzung der Altbaumobilisierungsstrategie

2020: 56.000 €
2021: 56.000 €
2022: 50.000 €
2023: 54.000 €
2024: 54.000 €

511200 414105 Stadtsanierung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Landes für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme "Alte Tuchfabrik am Dosseteich" im Rahmen des Förderprogrammes "Städtebaulicher Denkmalschutz"

2020: 76.000 €
2021: 76.000 €
2022: 44.000 €
2023: 44.000 €
2024: 44.000 €

511200 414106 Stadtsanierung / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Landes für Ordnungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Städtebaulicher Denkmalschutz" D-SG Altstadt

2020: 67.200 €
2021: 32.000 €
2022: 29.400 €
2023: 32.000 €
2024: 32.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511200 521101 Stadtsanierung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme SG Altstadt im Rahmen des Förderprogrammes "Städtebaulicher Denkmalschutz" zur Umsetzung der Altbaumobilisierungsstrategie

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung |

2020: 70.000 €
 2021: 70.000 €
 2022: 62.500 €
 2023: 67.500 €
 2024: 67.500 €

511200 521105 Stadtsanierung / Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen
 Aufwendungen für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme "Alte Tuchfabrik am Dosseteich" im Rahmen des Förderprogrammes Städtebaulicher Denkmalschutz

2020: 76.000 €
 2021: 76.000 €
 2022: 55.000 €
 2023: 55.000 €
 2024: 55.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511200 531100 Stadtsanierung / Zuweisungen an Land

Wiedereinstellung von Städtebaufördermitteln (hier nur BM/LM; KMA wird an der Maßnahme der künftigen Verwendung bereitgestellt)

2020: 600 € (nicht zuwendungsfähige Kosten Stadtmauer/Südtor gemäß Schlussbericht)
 9.600 € (Nutzungsänderung Altes Feuerwehrdepot)

künftige Verwendung in Inv.-Maßn. 5112000019 - Investitionszuschüsse an Dritte

511200 531802 Stadtsanierung / Zuschüsse an übrige Bereiche

Transferaufwendungen / Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt / Beseitigung von städtebaulichen Missständen im Rahmen des bestätigten Umsetzungsplanes.

2020: 84.000 €
 2021: 40.000 €
 2022: 36.800 €
 2023: 40.000 €
 2024: 40.000 €

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung |

Produkt **5112 Stadtsanierung**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.585.000 | 2.092.400 | 942.600 | 664.000 | 337.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0 | 1.590.000 | 2.097.400 | 942.600 | 664.000 | 337.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.195.100 | 2.006.800 | 721.300 | 483.800 | 302.500 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 791.200 | 613.800 | 457.000 | 346.300 | 118.800 |
| 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> | 0 | 1.986.300 | 2.620.600 | 1.178.300 | 830.100 | 421.300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -396.300 | -523.200 | -235.700 | -166.100 | -84.300 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5112000019 Investitionszuschüsse an Dritte D/SG Altstadt | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 136.400 € (Königstr. 1a/St.-Marien-Str. 33 50.000 €; Königstr. 10 46.400 €; Heiligegeiststr. 12 40.000 €) | | | | | | | | |
| IP 10 511200.191202 (781500) Investitionszuschüsse an die GWV 459.600 € (Poststraße 35) | | | | | | | | |
| IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D/SG Altstadt 448.600 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 14.000 €; Wiedereinstellung von FÖM 10.200 € | | | | | | | | |
| IP 9 511200.391104 (688100) Ausgleichsbeträge 5.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 153.000 € (Heiligegeiststr. 11 30.000 €; Heiligegeiststr. 12 10.000 €; Kettenstr.2/Am Wolfsloch 2 113.000 €) | | | | | | | | |
| P 10 511200.191202 (781500) Investitionszuschüsse an die GWV 390.400 € (Poststraße 35) | | | | | | | | |
| IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D/SG Altstadt 425.700 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 5.000 € | | | | | | | | |
| IP 9 511200.391104 (688100) Ausgleichsbeträge 5.000 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 257.000 € (Heiligegeiststr. 11 70.000 €; Kettenstr. 2/Am Wolfsloch 2 187.000 €) | | | | | | | | |
| IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D/SG Altstadt 200.600 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 5.000 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 208.800 € (private Bauvorhaben gemäß Umsetzungsplan) | | | | | | | | |
| IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D/SG Altstadt 162.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 5.000 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 118.800 € (private Bauvorhaben gemäß Umsetzungsplan) | | | | | | | | |
| IP 8 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D/SG Altstadt 90.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 5.000 € | | | | | | | | |
| 511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land für Dritte | 0 | 472.800 | 430.700 | 205.600 | 167.000 | 95.000 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.688100 Anz. PRAP Ausgleichsbeträge zur Weiterreichung an Dritte | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV | 0 | 459.600 | 390.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.781800 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an übrige Dritte | 0 | 136.400 | 153.000 | 257.000 | 208.800 | 118.800 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -118.200 | -107.700 | -51.400 | -41.800 | -23.800 | 0,00 | 0,00 |
| 5112000021 Bildungscampus Wittstock/Dosse - Schulzentrum (D/Tuchfabrik) (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000026,30,32) | | | | | | | | |
| 511200.681100 Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Schulzentrum | 0 | 676.000 | 805.400 | 577.000 | 387.000 | 242.000 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.681100 Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude | 0 | 160.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.681100 Zuweisung vom Land D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.785100 Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Schulzentrum | 0 | 845.100 | 1.006.800 | 721.300 | 483.800 | 302.500 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.785100 Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.785100 Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Abbruch von Nebengebäuden | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -239.100 | -401.400 | -144.300 | -96.800 | -60.500 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5112 Stadtsanierung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5112000023 Investitionszuschüsse an St. Marienkirche D/SG Altstadt (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000010) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D-Programm für Zuschüsse an Dritte St.-Marienkirche Innenraum 156.200 € | | | | | | | | |
| IP 2 511200.191201 (781800) Zuschüsse an Dritte St. Marienkirche Innenraum mit 80 % Förderung D-Programm 195.200 € | | | | | | | | |
| 2021-2023: | | | | | | | | |
| IP 3 511200.391102 (681103) Zuweisung vom Land D-Programm für Zuschüsse an Dritte St.-Marienkirche Freianlagen 56.300 € / 160.000 € / 110.000 € | | | | | | | | |
| IP 4 511200.191201 (781800) Zuschüsse an Dritte St. Marienkirche Freianlagen mit 80 % Förderung D-Programm 70.400 € / 200.000 € / 137.500 € | | | | | | | | |
| 511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Innenraum | 0 | 156.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.681103 Anz. PRAP Zuweisung vom Land D/SG Altstadt St. Marienkirche Freianlagen | 0 | 0 | 56.300 | 160.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.781800 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Innenraum | 0 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511200.781800 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Freianlagen | 0 | 0 | 70.400 | 200.000 | 137.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -39.000 | -14.100 | -40.000 | -27.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5113 Stadtumbau Ost |

Produkt

5113 Stadtumbau Ost

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 40.000 | 341.500 | 267.200 | 198.700 | 226.700 | 229.900 |
| 3. Sonstige Transfererträge * | | 361.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>401.800</u> | <u>341.500</u> | <u>267.200</u> | <u>198.700</u> | <u>226.700</u> | <u>229.900</u> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 60.000 | 171.000 | 51.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 361.800 | 336.600 | 574.100 | 552.000 | 337.600 | 208.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>421.800</u> | <u>507.600</u> | <u>625.100</u> | <u>618.000</u> | <u>403.600</u> | <u>274.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>-20.000</u> | <u>-166.100</u> | <u>-357.900</u> | <u>-419.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-44.900</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-20.000</u> | <u>-166.100</u> | <u>-357.900</u> | <u>-419.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-44.900</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-20.000</u> | <u>-166.100</u> | <u>-357.900</u> | <u>-419.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-44.900</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-20.000</u> | <u>-166.100</u> | <u>-357.900</u> | <u>-419.300</u> | <u>-176.900</u> | <u>-44.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 0 | 45.500 | 63.200 | 71.700 | 75.700 | 78.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 68.300 | 86.100 | 94.600 | 98.600 | 101.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511300 414100 Stadtumbau Ost / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Landes für die Vorbereitung und Begleitung der Gesamtmaßnahme STUB Wittstock im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau Ost Teilprogramm Aufwertung gemäß bestätigten Umsetzungsplan
2020: 34.000 €
2021: 34.000 €
2022: 40.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung Zinsen
2023: 40.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung Zinsen
2024: 40.000 € + 4.000 € Wiedereinstellung Zinsen

511300 414110 Stadtumbau Ost / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Sicherung Königstr. 8 im Rahmen des Förderprogrammes STUB Ost - Teilprogramm Sanierung, Sicherung, Erwerb
2022: 83.000 € (Zuwendung: 83.000 €)
2023: 107.000 € (Zuwendung: 107.000 €)
2024: 107.000 € (Zuwendung: 107.000 €)

511300 414112 Stadtumbau Ost / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
2020:
Zuwendungen des Landes - Rückführung sozialer Infrastruktur - Ordnungsmaßnahmen 108.000 €

511300 414111 Stadtumbau Ost / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Landes - Rückbau von Wohngebäuden (Fördergebietskulisse Altstadt / Kyritzer Vorstadt, Am Bohnekamp)
2020: 154.000 €
2021: 170.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 521100 Stadtumbau Ost / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Gesamtmaßnahme STUB Wittstock im Rahmen des Förderprogramm Stadtumbau Ost Teilprogramm Aufwertung (KMA: 33,33 %)
2020: 51.000 €
2021: 51.000 €
2022: 60.000 € + 6.000 € Wiedereinstellung Zinsen

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5113 Stadtumbau Ost |

2023: 60.000 € + 6.000 € Wiedereinstellung Zinsen

2024: 60.000 € + 6.000 € Wiedereinstellung Zinsen

511300 521104 Stadtumbau Ost / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020:

Aufwendungen - Rückführung sozialer Infrastruktur - Ordnungsmaßnahmen 120.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511300 531101 Stadtumbau Ost / Zuweisungen an Land Wiedereinstellung von Städtebaufördermitteln

2020: 2.300 € (nicht zuwendungsfähige Kosten Sicherungsmaßnahmen Heiligegeiststr. 16)

künftige Verwendung in Inv.-Maßn. 5113000019 - Investitionszuschüsse an Dritte (SSE)

511300 531800 Stadtumbau Ost / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

Rückbau von Gebäuden in den Fördergebietskulissen Altstadt/Kyritzer Vorstadt (Kyritzer Straße 24-26 / Rosa-Luxemburg-Straße 2-2a) sowie Am Bohnekamp (Teilrückbau Käthe-Kollwitz-Straße 14-18, 23-27)

2020: 154.000 €

2021: 170.000 €

511300 531802 Stadtumbau Ost / Zuschüsse an übrige Bereiche

Transferaufwendungen für die Sicherung Königstr. 8 im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau Ost Teilprogramm Sanierung, Sicherung, Erwerb (SSE) - KMA: 0,00 €

2022: 83.000 € (Zuwendung: 83.000 €)

2023: 107.000 € (Zuwendung: 107.000 €)

2024: 107.000 € (Zuwendung: 107.000 €)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5113 Stadtumbau Ost |

Produkt **5113 Stadtumbau Ost**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 189.500 | 1.958.500 | 1.768.000 | 330.000 | 240.000 | 176.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>370.500</u> | <u>1.958.500</u> | <u>1.768.000</u> | <u>330.000</u> | <u>240.000</u> | <u>176.000</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.300 | 2.693.700 | 2.615.400 | 268.600 | 240.000 | 219.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 540.200 | 212.000 | 100.000 | 80.000 | 30.000 |
| 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>465.300</u> | <u>3.233.900</u> | <u>2.827.400</u> | <u>368.600</u> | <u>320.000</u> | <u>249.000</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-94.800</u> | <u>-1.275.400</u> | <u>-1.059.400</u> | <u>-38.600</u> | <u>-80.000</u> | <u>-73.000</u> |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5113 Stadtumbau Ost |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5113000014 Wohngebiet Röbbeler Vorstadt - Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 511300.235110 (681100) Wiedereinstellung FÖM STUB AUF 8.200 € | | | | | | | | |
| IP 6 511300.096170 (785200) Wiedereinstellung FÖM STUB AUF (2/3 Förderung STUB AUF + KMA) 12.300 € | | | | | | | | |
| IP 10 511300.235111 (781101) Wiedereinstellung FÖM STUB AUF nicht zuwendungsfähige Kosten Röbbeler Vorstadt (Verwendung in gleicher Baumaßnahme, aber anderem BA) 8.200 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 2 511300.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB AUF Straßenbau Wohngebiet Röbbeler Vorstadt 56.000 € | | | | | | | | |
| IP 6 511300.096170 (785200) Straßenbau F.-L.-Jahn-Str. 2. BA (2/3 Förderung STUB AUF + KMA) 84.000 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 2 511300.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB AUF Straßenbau Wohngebiet Röbbeler Vorstadt 160.000 € | | | | | | | | |
| IP 6 511300.096170 (785200) Straßenbau F.-L.-Jahn-Str. 2. BA (2/3 Förderung STUB AUF + KMA) 240.000 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| IP 2 511300.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB AUF Straßenbau Wohngebiet Röbbeler Vorstadt 146.000 € | | | | | | | | |
| IP 6 511300.096170 (785200) Straßenbau F.-L.-Jahn-Str. 2. BA (2/3 Förderung STUB AUF + KMA) 219.000 € | | | | | | | | |
| 511300.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF | 189.500 | 8.200 | 0 | 56.000 | 160.000 | 146.000 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.688100 Straßenausbaubeiträge | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land STUB AUF | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785200 Straßenbau und Regenwasser-Absatzbecken | 465.300 | 12.300 | 0 | 84.000 | 240.000 | 219.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -94.800 | -12.300 | 0 | -28.000 | -80.000 | -73.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5113000019 Investitionszuschüsse an Dritte STUB SSE | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land STUB SSE 423.500 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 18.000 €; Wiedereinstellung STUB SSE-Mittel 2.300 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 47.300 € (Petersilienstr. 7) | | | | | | | | |
| IP 3 511300.191202 (781500) Investitionszuschüsse an die GWV 396.500 € (Heiligegeiststr. 14/16/Am Rosenwinkel 15) | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land STUB SSE 204.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 8.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 8.300 € (Petersilienstr. 7) | | | | | | | | |
| IP 3 511300.191202 (781500) Investitionszuschüsse an die GWV 203.700 € (Werderstr. 23/25) | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| P 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land STUB SSE 93.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 7.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 100.000 € (Kettenstr. 61 42.000 €; Kirchgasse 8 58.000 €) | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| P 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land STUB SSE 73.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 7.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 80.000 € (Kettenstr. 61 40.000 €; Kettenstr. 19 40.000 €) | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| P 1 511300.391102 (681103) Zuweisung vom Land STUB SSE 23.000 €; Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung 7.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.191201 (781800) Investitionszuschüsse an Dritte 30.000 € (Kettenstr. 61 30.000 €) | | | | | | | | |
| 511300.681103 Anzahlung PRAP Zuweisung vom Land STUB SSE zur Weiterreichung an Dritte | 0 | 443.800 | 212.000 | 100.000 | 80.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.781500 Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an die GWV | 0 | 396.500 | 203.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5113 Stadtumbau Ost |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511300.781800 Anzahlung ARAP auf geleistete Zuwendungen an Dritte SSE | 0 | 47.300 | 8.300 | 100.000 | 80.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5113000020 Güterboden STUB SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000006) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 511300.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB SSE 406.500 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.096140 (785100) Sanierung und Umnutzung Güterboden (förderfähige Kosten) 453.700 € | | | | | | | | |
| IP 3 511300.096140 (785100) Sanierung und Umnutzung Güterboden (nicht förderfähige Kosten) 227.700 € | | | | | | | | |
| 511300.681100 Zuweisung vom Land STUB SSE - Güterboden | 0 | 406.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785100 Hochbaumaßnahmen STUB SSE - Güterboden | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785100 Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsfähige Kosten - Güterboden | 0 | 227.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -274.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5113000021 Lokschruppen STUB SSE (bis 2019 Inv.-Maßn. 5115000011) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 511300.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB SSE 1.100.00 € / 1.556.000 € / 174.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 511300.096140 (785100) Baumaßnahmen Vertriebs- und Veranstaltungszentrum SWISS KRONO 1.380.000 € / 1.871.000 € / 174.000 € | | | | | | | | |
| IP 3 511300.096140 (785100) Baumaßnahmen Vertriebs- und Veranstaltungszentrum SWISS KRONO rentierlicher Kostenanteil 620.000 € / 744.400 € / 10.600 € | | | | | | | | |
| IP 4 511300.235111 (781101) Wiedereinstellung Planung Lokschruppen gemäß Kofi nach Plausibilitätsprüfung STUB AUF (Wiedereinstellung bei 5115000014 - Freilegung Grundstück ehem. Bahnbetriebswerk) nur 2020: 88.200 € | | | | | | | | |
| 511300.681100 Zuweisung vom Land STUB SSE - Lokschruppen | 0 | 1.100.000 | 1.556.000 | 174.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.781101 Rückzahlung FÖM an Land - Lokschruppen | 0 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785100 Hochbaumaßnahmen - Lokschruppen | 0 | 1.380.000 | 1.871.000 | 174.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511300.785100 Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsfähige Kosten - Lokschruppen | 0 | 620.000 | 744.400 | 10.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -988.200 | -1.059.400 | -10.600 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 10.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 11.800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>81.200</u> | <u>3.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 111.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 0 | 75.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>167.300</u> | <u>78.200</u> | <u>16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-86.100</u> | <u>-75.000</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-86.100</u> | <u>-75.000</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-86.100</u> | <u>-75.000</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | | <u>-86.100</u> | <u>-75.000</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

511500 441100 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung / Mieten und Pachten
Miete von Laga GmbH für Nutzung der Büroräume in Burgstraße 2 (01-02/2020)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511500 448500 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung / Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung Betriebskosten Burgstraße 2 von Laga GmbH (01-02/2020)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523100 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung / Mieten und Pachten
Miete an GWV für Nutzung der Büroräume Burgstraße 2 durch Laga GmbH (01-02/2020)

511500 524100 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebskosten Burgstraße 2 Laga GmbH (01-02/2020)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511500 531500 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
2020:

75.000 € Zuschussbedarf lt. Wirtschaftsplan

2021:

16.000 € Deckung lfd. Kosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.889.400 | 343.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 34.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>2.924.300</u> | <u>343.500</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.432.000 | 398.100 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 278.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>3.899.900</u> | <u>398.100</u> | <u>75.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -975.600 | -54.600 | -25.000 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5115000001 Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park (ILE) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park | 205.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (ILE) Wegebau und Grünanlagen Friedrich-Ebert-Park | 290.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000002 Burg und Bleichwall (ILE) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (ILE) Burg und Bleichwall | 480.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (ILE) Burg und Bleichwall | 654.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -174.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000006 Gesundheit im Güterboden (STUB SSE) (ab 2020 Inv.-Maßn. 5113000020) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB SSE) Gesundheit im Güterboden | 124.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB SSE) Güterboden | 146.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Güterboden - nicht zuwendungsfähige Kosten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000007 Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude (STUB AUF/GRW) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude | 222.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.783100 Anzahlung Sachanlagen BGA (GRW) Ausstattung Touristinformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB AUF) Mobilitätszentrum Neues Empfangsgebäude | 374.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) Datenleitung Verwaltungsstandort NEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -152.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000008 Gesundheit im Alten Empfangsgebäude (STUB SSE) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB SSE) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (SUW) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (STUB SSE) 1. BA Gesundheit im Alten Empfangsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB SSE) 1. BA - Gebäudehülle Gesundheit im Alten Empfangsgebäude | 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 | 5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (STUB SSE) 2. BA - nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im Alten Empfangsgebäude | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (1. BA nicht zuwendungsfähige Kosten nutzungsunspezifischer Ausbau Gesundheit im alten Empfangsgebäude) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000009 Neugestaltung Pfarrgarten (D-Pr., SG Altstadt) | | | | | | | | |
| 511500.681103 Anzahlung PRAP (Zuw. D/SG Altstadt) Neugestaltung Pfarrgarten | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.781800 Anzahlung ARAP (D/SG) Neugestaltung Pfarrgarten | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000010 St. Marienkirche (D-Pr., SG Altstadt) (ab 2020 Inv.-Maßn. 5112000023) | | | | | | | | |
| 511500.681103 Anzahlung PRAP (Zuw. D/SG Altstadt) St. Marienkirche Innenraum | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.781100 Rückzahlung Zuw. vom Land (D/SG) St. Marienkirche / Freianlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.781800 Anzahlung ARAP (D/SG) St. Marienkirche Innenraum | 211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -42.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000012 Jugendzentrum Wasserturm (SUW/AUF) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 511500.235110 (681100) Zuweisung vom Land SUW Schlosserei zur Umnutzung als Jugendclub 76.900 € | | | | | | | | |
| IP 4 511500.096140 (785100) Fertigstellung Baumaßnahmen Schlosserei zur Umnutzung als Jugendclub 38.500 € | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (SUW) Jugendzentrum Wasserturm | 576.000 | 76.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (AUF) Jugendzentrum Wasserturm | 78.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.783100 Anzahlung Sachanlagen BGA (nicht zuwendungsfähige Kosten) Jugendzentrum Wasserturm | 139.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Jugendzentrum Wasserturm | 720.000 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -204.500 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000013 Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt u. Freianlagen (SUW/AUF) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 8 511500.235110 (681100) Zuweisung vom Land SUW Wagenwerkstatt zur Umnutzung als "Servicepunkt Altstadt" 40.400 € | | | | | | | | |
| IP 4 511500.096140 (785100) Fertigstellung Baumaßnahmen Wagenwerkstatt zur Umnutzung als "Servicepunkt Altstadt" 20.200 € | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (SUW) Bahnbetriebswerk | 229.600 | 40.400 | 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 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511500.783100 Anzahlung Sachanlagen BGA (nicht zuwendungsfähige Kosten) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (SUW/AUF) Bahnbetriebswerk, TO Werkstatt | 242.300 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -62.700 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000014 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 511500.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB AUF (2/3 Förderung) 134.000 €; Wiedereinstellung Zinsen 4.000 €; Wiedereinstellung STUB AUF-Mittel (2/3 Förderung) aus Inv.-Maßn. 5113000021 - Lokschuppen) 88.200 € | | | | | | | | |
| IP 7 511500.096100 (785300) Freilegung Grundstück ehem. Bahnbetriebswerk mit 2/3 Förderung STUB AUF (134.000 € FÖM + 67.000 € KMA; 4.000 € Wiedereingest. Zinsen + 2.000 € KMA; 88.200 € Wiedereingest. FÖM + 44.200 € KMA) 339.400 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 511500.235110 (681100) Zuweisung vom Land STUB AUF (2/3 Förderung) 42.000 €; Wiedereinstellung Zinsen 8.000 € | | | | | | | | |
| IP 7 511500.096100 (785300) Freilegung Grundstück ehem. Bahnbetriebswerk mit 2/3 Förderung STUB AUF (42.000 € FÖM + 21.000 € KMA; 8.000 € Wiedereingest. Zinsen + 4.000 € KMA) 75.000 € | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel | 0 | 226.200 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Freifläche Bahnbetriebswerk/Drehwinkel - nicht zuwendungsfähige Kosten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Freilegung Grundstück | 0 | 339.400 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -25.000 | -113.200 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000016 Bahnhofsvorplatz/Busbahnhof (AUF) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Freianlagen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Am Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen STUB AUF Bahnhofsvorplatz - Parkplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße (nicht zuwendungsfähige Kosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsvorplatz - Pritzwalker Str. (nicht zuwendungsfähige Kosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Bushaltestellen ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000021 Caravanstellplätze Rheinsberger Str. (GRW) | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (GRW) Caravanstellplätze Rheinsberger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000022 Knoten L15 / Kreisverkehr Jabeler Chaussee (GVFG) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (GVFG) Kreisverkehr Jabeler Chaussee außerhalb OD-Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.681600 Investitionszuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen (LS Kyritz) Kreisverkehr Jabeler Chaussee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.688100 Straßenausbaubeiträge Kreisverkehr Jabeler Chaussee Geh- und Radweg innerorts | 34.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (GVFG) Kreisverkehr Jabeler Chaussee Geh- und Radweg innerorts | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen (GVFG) Kreisverkehr Jabeler Chaussee außerhalb OD-Stein | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000023 Dosse-Uferweg (Logenbrücke bis Vorstadtweg) STUB AUF | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land Dosse-Uferweg (STUB AUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen Dosse-Uferweg (Logenbrücke bis Vorstadtweg) (STUB AUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000026 Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude (D/Tuchf.) (ab 2020 Inv.-Maßn. 5112000021) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude | 360.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Tuchfabrikgebäude | 450.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -90.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000030 Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten (D/Tuchf.) (ab 2020 Inv.-Maßn. 5112000021) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785300 Sonstige Baumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Abbruch Nebengebäude/Anbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000032 Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen (D/Tuchf.) (ab 2020 Inv.-Maßn. 5112000021) | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen | 75.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (D/Tuchf.) Alte Tuchfabrik - Sicherungsmaßnahmen | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen |
| Produkt | 5115 Landesgartenschau 2019 und Weiterentwicklung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt- ein-/ auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5115000033 Gestaltung Kirchplatz 3. BA / Himmelsleiter | | | | | | | | |
| 511500.681100 Zuweisung vom Land (D-Progr. SG- Altstadt) - Himmelsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 511500.785100 Hochbaumaßnahmen (D-Progr. SG- Altstadt) - Himmelsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5115000035 Umfeld Dosseteich | | | | | | | | |
| 511500.785200 Tiefbaumaßnahmen - Umfeld Dosseteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 168.900 | 176.400 | 176.300 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>170.900</u> | <u>177.900</u> | <u>177.800</u> | <u>177.300</u> | <u>177.300</u> | <u>177.300</u> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 72.600 | 87.300 | 85.000 | 78.300 | 78.500 | 78.300 |
| 14. Abschreibungen | | 351.700 | 268.400 | 262.400 | 260.800 | 260.600 | 257.800 |
| 15. Transferaufwendungen | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>429.800</u> | <u>366.200</u> | <u>347.900</u> | <u>339.600</u> | <u>339.600</u> | <u>336.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 168.900 | 166.400 | 166.300 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 351.700 | 268.400 | 262.400 | 260.800 | 260.600 | 257.800 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5231 Denkmalschutz und -pflege |

Produkt

5231 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 168.900 | 176.400 | 176.300 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>170.900</u> | <u>177.900</u> | <u>177.800</u> | <u>177.300</u> | <u>177.300</u> | <u>177.300</u> |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 72.600 | 87.300 | 85.000 | 78.300 | 78.500 | 78.300 |
| 14. Abschreibungen | | 351.700 | 268.400 | 262.400 | 260.800 | 260.600 | 257.800 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>429.800</u> | <u>366.200</u> | <u>347.900</u> | <u>339.600</u> | <u>339.600</u> | <u>336.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-258.900</u> | <u>-188.300</u> | <u>-170.100</u> | <u>-162.300</u> | <u>-162.300</u> | <u>-159.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 168.900 | 166.400 | 166.300 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 351.700 | 268.400 | 262.400 | 260.800 | 260.600 | 257.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

523100 414800 Denkmalschutz und -pflege / Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
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
2020-2024:
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
alle Objekte 2020-2024:
3.000 € Reparaturen und Instandsetzung

Dabergburg 2020-2024:

100 € Schornsteinfeger
1.200 € BMA

Schloss und Burg Freyenstein 2020-2024:

1.000 € Heizung
3.500 € BMA
1.000 € Lüftung
1.000 € Aufzug
200 € Feuerlöscher (2021 und 2023)
3.000 € Sachverständigenkosten (2021)
zusätzlich 2020
4.000 € Putzarbeiten innen & außen (Burg)

Produktinformationen

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5231 Denkmalschutz und -pflege |

2.000 € Beseitigung Schäden Dach (Burg)

Archäologischer Park Freyenstein

zusätzlich 2020

3.000 € Anstrich Schutzbau

zusätzlich 2021

1.500 € Erneuerung Farbanstrich "rote Boxen"

Pavillion Alt Daber

zusätzlich 2021

2.000 € Reparatur/Austausch Schutzplanen

523100 521101 Denkmalschutz und -pflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

20.000 € Unterhaltung Wittstocker Stadtmauer (Kostenteilung Stadt/Verein je 50%)

523100 521102 Denkmalschutz und -pflege / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

1.000 € Unterhaltung Mahnmale, Gedenksteine, Ehrentafeln

523100 524100 Denkmalschutz und -pflege / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Daberburg

3.800 € Strom

100 € Abfall

5.000 € Reinigung

350 € Schädlingsbekämpfung

450 € Alarmüberwachung

200 € Sonstiges

Schloss und Burg Freyenstein

4.000 € Strom

9.000 € Wärme

600 € Wasser

21.000 € Reinigung

100 € Abfall

600 € Schädlingsbekämpfung

1.000 € Alarmüberwachung

100 € Sonstiges

Archäologischer Park Freyenstein

200 € Grünabfälle

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

523100 531800 Denkmalschutz und -pflege / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für grundsichernde Baumaßnahmen an Kirchen in den Ortsteilen zwecks Sicherung der ländlichen Baukultur

2020: 10.000 € (Dorfkirche Dranse, Dorfkirche Rossow) - Zuwendungsbescheide Landesamt für Ländliche Entwicklung Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

523100 543102 Denkmalschutz und -pflege / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

350 € Festnetzanschluss Telekom

150 € Handytelefonie Vodafone

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 390.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>390.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>390.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> | <u>385.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 141.900 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>141.900</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>531.900</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>531.900</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>531.900</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> | <u>555.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5311 Elektrizitätsversorgung |

Produkt

5311 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge * | | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>360.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>360.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> | <u>350.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge * | | 141.900 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>141.900</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>501.900</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>501.900</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>501.900</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

531100 451100 Elektrizitätsversorgung / 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

2020-2024:

120.000 € 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.

531100 465101 Elektrizitätsversorgung / Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

2020-2024:

50.000 € 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. Im Jahr 2013 erhöhte sich die Anzahl der Treugeber-Aktien von 113.373 auf 131.287 Aktien. Die Erhöhung basiert auf einer Strukturveränderung bei der E.DIS AG (siehe Beschluss 391-2013-SVV).

Produktinformationen

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produkt | 5321 Gasversorgung |

Produkt

5321 Gasversorgung

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge * | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> | <u>35.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

532100 451100 Gasversorgung / 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 592.400 | 587.500 | 580.100 | 577.500 | 569.200 | 568.400 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 227.100 | 234.800 | 234.600 | 245.800 | 244.800 | 244.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 128.700 | 144.000 | 142.500 | 142.000 | 142.000 | 137.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>948.200</u> | <u>966.900</u> | <u>957.800</u> | <u>965.900</u> | <u>956.600</u> | <u>950.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 177.800 | 183.600 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 798.500 | 838.500 | 831.300 | 846.400 | 844.000 | 844.000 |
| 14. Abschreibungen | | 1.059.400 | 1.104.100 | 1.079.300 | 1.064.300 | 1.048.400 | 1.040.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>2.055.700</u> | <u>2.139.200</u> | <u>2.110.900</u> | <u>2.111.000</u> | <u>2.092.700</u> | <u>2.084.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.107.500</u> | <u>-1.172.300</u> | <u>-1.153.100</u> | <u>-1.145.100</u> | <u>-1.136.100</u> | <u>-1.134.200</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.107.500</u> | <u>-1.172.300</u> | <u>-1.153.100</u> | <u>-1.145.100</u> | <u>-1.136.100</u> | <u>-1.134.200</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.107.500</u> | <u>-1.172.300</u> | <u>-1.153.100</u> | <u>-1.145.100</u> | <u>-1.136.100</u> | <u>-1.134.200</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-1.107.500</u> | <u>-1.172.300</u> | <u>-1.153.100</u> | <u>-1.145.100</u> | <u>-1.136.100</u> | <u>-1.134.200</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 766.000 | 784.000 | 774.900 | 771.000 | 761.700 | 755.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.059.400 | 1.104.100 | 1.079.300 | 1.064.300 | 1.048.400 | 1.040.500 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.300 | 297.600 | 392.100 | 396.600 | 671.200 | 675.900 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 48.800 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>54.100</u> | <u>297.600</u> | <u>483.100</u> | <u>396.600</u> | <u>671.200</u> | <u>675.900</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.100 | 11.900 | 200.300 | 101.500 | 402.200 | 400.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>105.100</u> | <u>11.900</u> | <u>200.300</u> | <u>101.500</u> | <u>402.200</u> | <u>400.000</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -51.000 | 285.700 | 282.800 | 295.100 | 269.000 | 275.900 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 Gemeindestraßen |

Produkt

5411 Gemeindestraßen

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 592.400 | 587.500 | 580.100 | 577.500 | 569.200 | 568.400 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 105.100 | 111.800 | 111.600 | 110.800 | 109.800 | 109.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 128.700 | 144.000 | 142.500 | 142.000 | 142.000 | 137.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>826.200</u> | <u>843.900</u> | <u>834.800</u> | <u>830.900</u> | <u>821.600</u> | <u>815.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 107.800 | 110.200 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 648.500 | 675.500 | 655.500 | 657.900 | 655.500 | 655.500 |
| 14. Abschreibungen | | 1.059.400 | 1.104.100 | 1.079.300 | 1.064.300 | 1.048.400 | 1.040.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.835.700</u> | <u>1.902.800</u> | <u>1.860.300</u> | <u>1.847.700</u> | <u>1.829.400</u> | <u>1.821.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.009.500</u> | <u>-1.058.900</u> | <u>-1.025.500</u> | <u>-1.016.800</u> | <u>-1.007.800</u> | <u>-1.005.900</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.009.500</u> | <u>-1.058.900</u> | <u>-1.025.500</u> | <u>-1.016.800</u> | <u>-1.007.800</u> | <u>-1.005.900</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.009.500</u> | <u>-1.058.900</u> | <u>-1.025.500</u> | <u>-1.016.800</u> | <u>-1.007.800</u> | <u>-1.005.900</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-1.009.500</u> | <u>-1.058.900</u> | <u>-1.025.500</u> | <u>-1.016.800</u> | <u>-1.007.800</u> | <u>-1.005.900</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 766.000 | 784.000 | 774.900 | 771.000 | 761.700 | 755.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.059.400 | 1.104.100 | 1.079.300 | 1.064.300 | 1.048.400 | 1.040.500 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541100 432100 Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2024:

59.300 € - Niederschlagswassereinleitgebühr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 521100 Gemeindestraßen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024 :

7.500 € - Planung Hoch- und Tiefbau allgemein

541100 522100 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024 :

100.000 € - Kleinstreparaturen durch Unterhaltungsbetrieb

50.000 € - Asphaltierungsarbeiten für große Reparaturstellen

50.000 € - Lochflickung; Rissverfugung; Emulsion/Splitt

45.000 € - Wiederherstellung ungebundene Straßenflächen

43.000 € - Bankettarbeiten/Abränderungsarbeiten

7.000 € - Radweg Dranse - Mirow (befestigte Straßenquerung) (2024: 10.000 €)

5.000 € - Radweg Dranse - Mirow (unbefestigte Straßenquerung) (2024: 10.000 €)

zusätzlich in 2020:

20.000 € - Durchlass Splitterbach

541100 522101 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

15.000 € - Brückenprüfung

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 Gemeindestraßen |

5.000 € - Verkehrszeichen
 5.000 € - Markierungsarbeiten
 5.000 € - Fußgängerampeln
 5.000 € - Durchlässe Wasser- und Bodenverband
 2.000 € - Durchlass Radweg Dranse - Mirow

zusätzlich 2022:

800 € - einfache Prüfung Glinzebrücke (Radweg Dranse - Mirow)
 800 € - einfache Prüfung Dossebrücke (Radweg Dranse - Mirow)
 800 € - einfache Prüfung Brücke Walkmühle (Radweg Dranse - Mirow)

541100 522102 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

15.000 € - Reinigung der Sedimentationsanlagen (30 Stück)
 15.000 € - Reinigung der Sedimentationsbecken (6 Stück)
 20.000 € - Unterhaltung der Regenwassersysteme
 5.000 € - übrige Reparaturarbeiten

541100 522107 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

20.000 € - Unterhaltungsaufwand Kabel und Leuchtmittel
 20.000 € - Reparaturen Leuchtmittel aufgrund von Rostfraß
 15.000 € - Ersatz Leuchtmittel; Umrüstung auf LED

541100 522108 Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

11.000 € - Betriebskosten Dienstleistung Licht (halbjährlich) lt. Verträge
 4.000 € - Verlängerung weiterer Verträge inkl. Umrüstung der Lichtpunkte auf LED

541100 522200 Gemeindestraßen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

10.000 € - Reparaturen (Anteil der Schadensfälle jährlich ungefähr gleich)

541100 527106 Gemeindestraßen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtschaftungskosten

2020-2024:

175.000 € - Bewirtschaftungskosten (Dienstleistung Licht, halbjährlich); Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 544100 Gemeindestraßen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2020-2024:

13.000 € - Gebühren für Niederschlagswassereinleitung (Reduzierung aufgrund neuem Sedimentationsbecken Röbeler Vorstadt)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 Gemeindestraßen |

Produkt **5411 Gemeindestraßen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.300 | 297.600 | 392.100 | 396.600 | 671.200 | 675.900 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 48.800 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>54.100</u> | <u>297.600</u> | <u>483.100</u> | <u>396.600</u> | <u>671.200</u> | <u>675.900</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.100 | 11.900 | 200.300 | 101.500 | 402.200 | 400.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>105.100</u> | <u>11.900</u> | <u>200.300</u> | <u>101.500</u> | <u>402.200</u> | <u>400.000</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -51.000 | 285.700 | 282.800 | 295.100 | 269.000 | 275.900 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 Gemeindestraßen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5411000033 Straßenbau L15 OL Schweinrich Gehweg | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2023: | | | | | | | | |
| IP 4 541100.096170 (785200) Anteilige Ersatzpflanzung für Flächenversiegelung Gehwegbau Schweinrich gem. Vereinbarung L15-06-2015, NT2 1.900 € / 2.300 € / 1.500 € / 2.200 € | | | | | | | | |
| 541100.688100 Anliegerbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Straßenbau L 15 OL Schweinrich Gehweg | 0 | 1.900 | 2.300 | 1.500 | 2.200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -1.900 | -2.300 | -1.500 | -2.200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411000039 Gehweg OL Randow | | | | | | | | |
| 541100.681100 Zuweisung vom Land (LEADER) - Gehweg OL Randow | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.688100 Beiträge Gehweg OL Randow | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Gehweg OL Randow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411000041 Gehwegbau Fretzdorf - Dorfstraße | | | | | | | | |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Gehwegbau Fretzdorf - Dorfstraße | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411000044 Modernisierung Radwege lt. Verwaltungsvereinb. LK OPR | | | | | | | | |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Fahrradbrücke Fretzdorf | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Fretzdorfer Teetzer Str. bis zur Fahrradbrücke Fretzdorf (400 m) | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -93.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411000046 Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 4 541100.096170 (785200) Beethovenstraße 2. BA 60 m mit Wendehammer (Fertigstellung 1. BA 2019 über 40 m Fahrbahn, bei Überweisung Erschließungsbeitrag in 2020 Fertigstellung, vertragliche Fertigstellung 2021 mit Berechnung des Erschließungsbeitrags) 10.000 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 541100.235200 (688100) Erschließungsbeiträge 90 % gem. Vertrag Beethovenstraße 91.000 € | | | | | | | | |
| IP 4 541100.096170 (785200) Beethovenstraße 2. BA 60 m mit Wendehammer (Fertigstellung 1. BA 2019 über 40 m Fahrbahn, bei Überweisung Erschließungsbeitrag in 2020 Fertigstellung, vertragliche Fertigstellung 2021 mit Berechnung des Erschließungsbeitrags) 98.000 € | | | | | | | | |
| 541100.688100 Erschließungsbeiträge Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße) | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen Planstraße A (B-Plan 4/2016 - Mozartstraße) | 0 | 10.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -10.000 | -7.000 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5411000052 Radweg Wittstock - Mirow | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 1 541100.235110 (681100) Zuweisung vom Land Radweg Wittstock - Mirow 90.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 541100.096170 (785200) Tiefbaumaßnahmen Radweg Wittstock - Mirow 100.000 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 1 541100.235110 (681100) Zuweisung vom Land Radweg Wittstock - Mirow 90.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 541100.096170 (785200) Tiefbaumaßnahmen Radweg Wittstock - Mirow 100.000 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 1 541100.235110 (681100) Zuweisung vom Land Radweg Wittstock - Mirow 360.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 541100.096170 (785200) Tiefbaumaßnahmen Radweg Wittstock - Mirow 400.000 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| IP 1 541100.235110 (681100) Zuweisung vom Land Radweg Wittstock - Mirow 360.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 541100.096170 (785200) Tiefbaumaßnahmen Radweg Wittstock - Mirow 400.000 € | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 3.200.000 € (Amtshof - Landesgrenze MV); Förderung 90 %; Gesamtlänge 15,37 km | | | | | | | | |
| 541100.681100 Zuweisung vom Land - Radweg Wittstock - Mirow | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 360.000 | 360.000 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Mirow | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -40.000 | -40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5411000048 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 1 541100.235116 (681106) Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (207 km x 1.437,02 €) 297.600 € | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| P 1 541100.235116 (681106) Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (207 km x 1.459,59 €) 302.100 € | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| P 1 541100.235116 (681106) Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (207 km x 1.481,49 €) 306.600 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| P 1 541100.235116 (681106) Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (207 km x 1.503,71 €) 311.200 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| P 1 541100.235116 (681106) Zuweisung vom Land - Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV (207 km x 1.526,26 €) 315.900 € | | | | | | | | |
| 541100.681106 Zuweisung vom Land Pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. StraMaV | 0 | 297.600 | 302.100 | 306.600 | 311.200 | 315.900 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 297.600 | 302.100 | 306.600 | 311.200 | 315.900 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung |
| Produkt | 5451 Straßenreinigung |

Produkt

5451 Straßenreinigung

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 122.000 | 123.000 | 123.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>122.000</u> | <u>123.000</u> | <u>123.000</u> | <u>135.000</u> | <u>135.000</u> | <u>135.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 70.000 | 73.400 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 150.000 | 163.000 | 175.800 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 14. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>220.000</u> | <u>236.400</u> | <u>250.600</u> | <u>263.300</u> | <u>263.300</u> | <u>263.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-98.000</u> | <u>-113.400</u> | <u>-127.600</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-98.000</u> | <u>-113.400</u> | <u>-127.600</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-98.000</u> | <u>-113.400</u> | <u>-127.600</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-98.000</u> | <u>-113.400</u> | <u>-127.600</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> | <u>-128.300</u> |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545100 432100 Straßenreinigung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2021: 123.000 € Erhebung von Gebühren für Straßenreinigung/Winterwartung

2022 - 2024: 135.000 € Erhebung von Gebühren für Straßenreinigung/Winterwartung (neue Kalkulation der Gebühren - aktuelle Satzung aus dem Jahr 2004)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 523200 Straßenreinigung / Leasing

2020: 28.500 € Leasing Kehrmaschine ab 09/2019 mit 28.417 €/jährlich

2021:

28.500 € Leasing Kehrmaschine

12.800 € Leasing Schlepper (für Winterdienst und Bankettarbeiten) ab 07/2021 mit 25.583 €/jährlich

(Leasingraten auf 84 Monate, da Preissteigerung von ca. 25 % auf Kommunaltechnik)

2022-2024:

28.417 € Leasing Kehrmaschine

25.583 € Leasing Schlepper (für Winterdienst und Bankettarbeiten)

545100 525100 Straßenreinigung / Haltung von Fahrzeugen

2020 -2024: 46.000 € - Reparaturkosten, Wartung und Instandsetzung für Kehrmaschinen und Schlepper (Unimog) inkl. Messer, Bürsten und Schlegel

545100 526101 Straßenreinigung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2020-2024: 500 € Arbeitsschutz-Kleidung Straßenreinigung (Warnkleidung)

545100 527106 Straßenreinigung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtschaftungskosten

2020-2024: 11.000 € Entsorgung Straßenkehricht und Sonderreinigung wie Ölspurbeseitigung

545100 527107 Straßenreinigung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Winterdienst

2020-2024: 77.000 € Winterdienst laut Verträgen vom 01.11. bis 15.03. jeden Jahres, Winterdienst auf Kreisstraßen und an Landesstraßen; Beschaffung von Streumaterial und Notfall - Schneeberäumung

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 163.000 | 263.800 | 273.800 | 224.100 | 224.100 | 224.100 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 338.600 | 319.600 | 319.600 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 818.600 | 770.400 | 770.400 | 790.400 | 790.400 | 790.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.330.800</u> | <u>1.371.300</u> | <u>1.381.300</u> | <u>1.373.500</u> | <u>1.373.500</u> | <u>1.373.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 815.400 | 824.300 | 842.000 | 835.400 | 835.500 | 835.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 454.400 | 486.900 | 450.100 | 434.700 | 432.700 | 433.700 |
| 14. Abschreibungen | | 56.700 | 87.100 | 82.600 | 75.400 | 74.600 | 73.600 |
| 15. Transferaufwendungen | | 278.000 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | 385.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40.900 | 42.000 | 41.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.645.400</u> | <u>1.825.600</u> | <u>1.801.500</u> | <u>1.773.300</u> | <u>1.770.600</u> | <u>1.770.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-314.600</u> | <u>-454.300</u> | <u>-420.200</u> | <u>-399.800</u> | <u>-397.100</u> | <u>-397.100</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-314.600</u> | <u>-454.300</u> | <u>-420.200</u> | <u>-399.800</u> | <u>-397.100</u> | <u>-397.100</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>-314.600</u> | <u>-454.300</u> | <u>-420.200</u> | <u>-399.800</u> | <u>-397.100</u> | <u>-397.100</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-314.600</u> | <u>-454.300</u> | <u>-420.200</u> | <u>-399.800</u> | <u>-397.100</u> | <u>-397.100</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 5.100 | 59.200 | 59.200 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 57.600 | 90.600 | 86.200 | 79.100 | 78.400 | 77.400 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 35.700 | 35.700 | 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>35.700</u> | <u>35.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.000 | 90.500 | 89.600 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.000 | 22.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>55.000</u> | <u>112.500</u> | <u>101.600</u> | <u>9.000</u> | <u>15.000</u> | <u>6.000</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-55.000</u> | <u>-76.800</u> | <u>-65.900</u> | <u>-9.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-6.000</u> |

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Produkt

5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.900 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>2.000</u> | <u>113.100</u> | <u>113.100</u> | <u>113.000</u> | <u>113.000</u> | <u>113.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 417.400 | 417.900 | 428.700 | 428.700 | 428.700 | 428.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 71.400 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 14. Abschreibungen | | 18.400 | 60.200 | 57.500 | 54.300 | 53.200 | 51.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>507.300</u> | <u>565.800</u> | <u>573.900</u> | <u>570.700</u> | <u>569.600</u> | <u>567.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-505.300</u> | <u>-452.700</u> | <u>-460.800</u> | <u>-457.700</u> | <u>-456.600</u> | <u>-454.500</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-505.300</u> | <u>-452.700</u> | <u>-460.800</u> | <u>-457.700</u> | <u>-456.600</u> | <u>-454.500</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-505.300</u> | <u>-452.700</u> | <u>-460.800</u> | <u>-457.700</u> | <u>-456.600</u> | <u>-454.500</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-505.300</u> | <u>-452.700</u> | <u>-460.800</u> | <u>-457.700</u> | <u>-456.600</u> | <u>-454.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 2.000 | 113.100 | 113.100 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 18.400 | 60.200 | 57.500 | 54.300 | 53.200 | 51.100 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 521100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

4.000 € Unterhaltung Badestellen und Teiche in den OT, einschl. der Dosseteichanlage/Fontäne und Rep. an Freiraummöbeln, Geländern, Stegen, Mauern und Wegen

551100 522100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

39.200 € Unterhaltung aller Grünanlagen der Stadt Wittstock und Ortsteile und die Pflege mit Verkehrssicherung von ca. 30.000 Bäumen und Sträuchern; Vergaben von Baumpflege, Gutachten, Stephanus - Werkstatt, Ersatzpflanzungen, Unterhaltspflege, Deponiekosten, Pflanzen und Pflanzenschutzmittel

551100 522101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

6.600 € Unterhaltung aller 35 öffentlichen Spiel- und Bolzplätze, Naturlehrpfade und Läuferparks
3.500 € jährliche Spielplatzprüfungen

551100 522200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

17.000 € 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

551100 524100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

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.

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

551100 525100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Haltung von Fahrzeugen

2020-2024:

12.000 € Unterhaltung von Spezialmaschinen für die öffentlichen Grünanlagen wie Rasentraktoren, Großflächenmäher, Hebebühnen, Schredder und Transporttechnik

551100 526101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2020-2024:

1.500 € Arbeitsschutz-Kleidung und persönliche Schutzausrüstung für öffentliches Grün (u.a. Baumschnitt und Pflanzenschutzmittel)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Produkt **5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 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> |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>1.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -1.000 | -2.000 | 0 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 5511000002 Ausstattung für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020, 2021, 2023: IP 2 551100.082100 (783100) Kleintechnik über 1.000 € netto wie Aufsitzmäher, Wiesenmäher, Schredder, Gebläse, Akkugeräte o.a. 5.000 € / 5.000 € / 2.000 € | | | | | | | | |
| 2020, 2021, 2022: IP 4 551100.082200 (783200) Kleingeräte und Handtechnik wie Freischneider, Kettensägen, Handmäher, Hänger, Abfallbehälter, Bänke, Hütten, Poller o.a. 3.000 € / 3.000 € / 1.000 € | | | | | | | | |
| 551100.783100 Ausstattung (BGA) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.783200 Ausstattung (GWG) für Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -1.000 | -2.000 | 0 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 36.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>39.100</u> | <u>49.500</u> | <u>49.500</u> | <u>49.500</u> | <u>49.500</u> | <u>49.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 15.000 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 2.700 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.500 |
| 14. Abschreibungen | | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.300 | 3.100 | 3.000 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 14.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>33.200</u> | <u>33.900</u> | <u>32.100</u> | <u>33.600</u> | <u>33.400</u> | <u>34.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>5.900</u> | <u>15.600</u> | <u>17.400</u> | <u>15.900</u> | <u>16.100</u> | <u>15.200</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>5.900</u> | <u>15.600</u> | <u>17.400</u> | <u>15.900</u> | <u>16.100</u> | <u>15.200</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>5.900</u> | <u>15.600</u> | <u>17.400</u> | <u>15.900</u> | <u>16.100</u> | <u>15.200</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>5.900</u> | <u>15.600</u> | <u>17.400</u> | <u>15.900</u> | <u>16.100</u> | <u>15.200</u> |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.300 | 3.100 | 3.000 |

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

551200 441100 Naturcampingplatz am Dranser See / Mieten und Pachten
2020-2024: 40.500 € Einnahmen aus Dauercamping (durchschnittlich 45 Dauercamper pro Jahr)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551200 521100 Naturcampingplatz am Dranser See / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020-2024: 3.500 € Reparaturen u. Instandsetzung
zusätzlich 2020 (Gesamt: 3.000 €)
1.000 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen
2.000 € Reparatur Fußboden (Sanitärcontainer, Herrenseitig)
zusätzlich 2024 (Gesamt: 1.000 €)
1.000 € Überprüfung ortsfeste E-Anlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

551200 531800 Naturcampingplatz am Dranser See / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
2020-2024:
15.800 € 45 Dauercamper x 350 € pro Stellplatz
Sämtliche Betriebskosten werden vom Verein getragen. Der Verein erhält ab dem Jahr 2018 aus der Pacht der Dauercamper ein Bewirtschaftungsentgelt von 350 € pro Stellplatz. Die Zahlung erfolgt in zwei Jahresscheiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

551200 543106 Naturcampingplatz am Dranser See / Geschäftsaufwendungen – Sachverständigenkosten
2020: 2.000 € Erstellung einer Planungsgrundlage durch Ingenieurbüro Heuer (Umsetzung/Festsetzung des B-Planes)

2021-2024:
1.500 € Fortführung der Begleitung der Umsetzung des B-Planes durch Planungsbüro; Beratungsleistung durch Rechtsanwalt (Räumungsklagen)

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.000 | 15.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 5.000 | 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>22.000</u> | <u>15.000</u> | <u>19.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -22.000 | -15.000 | -19.500 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5512000001 Campingplatz Blanschen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020, 2021: | | | | | | | | |
| IP 10 551200.096140 (785100) Umsetzung von Maßnahmen nach Priorität (z.B. Errichtung neuer Sanitärcontainer mit integrierter Sammelgrube) 15.000 € / 19.500 € | | | | | | | | |
| 551200.782100 Ackerland - Parzellierung Campingplatz | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 551200.783100 Anzahlung Sachanlagen (BGA) - Lageplan Campingplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 551200.785100 Hochbaumaßnahmen Campingplatz | 0 | 15.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 551200.785300 Sonstige Baumaßnahmen - Trassen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -22.000 | -15.000 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 5521 Öffentliche Gewässer |

Produkt

5521 Öffentliche Gewässer

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 230.000 | 265.700 | 265.700 | 285.700 | 285.700 | 285.700 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>230.000</u> | <u>265.700</u> | <u>265.700</u> | <u>285.700</u> | <u>285.700</u> | <u>285.700</u> |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 243.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>243.000</u> | <u>340.000</u> | <u>340.000</u> | <u>340.000</u> | <u>340.000</u> | <u>340.000</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-13.000</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-13.000</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-13.000</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-13.000</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> | <u>-54.300</u> |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552100 432100 Öffentliche Gewässer / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2021:

265.700 € Erhebung von Gebühren Wasser- und Bodenverband (Erhöhung Beitragssatz) 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

2022-2024:

285.700 € Erhebung von Gebühren Wasser- und Bodenverband (Erhöhung Beitragssatz) 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.

2020-2024:

340.000 € Aufwendungen für die Erhebung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände "Dosse-Jäglitz", "Prignitz" und des Gewässerunterhaltungsverbandes "Oberer Rhin/Temnitz" (Erhöhung des Beitragssatzes)

Produktinformationen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 Friedhöfe |

Produkt

5531 Friedhöfe

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 108.000 | 53.300 | 53.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 5.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>113.700</u> | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>62.000</u> | <u>62.000</u> | <u>62.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 39.000 | 41.100 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 50.100 | 61.100 | 52.100 | 52.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14. Abschreibungen | | 9.300 | 4.100 | 6.400 | 8.700 | 9.000 | 9.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 10.600 | 12.600 | 12.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>109.000</u> | <u>118.900</u> | <u>112.900</u> | <u>116.100</u> | <u>114.400</u> | <u>115.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>4.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-52.900</u> | <u>-54.100</u> | <u>-52.400</u> | <u>-53.100</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>4.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-52.900</u> | <u>-54.100</u> | <u>-52.400</u> | <u>-53.100</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>4.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-52.900</u> | <u>-54.100</u> | <u>-52.400</u> | <u>-53.100</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | | <u>4.700</u> | <u>-58.900</u> | <u>-52.900</u> | <u>-54.100</u> | <u>-52.400</u> | <u>-53.100</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 600 | -56.400 | -56.400 | -56.400 | -56.400 | -56.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 9.300 | 4.100 | 6.400 | 8.700 | 9.000 | 9.700 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553100 431100 Friedhöfe / Verwaltungsgebühren

2020-2024:

1.300 € Verwaltungsgebühren aus Zulassungsgenehmigungen für Gewerbetreibende und Gebühren für Aufstellung von Grabmalen und Einfassungen

553100 432100 Friedhöfe / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2024:

90.000 € Grabberechtigungsgebühren einschließlich Genehmigungsgebühren und weitere Entgelte

553100 432101 Friedhöfe / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2021: 19.000 € / 2022-2024: 21.000 €

Benutzungsgebühren für die Nutzung von Trauerhallen

Namenstafeln für die Urnengemeinschaftsanlagen (Namenstafel und anteilige Kosten Denkstein)

553100 432110 Friedhöfe / Zuführung / Auflösung PRAP aus Benutzungsgebühren

2020-2024:

Zuführung und Auflösung PRAP aus Friedhofsgebühren je Jahr -57.000 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553100 448100 Friedhöfe / Erstattungen vom Land

2020-2024:

5.600 € Jährliche Ruherechtsentschädigung lt. Bescheiden (5.693,67 €) für die Friedhöfe in Wittstock/Dosse und den Ortsteile sowie über den Zeitraum hinaus

Produktinformationen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 Friedhöfe |

553100 448800 Friedhöfe / Erstattungen von übrigen Bereichen
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
2020-2024:
1.000 € Unterhaltungskosten für Trauerhallen Wittstock und Ortsteile

zusätzlich in 2020:

3.000 € FH Klein Haßlow: Erneuerung Toranlage
1.500 € FH WK Rosa-Luxemburg-Straße (Ostfriedhof): Planungskosten Sanierung Einfriedung
2.100 € TH Wulfersdorf: Schließung der Grube
1.000 € TH Wulfersdorf: Erneuerung Seitentür
1.500 € alle OT: Überprüfung ortsfeste E-Anlagen
2.000 € alle OT: Umbau aller Schlösser auf dieselbe Schließung

zusätzlich in 2021:

2.100 € TH Goldbeck: Schließung der Grube

zusätzlich in 2022:

2.000 € TH Sewekow: Malerarbeiten

553100 522100 Friedhöfe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2020-2024:

5.000 € lfd. Unterhaltungskosten
2.100 € Gerätehalter OT
3.000 € Aufstellung von Denksteinen

553100 524100 Friedhöfe / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020-2024:

2.000 € Strom
5.000 € Wasser/Abwasser
18.000 € Grünabfälle, gemischte Siedlungsabfälle
200 € Reinigung Trauerhallen
8.900 € Pflegevertrag Stephanus-Stiftung FH Rosa-Luxemburg-Str.
2.300 € Pflegevertrag Stephanus-Stiftung FH Rote-Mühle-Weg
2.000 € Gräberberäumung in Wittstock und Ortsteilen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 545700 Friedhöfe / Erstattungen an private Unternehmen
2020-2021: 12.600 € / 2022-2024: 13.600 €
Lieferung und Befestigung von Namenstafeln durch eine Steinmetzfirma

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 Friedhöfe |

Produkt **5531 Friedhöfe**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 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> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.000 | 33.800 | 34.400 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>21.000</u> | <u>33.800</u> | <u>34.400</u> | <u>5.000</u> | <u>11.000</u> | <u>5.000</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -21.000 | -33.800 | -34.400 | -5.000 | -11.000 | -5.000 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5531000003 Friedhof Rote-Mühle-Weg | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 553100.096100 (785300) 3. BA bis Hauptweg | | | | | | | | |
| 14.000 € Vorbereitung neues Feld, Hecken, Pflanzung sowie Weg und Kindergräberfeld mit Windspiel | | | | | | | | |
| 2.700 € 3 Bänke | | | | | | | | |
| 4.000 € weitere Grabeinfassungen (30 Stk.) | | | | | | | | |
| 5.000 € Planungskosten 3. und 4. BA | | | | | | | | |
| 2.100 € Pflege 1. Teil aus 2. BA und Bäume | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 553100.096100 (785300) 4. BA Rundweg | | | | | | | | |
| 20.000 € Wegeausbau, Pflanzungen, Grabeinfassungen | | | | | | | | |
| 2.900 € Pflege 2. Teil aus 2. BA und Bäume | | | | | | | | |
| 3.000 € Pflege 1. Teil aus 3. BA und Bäume | | | | | | | | |
| 2.500 € Planungskosten | | | | | | | | |
| 2022-2024: | | | | | | | | |
| IP 2 553100.096100 (785300) 3.000 € Pflege | | | | | | | | |
| 2.000 € Planung | | | | | | | | |
| 553100.785300 AiB - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof Rote-Mühle-Weg | 9.000 | 27.800 | 28.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -9.000 | -27.800 | -28.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | | | | | | | | |
| 5531000002 Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020, 2021, 2023: | | | | | | | | |
| IP 2 553100.096100 (785300) Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen je Jahr 6.000 € | | | | | | | | |
| 553100.785300 AiB - Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -12.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 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 Friedhof

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</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>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553200 414101 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2020-2024:

1.100 € 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

2020-2024:

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

2020-2024:

6.900 € Unterhaltung aller Kriegsgräber

553200 522101 Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2020-2024:

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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 152.500 | 142.200 | 152.200 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 782.600 | 729.900 | 729.900 | 749.900 | 749.900 | 749.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>938.000</u> | <u>875.000</u> | <u>885.000</u> | <u>855.300</u> | <u>855.300</u> | <u>855.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | | 344.000 | 356.000 | 362.000 | 355.400 | 355.500 | 355.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 322.100 | 323.600 | 298.800 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 14. | Abschreibungen | | 27.500 | 22.500 | 16.900 | 9.100 | 9.300 | 9.800 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 21.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 30.200 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>744.800</u> | <u>758.900</u> | <u>734.500</u> | <u>704.800</u> | <u>705.100</u> | <u>705.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>193.200</u> | <u>116.100</u> | <u>150.500</u> | <u>150.500</u> | <u>150.200</u> | <u>149.700</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>193.200</u> | <u>116.100</u> | <u>150.500</u> | <u>150.500</u> | <u>150.200</u> | <u>149.700</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>193.200</u> | <u>116.100</u> | <u>150.500</u> | <u>150.500</u> | <u>150.200</u> | <u>149.700</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>193.200</u> | <u>116.100</u> | <u>150.500</u> | <u>150.500</u> | <u>150.200</u> | <u>149.700</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | | 28.400 | 26.000 | 20.500 | 12.800 | 13.100 | 13.600 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555100 414100 Forst und Jagd / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2020: 73.100 € für waldbauliche Maßnahmen und 66.610 € für Waldbrandvorbeugung (Wegebau/Bau von Löschwasserentnahmestellen), Kappungsgrenze liegt bei 50.000 € bzw. 100.000 € (Antrag auf Überschreitung möglich)
 2021: 76.090 € für waldbauliche Maßnahmen und 73.680 € für Waldbrandvorbeugung (Wegebau/Bau von Löschwasserentnahmestellen), Kappungsgrenze liegt bei 50.000 € bzw. 100.000 € (Antrag auf Überschreitung möglich)
 ab 2022: je 50.000€ für waldbauliche Maßnahmen und Waldbrandvorbeugung

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555100 432100 Forst und Jagd / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 2020-2024:
 500 € Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren an Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 441100 Forst und Jagd / Mieten und Pachten 2020-2024:
 31.400 € Begehungsscheine, Standgelder Gesellschaftsjagd, Tagesjagdscheine, Jagdführungsgebühren

555100 441101 Forst und Jagd / Mieten und Pachten
 Pachteinahmen in Höhe von 60 € für das Betreiben einer magnetotellurischen Referenzstation

555100 442300 Forst und Jagd / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
 2020-2021: 680.000 € / 2022-2024: 700.000 €
 Erträge aus Holzverkauf und Nebenerzeugnissen (Weihnachtsbäume) mit gesunkenen Marktpreisen

555100 442301 Forst und Jagd / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5551 Forst und Jagd |

2020-2024:
18.500 € Erträge aus Wildbretverkauf und Trophäenabschüssen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555100 448700 Forst und Jagd / Erstattungen von privaten Unternehmen

2020-2024:
600 € Verkauf von entbehrlichen Sachmitteln (z.B. Abbaudraht); Gutscheine (z.B. Guthaben Betriebskosten); Leistungen für Dritte

555100 448800 Forst und Jagd / Erstattungen von übrigen Bereichen

2020-2024:
1.800 € Einnahmen aus Vermietung des Pavillons auf dem Forsthof; Ausleihgebühren für Kleintechnik

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

555100 505100 Forst und Jagd / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:
Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

555100 506100 Forst und Jagd / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555100 521100 Forst und Jagd / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:
3.500 € 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

2020-2024:
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

2020:
125 € Miete Kopierer
250 € Hosting Website
2021-2024:
500 € Miete Kopierer
250 € Hosting Website

555100 524100 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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 Rückleistung durch Unternehmer; Motorsägensonderkraftstoff und Kettenöl für Arbeiten im Holzeinschlag und für sonstige Arbeiten (Verkehrssicherung und sonstige Arbeiten) außerhalb der Holzerte; 2020:

43.000 € nicht förderfähige Aufwendungen
126.000 € förderfähige Aufwendungen für waldbauliche Maßnahmen (Fördermittel 2020: 73.100 € (Produktkonto 555100.414100) zzgl. Eigenanteil 52.900 € = 126.000 €)

2021:
42.500 € nicht förderfähige Aufwendungen
122.500 € förderfähige Aufwendungen für waldbauliche Maßnahmen (Fördermittel 2021: 76.090 € (Produktkonto 555100.414100) zzgl. Eigenanteil 46.410 € = 122.500 €)

2022-2024:
150.000 € Ansatz Erfahrungswerte

555100 524101 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020:
93.200 € Wegeinstandhaltung im Revier in Eigenleistung mit stadteigenem Wegehobel; Wegeneubau 1.555 lfdm - ehemal. Panzerstr. v. Landesgrenze bis Theerofenweg incl. Planungskosten (geplante Fördermittel für 2020: 66.610 € (Produktkonto 555100.414100) zzgl. Eigenanteil 26.590 € = 93.200 €)
28.250 € nicht förderfähige Aufwendungen für Wegeunterhaltung auf 2.655 lfdm (G-Gestell) incl. Planung

2021:
100.300 € Wegeinstandhaltung im Revier in Eigenleistung mit stadteigenem Wegehobel; Wegeneubau 1.720 lfdm - C-Gestell incl. Planungskosten (geplante Fördermittel für 2021: 73.680 € (Produktkonto 555100.414100) zzgl. Eigenanteil 26.620 € = 100.300 €)

2022-2024:
100.000 € Ansatz Erfahrungswerte

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5551 Forst und Jagd |

555100 524102 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

4.000 € Betriebskosten Büro Forst; Reinigungskosten Büro; Schädlingsbekämpfung Scheune

555100 524103 Forst und Jagd / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

3.000 € Kosten Wildackerbewirtschaftung; Äsungsverbesserung (Material, Technik); Kosten Beitrag Hegegemeinschaft; Fahrzeugentschädigung; Kosten für Unterhaltung und Bau jagdlicher Einrichtungen; Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Gesellschaftsjagden; Kosten für Kirmaterial und Futter für die Notzeit; Erstattung der Tierärztkosten bei Jagdunfällen

555100 525100 Forst und Jagd / Haltung von Fahrzeugen

2020-2024:

17.000 € Kraftstoff, Steuern, Instandhaltung, Reparaturen für LKT, Fendt, Nissan Navara, Autoanhänger, Rückehänger, Hänger HW60, Autoanhänger Humbaur

555100 526101 Forst und Jagd / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung

2020-2024:

2.200 € Aufwendungen für Körperschuttmittel, Arbeitsschutzbekleidung, persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidungszuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555100 531300 Forst und Jagd / Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

2020-2024:

29.500 € Umlage Wasser- und Bodenverband

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

555100 543102 Forst und Jagd / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

1.100 € Festnetzanschluss Telekom
600 € Handytelefonie Vodafone
100 € Rundfunkgebühr

555100 544100 Forst und Jagd / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2020-2024:

25.000 € Beiträge Berufsgenossenschaft (gestiegene Beiträge), Waldbrandversicherung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555100 505100 Forst und Jagd / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

555100 506100 Forst und Jagd / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

2020-2024:

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte (Grundlage: Schreiben vom 29.03.2019)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5551 Forst und Jagd |

Produkt **5551 Forst und Jagd**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>35.700</u> | <u>35.700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 41.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.000 | 14.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>4.000</u> | <u>55.700</u> | <u>39.700</u> | <u>3.000</u> | <u>2.000</u> | <u>1.000</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.000 | -20.000 | -4.000 | -3.000 | -2.000 | -1.000 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5551 Forst und Jagd |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/ auszahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 5551000001 Forst und Jagd - Ausstattung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2022, 2024: | | | | | | | | |
| IP 6 555100.082200 (783200) Erwerb von Werkzeugen, u.a. zum Bau jagdlicher Einrichtungen, Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Reparaturarbeiten Forst-/Betriebshof/Scheune je Jahr 1.000 € | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 8 555100.082100 (783100) GPS-Gerät (cm-genau) mit Touchpad (Aufnahme von GPS-Daten im Freien, Weiterverarb. in GIS-basierten Progr.; Flächenermittlung für geförderte Maßnahmen (cm-genau - Förderrelevanz), zur Vorb. waldbaul. Maßn., zur Ermittl. der Abrechnungsgrundlagen für Unternehmerleistung, Forstschutz (Schadflächenermittlung); Grenzfeststellung; Holzpolterlokalisierung für Holzabfuhr) 13.000 € | | | | | | | | |
| 2021-2023: | | | | | | | | |
| IP 8 555100.082100 (783100) diverse Geräte zur Gewährleistung des reibungslosen Forstbetriebes 3.000 € / 2.000 € / 2.000 € | | | | | | | | |
| 555100.783100 Fahrzeuge Forst und Jagd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555100.783100 Ausstattung (BGA) Forst und Jagd | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555100.783200 Ausstattung (GWG) Forst und Jagd | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | -4.000 | -14.000 | -4.000 | -3.000 | -2.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5551000002 Forst - Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2021: | | | | | | | | |
| IP 5 555100.235110 (681100) Zuweisung vom Land für Planung und Bau von Löschwasserentnahmestellen (100 % Förderung) je Jahr 35.700 € | | | | | | | | |
| IP 6 555100.096170 (785200) Planung und Bau von Löschwasserentnahmestellen mit 100 % Förderung je Jahr 35.700 € | | | | | | | | |
| 555100.681100 Zuweisung vom Land - Löschwasserentnahmestellen (ab 2020) | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555100.785200 Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen (ab 2020) | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5551000003 Forst und Jagd - Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 555100.096140 (785100) Elektroinstallation Forstbetriebshof (Außenbeleuchtung sowie Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Elektrokapazität auf dem Forstgelände) 6.000 € | | | | | | | | |
| 555100.785100 Hochbaumaßnahmen - Forst und Jagd | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 809.500 | 267.000 | 702.000 | 678.100 | 373.700 | 88.700 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 54.300 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 61.100 | 76.200 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>934.200</u> | <u>408.600</u> | <u>823.500</u> | <u>799.600</u> | <u>495.200</u> | <u>210.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 788.000 | 530.700 | 522.200 | 482.200 | 482.200 | 482.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 241.400 | 321.200 | 257.800 | 238.200 | 233.300 | 236.800 |
| 14. Abschreibungen | | 106.300 | 107.000 | 106.900 | 114.200 | 109.600 | 109.000 |
| 15. Transferaufwendungen | | 739.800 | 257.300 | 702.800 | 669.200 | 368.300 | 83.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 90.600 | 103.500 | 103.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>1.966.100</u> | <u>1.319.700</u> | <u>1.693.500</u> | <u>1.600.600</u> | <u>1.290.200</u> | <u>1.008.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-1.031.900</u> | <u>-911.100</u> | <u>-870.000</u> | <u>-801.000</u> | <u>-795.000</u> | <u>-797.900</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-1.031.900</u> | <u>-911.100</u> | <u>-870.000</u> | <u>-801.000</u> | <u>-795.000</u> | <u>-797.900</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-1.031.900</u> | <u>-911.100</u> | <u>-870.000</u> | <u>-801.000</u> | <u>-795.000</u> | <u>-797.900</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-1.031.900</u> | <u>-911.100</u> | <u>-870.000</u> | <u>-801.000</u> | <u>-795.000</u> | <u>-797.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 56.400 | 52.900 | 52.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 106.300 | 107.000 | 106.900 | 114.200 | 109.600 | 109.000 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 167.200 | 167.200 | 117.600 | 153.000 | 153.000 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>167.200</u> | <u>167.200</u> | <u>117.600</u> | <u>153.000</u> | <u>153.000</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 233.000 | 223.000 | 176.400 | 229.500 | 229.500 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 3.600 | 5.400 | 2.000 | 700 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>236.600</u> | <u>228.400</u> | <u>178.400</u> | <u>230.200</u> | <u>229.500</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -69.400 | -61.200 | -60.800 | -77.200 | -76.500 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5711 Wirtschaftsförderung |

Produkt

5711 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 432.700 | 185.900 | 190.900 | 150.900 | 150.900 | 150.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. Abschreibungen | | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 13.500 | 10.500 | 10.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>454.700</u> | <u>204.800</u> | <u>209.700</u> | <u>162.700</u> | <u>162.700</u> | <u>162.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-450.600</u> | <u>-200.700</u> | <u>-205.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-450.600</u> | <u>-200.700</u> | <u>-205.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-450.600</u> | <u>-200.700</u> | <u>-205.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-450.600</u> | <u>-200.700</u> | <u>-205.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> | <u>-158.600</u> |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

571100 432100 Wirtschaftsförderung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2020-2024:
100 € Gebühren für die Namensführung "Hotel Stadt Wittstock"
(jährlich 75,00 €)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571100 448700 Wirtschaftsförderung / Erstattungen von privaten Unternehmen
2020-2024:
4.000 € Ausstellergebühren Gewerbeschau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571100 522200 Wirtschaftsförderung / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020-2024
jährlich 500 € Anschaffung Mobiles Display, Messestand (Gewerbeschau), Aufsteller/Kundenstopper, Anfertigung eines Rollup

571100 527121 Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial , Werbung
2020-2024:
3.000 € Onlineservice, Wirtschaftsauskünfte

571100 527122 Wirtschaftsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten
2020-2024:
4.000 € jährliche Durchführung der Gewerbeschau

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571100 531800 Wirtschaftsförderung / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche
2020-2024:
Die AG Historische Stadtkerne unterhält sechs ausgeschilderte Radrouten.
Der von der Stadt Wittstock zu leistende jährliche Beitrag beträgt 300 €

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5711 Wirtschaftsförderung |

571100 531802 Wirtschaftsförderung / Zuschüsse an übrige Bereiche

2020-2024:

500 € Finanzierung Konversionssommer

FOKUS-Arbeitstreffen (Finanzierung der kommunalen Miteleistungsanteile KMA)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571100 543106 Wirtschaftsförderung / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

2020-2021:

3.000 € - Rückkehrerinitiative "Ankommen in Brandenburg", Entwicklungsachse A24 - Netzwerketeiligung

2.000 € - Teilnahme an deutschlandweiter Studie "Vitale Innenstädte"

5.000 € - Umsetzung Gewerbeflächenanalyse (Fa. Regionomica), vorbereitende Maßnahmen zur Ausweisung Gewerbegebiet

2022-2024:

Marketing Verbesserung der Standortfaktoren

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 758.500 | 210.000 | 651.000 | 621.900 | 321.000 | 36.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>788.500</u> | <u>255.000</u> | <u>696.000</u> | <u>666.900</u> | <u>366.000</u> | <u>81.000</u> |
| 15. Transferaufwendungen * | | 721.500 | 174.000 | 619.500 | 585.900 | 285.000 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 74.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>796.000</u> | <u>262.500</u> | <u>708.000</u> | <u>674.400</u> | <u>373.500</u> | <u>88.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-12.000</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-12.000</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>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-12.000</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-12.000</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
 Zuwendung des Landes im Rahmen des KLS-Programmes für das externe Kooperationsmanagement.

2020: 32.000 €
 2021: 32.000 €
 2022: 32.000 €
 2023: 32.000 €
 2024: 32.000 €

571200 414102 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen des Landes im Rahmen des KLS- Programmes für Öffentlichkeitsarbeit.

2020: 4.000 €
 2021: 4.000 €
 2022: 4.000 €
 2023: 4.000 €
 2024: 4.000 €

571200 414105 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen des Landes für Maßnahmen der Stadt Pritzwalk (Kultur- und Bildungspark Pritzwalk)

2022: 312.000 €
 2023: 190.000 €

571200 414107 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen des Landes für Maßnahmen der Gemeinde Heiligengrabe (Sanierung der Grundschule)

2020: 116.000 € (Zuwendungen: 98.000 € + Zinsen 18.000 €)
 2021: 9.000 € (Zinsen: 9.000 €)

571200 414108 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen des Landes für Maßnahmen des Amtes Putzitz-Berge (Sanierung Grundschule)

2021: 233.300 €

571200 414109 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen des Landes für Maßnahme der Gemeinde Groß-Pankow (Sanierung der Grundschule)

2021: 170.600 €
 2022: 78.500 €

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern" |

571200 414205 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bereitstellung des kommunalen Miteleistungsanteiles durch die Stadt Pritzwalk für die Maßnahme Kultur- und Bildungspark Pritzwalk
2022: 156.100 €
2023: 95.000 €

571200 414207 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bereitstellung des kommunalen Miteleistungsanteiles durch die Gemeinde Heiligengrabe für die Sanierungsmaßnahme
"Nadelbach-Grundschule"
2020: 58.000 €

571200 414208 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bereitstellung des kommunalen Miteleistungsanteiles des Amtes Putlitz-Berge für die Maßnahme : Sanierung der Grundschule
2021: 116.700 €

571200 414209 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bereitstellung des kommunalen Miteleistungsanteiles durch die Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) für das Einzelvorhaben
Sanierung der Grundschule
2021: 28.000 €
2022: 105.000 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571200 448200 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung der Gemeinden (Pritzwalk, Heiligengrabe, Meyenburg, Groß-Pankow, Putlitz Berge) - kommunaler Miteleistungsanteil für die
Teilmaßnahme externes Kooperationsmanagement
2020: 11.400 €
2021: 11.400 €
2022: 11.400 €
2023: 11.400 €
2024: 11.400 €

571200 448201 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung von den Gemeinden Pritzwalk, Meyenburg, Heiligengrabe, Putlitz-Berge, Groß Pankow (Prignitz) für allgemeine
sonstige Aufwendungen des internen Kooperationsmanagements
2020: 24.700 €
2021: 24.700 €
2022: 24.700 €
2023: 24.700 €
2024: 24.700 €

571200 448203 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von Gemeinden/GV
Erstattung der Gemeinden (Pritzwalk, Heiligengrabe, Meyenburg, Groß-Pankow, Putlitz Berge) für die Teilmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit.
2020: 1.400 €
2021: 1.400 €
2022: 1.400 €
2023: 1.400 €
2024: 1.400 €

571200 448800 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung des Vereines "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V." für Leistungen des externen Kooperationsmanagements
2020: 2.300 €
2021: 2.300 €
2022: 2.300 €
2023: 2.300 €
2024: 2.300 €

571200 448801 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung des Vereines Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V. für allgemeine und sonstige Aufwendungen des internen
Kooperationsmanagements
2020: 4.900 €
2021: 4.900 €
2022: 4.900 €
2023: 4.900 €
2024: 4.900 €

571200 448802 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung des Vereines "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V. für die Teilleistung Öffentlichkeitsarbeit
2020: 300 €
2021: 300 €
2022: 300 €

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern" |

2023: 300 €

2024: 300 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571200 531201 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Aufwendungen für Maßnahmen der Stadt Pritzwalk gemäß Umsetzungsplan (Kultur- und Bildungspark Pritzwalk)

2022: 468.100 €

2023: 285.000 €

571200 531203 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Aufwendungen für Maßnahmen der Gemeinde Heiligengrabe gemäß Umsetzungsplan (Sanierung Nadelbach-Grundschule)

2020: 174.000 €

2021: 13.500 €

571200 531204 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Aufwendungen für Maßnahmen des Amtes Putlitz-Berge gemäß Umsetzungsplan (Sanierung der Grundschule)

2021: 350.000 €

571200 531205 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Aufwendungen für Maßnahmen der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) gemäß Umsetzungsplan (Sanierung der Grundschule)

2021: 256.000 €

2022: 117.800 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571200 543106 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten

Aufwendungen für das externe Kooperationsmanagement auf der Grundlage des Vertrages Stadt ./ B.B.S.M.

2020: 48.000 €

2021: 48.000 €

2022: 48.000 €

2023: 48.000 €

2024: 48.000 €

571200 543107 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendg.

sonstige Geschäftsaufwendungen für nicht zuwendungsfähige Projekte im Rahmen der Umsetzung des KLS-Programmes

2020: 34.500 €

2021: 34.500 €

2022: 34.500 €

2023: 34.500 €

2024: 34.500 €

571200 543111 ARGE "Kooperation Wachstumskern" / Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des KLS-Programmes

2020: 6.000 €

2021: 6.000 €

2022: 6.000 €

2023: 6.000 €

2024: 6.000 €

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern" |

Produkt **5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern"**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 117.600 | 153.000 | 153.000 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>117.600</u> | <u>153.000</u> | <u>153.000</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 176.400 | 229.500 | 229.500 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>176.400</u> | <u>229.500</u> | <u>229.500</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -58.800 | -76.500 | -76.500 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5712 ARGE "Kooperation Wachstumskern" |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5712000001 Modernisierung Gymnasium KLS | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 1 571200.235110 (681100) Zuweisung vom Land KLS für "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse 117.600 € | | | | | | | | |
| IP 2 571200.096140 (785100) Fortsetzung des Bauvorhabens "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse" im Rahmen des KLS-Programmes 176.400 € | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 1 571200.235110 (681100) Zuweisung vom Land KLS für "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse 144.000 €; | | | | | | | | |
| Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung KLS 9.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 571200.096140 (785100) Fortsetzung des Bauvorhabens "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse" im Rahmen des KLS-Programmes 229.500 € | | | | | | | | |
| 2024: | | | | | | | | |
| IP 1 571200.235110 (681100) Zuweisung vom Land KLS für "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse 147.000 €; | | | | | | | | |
| Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung KLS 6.000 € | | | | | | | | |
| IP 2 571200.096140 (785100) Fortsetzung des Bauvorhabens "Modernisierung Gymnasium Wittstock/Dosse" im Rahmen des KLS-Programmes 229.500 € | | | | | | | | |
| 571200.681100 Zuweisung vom Land KLS - Modernisierung Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 117.600 | 153.000 | 153.000 | 0,00 | 0,00 |
| 571200.785100 Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 176.400 | 229.500 | 229.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -58.800 | -76.500 | -76.500 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5713 Regionalentwicklung |

Produkt

5713 Regionalentwicklung

verantwortlich:
Amtsleiter Amt für
Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>72.600</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>-72.600</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>-72.600</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>-72.600</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>-72.600</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 Zuschuss gemäß Vereinbarung

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 Märkte |

Produkt

5731 Märkte

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 28.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>43.000</u> | <u>29.200</u> | <u>29.200</u> | <u>29.200</u> | <u>29.200</u> | <u>29.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 21.600 | 23.500 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 25.900 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>47.600</u> | <u>41.100</u> | <u>41.500</u> | <u>41.500</u> | <u>41.500</u> | <u>41.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-4.600</u> | <u>-11.900</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-4.600</u> | <u>-11.900</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-4.600</u> | <u>-11.900</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-4.600</u> | <u>-11.900</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573110 432100 Märkte allgemein / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 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
 2020-2024:
 1.500 € Reparaturen
 1.000 € Aufstellung Weihnachtsbaum

573110 524100 Märkte allgemein / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 12.500 € Strom
 2.000 € Wasser
 100 € Abfall
 200 € Sonstiges

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5732 Allgemeine Einrichtungen |

Produkt

5732 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:
Amtsleiter Bauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 56.200 | 52.700 | 52.700 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 12.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>79.900</u> | <u>75.900</u> | <u>75.900</u> | <u>81.100</u> | <u>77.600</u> | <u>77.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | | 45.300 | 47.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 167.900 | 231.200 | 200.400 | 180.800 | 175.900 | 179.400 |
| 14. Abschreibungen | | 103.300 | 104.000 | 104.000 | 110.800 | 106.500 | 106.200 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>317.200</u> | <u>383.400</u> | <u>353.700</u> | <u>340.900</u> | <u>331.700</u> | <u>334.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-237.300</u> | <u>-307.500</u> | <u>-277.800</u> | <u>-259.800</u> | <u>-254.100</u> | <u>-257.300</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-237.300</u> | <u>-307.500</u> | <u>-277.800</u> | <u>-259.800</u> | <u>-254.100</u> | <u>-257.300</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-237.300</u> | <u>-307.500</u> | <u>-277.800</u> | <u>-259.800</u> | <u>-254.100</u> | <u>-257.300</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-237.300</u> | <u>-307.500</u> | <u>-277.800</u> | <u>-259.800</u> | <u>-254.100</u> | <u>-257.300</u> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 56.200 | 52.700 | 52.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 103.300 | 104.000 | 104.000 | 110.800 | 106.500 | 106.200 |

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

2020-2024:

4.500 € Benutzungsgebühren DGH gesamt

573220 432100 Mehrzweckhallen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2020-2024:

9.000 € Jahresbeitrag, Benutzungsgebühren und andere entgeltliche Veranstaltungen Vereine

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

573210 441100 Gemeinschaftshäuser / Mieten und Pachten

2020-2024: Vermietung von Räumen in DGH

1.000 € DGH Dossow

300 € Goldbecker Burg

573210 441101 Gemeinschaftshäuser / Mieten und Pachten

2020-2024:

3.000 € Mieterträge Arztpraxis Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573210 448700 Gemeinschaftshäuser / Erstattungen von privaten Unternehmen

2020-2024:

Betriebskostenerstattungen

1.400 € DGH Dossow

100 € Toilettenanlage Badestelle Schweinrich

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5732 Allgemeine Einrichtungen |

573210 448800 Gemeinschaftshäuser / Erstattungen von übrigen Bereichen
 Betriebskostenerstattungen für 2020-2024:
 600 € Förderverein Freyenstein e. V. (Alternativer Büchermarkt)

573220 448700 Mehrzweckhallen / Erstattungen von privaten Unternehmen
 2020-2024:
 5.000 € 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 2020-2024:
 15.000 € Reparaturen, Instandhaltung, Sanitär, Wartungen der Heizungen, Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen, Überprüfung der Feuerlöscher, sonstiges

zusätzlich in 2020:
 900 € DGH Groß Haßlow: Reparatur Trockenmauer
 10.000 € DGH Goldbeck: Sicherungsmaßnahmen Burg Goldbeck

zusätzlich in 2021:
 7.500 € DGH Christdorf: Sanierung/Erneuerung Fäkaliensammelgrube

573210 521101 Gemeinschaftshäuser / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 5.400 € 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
 2020-2024:
 500 € Überprüfung ortsveränderliche elektrische Geräte und notwend. 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
 2020-2024:
 13.300 € Strom
 18.000 € Heizöl, Flüssiggas, Kohlen
 2.900 € Wasser
 600 € Müllgebühren
 300 € Kleinstmaterial
 2.900 € GWV-BK-Abrechnung

573210 524101 Gemeinschaftshäuser / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 5.000 € Strom
 9.000 € Heizöl
 500 € Wasser
 100 € Müllgebühren
 8.000 € Reinigung
 100 € Sonstiges

573220 521100 Mehrzweckhallen / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020-2024:
 Objekt: 00101 - Stadthalle
 10.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)
 zusätzlich 2020:
 1.700 € Flucht- und Rettungswegepläne
 3.000 € Erweiterung elektronisches Schließsystem
 20.000 € Schonbelag
 5.000 € Notstromaggregat
 11.200 € Reparatur Prallschutzwände (Unfallgefahr)
 2.000 € Revision Feuerwehrplan
 zusätzlich 2021:
 3.000 € Erweiterung elektronisches Schließsystem
 9.000 € Reparatur Prallschutzwände (Unfallgefahr)

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5732 Allgemeine Einrichtungen |

zusätzlich 2022:

2.400 € Sachverständigenprüfungen

zusätzlich 2024:

2.000 € Revision Feuerwehrplan

Objekt: 00102 - Max Schmeling Halle Sewekow

5.000 € Wartungen und Reparaturen (jährlicher Sockelbetrag)

zusätzlich 2020:

1.500 € Revision Feuerwehrplan

zusätzlich 2022:

2.500 € Sachverständigenprüfungen

zusätzlich 2024:

1.500 € Revision Feuerwehrplan

573220 522200 Mehrzweckhallen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

2020-2024:

4.500 € Stadthalle Wittstock - Prüfung Klein- und Sportgeräte und Rep.; Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

573220 522207 Mehrzweckhallen / Unterhaltung von Geräten (objektbezogener Teil)

Unterhaltung Arbeitsgeräte Hausmeister

573220 524100 Mehrzweckhallen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020-2024:

Objekt: 00101 - Stadthalle

30.600 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

18.000 € Reinigung

1.000 € Sonstiges

zusätzlich in 2021:

5.000 € Reinigung Tartanbahn (Moosbildung Unfallgefahr)

Objekt: 00102 - Max-Schmeling-Halle Sewekow

11.200 € Strom, Wärme, Wasser, Abfall

12.500 € Reinigung

1.000 € Sonstiges

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573220 543102 Mehrzweckhallen / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

600 € Festnetzanschluss Telekom

100 € Rundfunkgebühr

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5732 Allgemeine Einrichtungen |

Produkt **5732 Allgemeine Einrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 167.200 | 167.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>167.200</u> | <u>167.200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 233.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 2.200 | 900 | 0 | 700 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>235.200</u> | <u>223.900</u> | <u>0</u> | <u>700</u> | <u>0</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -68.000 | -56.700 | 0 | -700 | 0 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5732100001 Dorfgemeinschaftshaus Berlinchen (Leader) | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020-2021: | | | | | | | | |
| IP 1 573210.235110 (681100) Zuweisung vom Land (Leader 75 %) je Jahr 167.200 € | | | | | | | | |
| IP 2 573210.096140 (785100) Umbau DGH Berlinchen "Alte Schule" (FÖM-Antrag wird beim LELF gestellt) je Jahr 223.000 € | | | | | | | | |
| nur 2020: | | | | | | | | |
| IP 3 573210.096140 (785100) Umbau DGH Berlinchen "Alte Schule" nicht zuwendungsfähige Kosten 10.000 € | | | | | | | | |
| 573210.681100 Zuweisung vom Land (Leader) - DGH Berlinchen | 0 | 167.200 | 167.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573210.785100 Hochbaumaßnahmen - DGH Berlinchen | 0 | 223.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573210.785100 Hochbaumaßnahmen (nicht zuwendungsfähige Kosten) - DGH Berlinchen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -65.800 | -55.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 10.000 € | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
| 5732200001 Ausstattung Stadthalle Wittstock | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 4 573220.082200 (783200) 2.200 € 3 Paar Volleyball-Pfosten | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 4 573220.082200 (783200) 700 € Ersatz Sportgeräte nach Prüfung | | | | | | | | |
| 200 € 1 Kugelstoßbalken | | | | | | | | |
| 2023: | | | | | | | | |
| IP 4 573220.082200 (783200) 700 € Ersatz Sportgeräte nach Prüfung | | | | | | | | |
| 573220.783200 Ausstattung Stadthalle Wittstock (GWG) | 0 | 2.200 | 900 | 0 | 700 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -2.200 | -900 | 0 | -700 | 0 | 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | | 0 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>18.700</u> | <u>44.400</u> | <u>18.300</u> | <u>18.300</u> | <u>18.300</u> | <u>18.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | | 215.800 | 273.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | | 40.100 | 65.200 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 14. | Abschreibungen | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.400 | 3.100 | 2.800 |
| 15. | Transferaufwendungen * | | 17.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | | 1.800 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>278.000</u> | <u>372.900</u> | <u>325.600</u> | <u>326.100</u> | <u>325.800</u> | <u>325.500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-259.300</u> | <u>-328.500</u> | <u>-307.300</u> | <u>-307.800</u> | <u>-307.500</u> | <u>-307.200</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-259.300</u> | <u>-328.500</u> | <u>-307.300</u> | <u>-307.800</u> | <u>-307.500</u> | <u>-307.200</u> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>-259.300</u> | <u>-328.500</u> | <u>-307.300</u> | <u>-307.800</u> | <u>-307.500</u> | <u>-307.200</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-259.300</u> | <u>-328.500</u> | <u>-307.300</u> | <u>-307.800</u> | <u>-307.500</u> | <u>-307.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.400 | 3.100 | 2.800 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575100 414100 Tourismusbüro / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2020:

6.000 € Zuweisung vom Land für Broschüre "Vom Wandel der Erinnerungskultur in Wittstock" (Aufwendungen in 575100.527121 mit insg. 13.000 €)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575100 432100 Tourismusbüro / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren und Eintrittsgelder 2020-2024

3.500 € Stadtführungen

4.500 € Daberturm und Schlachtfeld 1636

5.500 € Archäologischer Park und Schlösser

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

575100 442300 Tourismusbüro / Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 2020-2021

Erträge aus dem Verkauf von Waren

4.000 € - Tourist Information

300 € - Schlachtfeld 1636

300 € - Archäologischer Park und Schlösser

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

575100 448400 Tourismusbüro / Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Frau Neitzel (Tourismusverein)

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 5751 Tourismusbüro |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 522200 Tourismusbüro / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2020

Tourist Information, Daberturm, Archäologischer Park & Schlösser, Aussichts-und Gedenkplattform
3.700 € Wartungsvertrag Audioguides
3.500 € Verkleinerung Lehmbackofen, zur Integration in die Museumspädagogik
500 € Präsentationsmaterialien (Zubehör Spacewall, Prospektständer Messeauftritte, etc.)
150 € Anschaffung von neuen Präparaten, die sich in der Ausstellung befinden (je nach Bedarf)
500 € Material für museumspädagogische Arbeiten
800 € Fahnen und Technikaustausch (hoher Feuchtigkeitsgr.), Desinfektion Guide und Jacken
800 € laufende Kosten u.a. kleinteilige Reparaturen
150 € Tragbares Mikrofonsystem
100 € Nachkauf von Chips (Bedarf Audioguide Burg)
100 € Reinigungskosten Kostüme Museumspädagogik

2021-2024

Tourist Information, Daberturm, Archäologischer Park & Schlösser, Aussichts-und Gedenkplattform
3.700 € Wartungsvertrag Audioguides
500 € Präsentationsmaterialien (Zubehör Spacewall, Prospektständer Messeauftritte, etc.)
200 € Anschaffung von neuen Präparaten, die sich in der Ausstellung befinden (je nach Bedarf)
500 € Material für museumspädagogische Arbeiten
500 € Fahnen und Technikaustausch (hoher Feuchtigkeitsgr.), Desinfektion Guide und Jacken
500 € laufende Kosten u.a. kleinteilige Reparaturen
100 € Reinigungskosten Kostüme Museumspädagogik

575100 523100 Tourismusbüro / Mieten und Pachten

2020-2024:

1.100 € Miete Kopierer
150 € Hosting Website
450 € Miete EC Cash

575100 527120 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungskosten

2020-2024:

Tourist Information, Daberturm und Aussichts- u. Gedenkplattform, Archäologischer Park & Schlösser
1.800 € Verschiedene Projekte (Tag der offenen Tür, Tag des offenen Denkmals, Archäologietage)

575100 527121 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen, Informationsmaterial, Werbung

2020

Tourist Information, Archäologischer Park & Schlösser
20.000 € Neuauflage Imagebroschüre inkl. Gastgeberverzeichnis und Veranstaltungskalender, Ziel: jährliches Erscheinen inkl. finanzielle Beteiligung von Leistungsträgern, Mehrsprachige Einbindung-Aufgreifen des Corporate Design der LAGA
13.000 € Kulturland Brandenburg - Broschüre "Vom Wandel der Erinnerungskultur in Wittstock" (vom Land geförderte Maßnahme - Zuweisung in Höhe von 6.000 € bei 575100.414100)
5.000 € Werbung in Reiseführer und Zeitungen, Radkarten und Gastgeberverzeichnisse (u.a. bestehender Vertrag im Gruppenreiseführer „Bus-Ziele“)
1.500 € Kosten Nachdruck Flyer
2.000 € Messen
2.500 € Anfertigung/ Kauf von spezifischen Werbeträgern und Verkaufsartikel (u.a. Restbestände LAGA „Rosenmotive“, T- Shirts, Regenschirm, Tassen)
300 € Königinnentreffen
300 € Künstlersozialkasse
300 € Souveniraufsteller

2021-2024

Tourist Information, Archäologischer Park & Schlösser
5.000 € Werbung in Reiseführer und Zeitungen, Radkarten und Gastgeberverzeichnisse (u.a. bestehender Vertrag im Gruppenreiseführer „Bus-Ziele“)
1.500 € Kosten Nachdruck Flyer
5.000 € Druckkosten und minimale Anpassungen Gastgeberverzeichnis/Veranstaltungskalender, Ziel: jährliches Erscheinen inkl. finanzielle Beteiligung von Leistungsträgern, Mehrsprachige Einbindung-Aufgreifen des Design der LAGA
2.000 € Messen
4.000 € Anfertigung/ Kauf von spezifischen Werbeträgern und Verkaufsartikel (u.a. Restbestände LAGA „Rosenmotive“, T- Shirts, Regenschirm, Tassen)
300 € Königinnentreffen
300 € Künstlersozialkasse

575100 527125 Tourismusbüro / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Touristisches Wegeleitsystem

2020

Tourist Information
1.000 € Werterhaltung von Schildern, Schutzhütten und Infotafeln auf Radwegen

Produktinformationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 5751 Tourismusbüro |

2.500 € Umsetzung Wanderwegekonzept (z.B. Beschilderung)

1.500 € Radverkehrszählgerät (Radzählgerät gehört der Stadt, Wartungskosten + Kosten für die Bereitstellung der Daten)

Archäologischer Park & Schlösser

300 € Beschriftung Steele Neues Schloss erneuern

400 € Installation Bodenmarker für Audioguide Burg

800 € Erneuerung Pultschilder/Wimpeln in APF

2021

Tourist Information

1.000 € Werterhaltung von Schildern, Schutzhütten und Infotafeln auf Radwegen

2.500 € Umsetzung Wanderwegekonzept (z.B. Beschilderung)

1.500 € Radverkehrszählgerät (Radzählgerät gehört der Stadt, Wartungskosten + Kosten für die Bereitstellung der Daten)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575100 531800 Tourismusbüro / Laufende Zuschüsse an übrige Bereiche

2020-2024:

17.500 € - Verein Wittstocker Land

5.000 € - Tourismusverband Prignitz e.V.

5.000 € - Museumspädagoge/-in

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 543102 Tourismusbüro / Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

2020-2024:

100 € Rundfunkgebühr

575100 545800 Tourismusbüro / Erstattungen an übrige Bereiche

2020-2024:

2.800 € Aufwand für jährlich einen Freiwilligen (Freiwilliges Soziales Jahr)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkt | 5751 Tourismusbüro |

Produkt **5751 Tourismusbüro**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 1.400 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 16. | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>1.400</u> | <u>4.500</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -1.400 | -4.500 | -2.000 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 5751000002 Tourismusbüro - Ausstattung | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2021: | | | | | | | | |
| IP 2 575100.082100 (783100) 3.500 € Herstellung und Montage einer touristischen Unterrichtungstafel an A 19 Rostock-Berlin Abzweig Röbel/Müritz | | | | | | | | |
| IP 4 575100.082200 (783200) 1.000 € Stadtführerkostüme (letzte Anschaffung 2014, je Kostüm ca. 300 - 350 €) | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 4 575100.082200 (783200) 1.000 € Stadtführerkostüme (letzte Anschaffung 2014, je Kostüm ca. 300 - 350 €) | | | | | | | | |
| 575100.783100 Ausstattung Tourismusbüro (BGA) | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 575100.783200 Ausstattung Tourismusbüro (GWG) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | 0 | -4.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5751000003 Touristische Einrichtungen | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | |
| 2020: | | | | | | | | |
| IP 2 575100.082200 (783200) 1.400 € Ersatzbeschaffung von 2 Holzfiguren (Schmuggler) am Daberturm und 3 Papierkörbe für APF Freyenstein | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | |
| IP 2 575100.082200 (783200) 1.000 € Anschaffung antike Werkbank für den Ausbau der Museumspädagogik im Daberturm | | | | | | | | |
| 575100.783200 Ausstattung (GWG) für den touristischen Bereich | 0 | 1.400 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 575100.783200 Ausstattung für den touristischen Betrieb (GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Maßnahme | 0 | -1.400 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

verantwortlich:

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.112.400 | 9.111.200 | 8.966.900 | 9.740.800 | 9.708.400 | 9.646.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>17.938.400</u> | <u>19.302.200</u> | <u>19.087.900</u> | <u>19.891.800</u> | <u>19.859.400</u> | <u>19.797.900</u> |
| 14. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | | 7.282.800 | 7.643.000 | 7.656.800 | 7.146.900 | 7.127.100 | 7.107.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>7.282.800</u> | <u>7.643.000</u> | <u>7.656.800</u> | <u>7.146.900</u> | <u>7.127.100</u> | <u>7.107.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>10.655.600</u> | <u>11.659.200</u> | <u>11.431.100</u> | <u>12.744.900</u> | <u>12.732.300</u> | <u>12.690.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 374.200 | 305.900 | 219.200 | 193.800 | 183.200 | 174.600 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>-366.200</u> | <u>-295.900</u> | <u>-209.200</u> | <u>-183.800</u> | <u>-173.200</u> | <u>-164.600</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>10.289.400</u> | <u>11.363.300</u> | <u>11.221.900</u> | <u>12.561.100</u> | <u>12.559.100</u> | <u>12.526.000</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>10.289.400</u> | <u>11.363.300</u> | <u>11.221.900</u> | <u>12.561.100</u> | <u>12.559.100</u> | <u>12.526.000</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>10.289.400</u> | <u>11.363.300</u> | <u>11.221.900</u> | <u>12.561.100</u> | <u>12.559.100</u> | <u>12.526.000</u> |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 846.800 | 880.500 | 880.300 | 894.000 | 912.400 | 901.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produkt | |

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 260.200 | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>260.200</u> | <u>527.300</u> | <u>516.700</u> | <u>607.400</u> | <u>603.700</u> | <u>621.800</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 260.200 | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| Produkt | 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

verantwortlich:
Kammerin

Produkt **6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben * | | 8.826.000 | 10.191.000 | 10.121.000 | 10.151.000 | 10.151.000 | 10.151.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | | 9.112.400 | 9.111.200 | 8.966.900 | 9.740.800 | 9.708.400 | 9.646.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>17.938.400</u> | <u>19.302.200</u> | <u>19.087.900</u> | <u>19.891.800</u> | <u>19.859.400</u> | <u>19.797.900</u> |
| 14. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen * | | 7.282.800 | 7.643.000 | 7.656.800 | 7.146.900 | 7.127.100 | 7.107.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>7.282.800</u> | <u>7.643.000</u> | <u>7.656.800</u> | <u>7.146.900</u> | <u>7.127.100</u> | <u>7.107.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>10.655.600</u> | <u>11.659.200</u> | <u>11.431.100</u> | <u>12.744.900</u> | <u>12.732.300</u> | <u>12.690.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge * | | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>8.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>10.663.600</u> | <u>11.664.200</u> | <u>11.436.100</u> | <u>12.749.900</u> | <u>12.737.300</u> | <u>12.695.600</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | <u>10.663.600</u> | <u>11.664.200</u> | <u>11.436.100</u> | <u>12.749.900</u> | <u>12.737.300</u> | <u>12.695.600</u> |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>10.663.600</u> | <u>11.664.200</u> | <u>11.436.100</u> | <u>12.749.900</u> | <u>12.737.300</u> | <u>12.695.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | 846.800 | 880.500 | 880.300 | 894.000 | 912.400 | 901.800 |
| 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
2020-2024:
140.000 € Grundsteuer A (orientiert an Vorjahren)

611100 401200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Grundsteuer B
2020-2024:
1.400.000 € Grundsteuer B (orientiert an Vorjahren)

611100 401300 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gewerbesteuer
2020-2024:
3.700.000 € Gewerbesteuer (orientiert an Vorjahren)

611100 402100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der EKSt.
2020-2021:
3.700.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (orientiert an Vorjahren)

611100 402200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der USt.
2020-2021:
600.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (orientiert an Vorjahren)

611100 403100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Vergnügungssteuer
2020-2024:
75.000 € Vergnügungssteuer (orientiert an Vorjahren)

611100 403200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Hundesteuer
2020-2021:
66.000 € Hundesteuer (orientiert an Vorjahren)

Produktinformationen

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| Produkt | 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

2022-2024:

96.000 € Hundesteuer (Überarbeitung Satzung - aktuelle Satzung ist aus dem Jahr 2014)

611100 405100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 2020:

510.000 € Familienleistungsausgleich nach § 17 FAG - lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019

2021-2024:

440.000 € Familienleistungsausgleich nach § 17 FAG - Durchschnitt der letzten Jahre

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611100 411100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land

2020: 7.530.700 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019

2021: 7.386.600 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit vorauss. Steueraufkommen 2019)

2022: 8.146.800 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2020)

2023: 8.096.000 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2021)

2024: 8.045.100 € Allg. Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2022)

611100 413100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich §14 FAG

2020-2024:

370.000 € Schullastenausgleich § 14 FAG (Schätzwerte, orientiert an Vorjahren)

611100 413101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Zuw. f. übertragene Aufgaben § 24 FAG

2020-2024:

330.000 € Zuweisungen für übertragene Aufgaben § 24 FAG (Schätzwerte, orientiert an Vorjahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611100 534100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage

2020-2024:

401.000 € Gewerbesteuerumlage (Planansatz Gewerbesteuer 3.700.000 € / Hebesatz 323 v.H. x 100 x 35 %)

611100 537200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

2020: 7.242.000 € Kreisumlage (berechnet mit 41 v.H. auf die Umlagegrundlagen lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019)

2021: 7.255.800 € Kreisumlage (berechnet mit 41 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)

2022: 6.745.900 € Kreisumlage (berechnet mit 39 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)

2023: 6.726.100 € Kreisumlage (berechnet mit 39 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)

2024: 6.706.300 € Kreisumlage (berechnet mit 39 v.H. auf die voraussichtlichen Umlagegrundlagen)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611100 469100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Sonstige Finanzerträge

2020-2024:

10.000 € Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Schätzwerte, orientiert an Vorjahren)

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

611100 559200 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Verzinsung von Steuernachzahlungen

2020-2024:

5.000 € 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 2020 und 2021 (in EUR)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen * | 260.200 | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |
| 8. | <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>260.200</u> | <u>527.300</u> | <u>516.700</u> | <u>607.400</u> | <u>603.700</u> | <u>621.800</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 260.200 | 527.300 | 516.700 | 607.400 | 603.700 | 621.800 |

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

611100 681100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Investitionszuwendungen vom Land

2020: 527.300 € Investive Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019

2021: 516.700 € Investive Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit vorauss. Steueraufkommen 2019)

2022: 607.400 € Investive Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2020)

2023: 603.700 € Investive Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2021)

2024: 621.800 € Investive Schlüsselzuweisung - berechnet lt. Orientierungsdaten vom 05.06.2019 (mit Steueraufkommen lt. Ansatz 2022)

Produktinformationen

| | |
|----------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

verantwortlich:
Kammerin

Produkt **6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | | | | | | | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | | 374.200 | 300.900 | 214.200 | 188.800 | 178.200 | 169.600 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | | <u>-374.200</u> | <u>-300.900</u> | <u>-214.200</u> | <u>-188.800</u> | <u>-178.200</u> | <u>-169.600</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | | <u>-374.200</u> | <u>-300.900</u> | <u>-214.200</u> | <u>-188.800</u> | <u>-178.200</u> | <u>-169.600</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | | <u>-374.200</u> | <u>-300.900</u> | <u>-214.200</u> | <u>-188.800</u> | <u>-178.200</u> | <u>-169.600</u> |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | | <u>-374.200</u> | <u>-300.900</u> | <u>-214.200</u> | <u>-188.800</u> | <u>-178.200</u> | <u>-169.600</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |

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 Stadtsanierungshaushalt

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zinsen für Stadtsanierung SG Altstadt | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsen für Stadtsanierung "Alte Tuchfabrik" | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Zinsen STUB Teilprogramm Aufwertung | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zinsen STUB Teilprogramm Sanierung, Sicherung, Erwerb | 18.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zinsen für "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" | | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| gesamt: | 43.000 | 36.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

612100 551700 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2020-2024

Zinsen für Kredite und Darlehen (Reduzierung durch auslaufende Darlehen)

612100 551701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2020-2024

2.000 € Zinsen für evtl. aufzunehmende Kassenkredite

612100 559900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die nicht fristgerechte Verwendung von Zuwendungen - Erstattung an das Land

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zinsen für sonst. Förderprogramme (z. B. GVFG) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zinsen für STUB Teilprogramm RSI/technische Infrastruktur | 1.000 | | | | |
| gesamt: | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe
 Produkt

verantwortlich:

Produktbereich **71 Stiftungen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 72.300 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>72.300</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 | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 101.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -15.700 | -3.000 | -2.900 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>85.800</u> | <u>89.600</u> | <u>89.700</u> | <u>84.900</u> | <u>84.900</u> | <u>84.900</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-13.500</u> | <u>-11.400</u> | <u>-11.500</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 11.000 | 11.400 | 11.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>11.000</u> | <u>11.400</u> | <u>11.500</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-2.500</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>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | -17.000 | -4.300 | -4.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Produktinformationen

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 71 Stiftungen |
| Produktgruppe | 710 Stiftungen |
| Produkt | 7101 Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung |

verantwortlich:
Bürgermeister

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 72.300 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>72.300</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 | | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 98.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -15.700 | -3.000 | -2.900 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>83.300</u> | <u>89.600</u> | <u>89.700</u> | <u>84.900</u> | <u>84.900</u> | <u>84.900</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | | <u>-11.000</u> | <u>-11.400</u> | <u>-11.500</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> | <u>-6.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 11.000 | 11.400 | 11.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | | <u>11.000</u> | <u>11.400</u> | <u>11.500</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</u> | <u>6.700</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> |
| 31. | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | -17.000 | -4.300 | -4.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 71 Stiftungen |
| Produktgruppe | 710 Stiftungen |
| Produkt | 7102 Stiftung Unser Wittstock/Dosse |

Produkt

7102 Stiftung Unser Wittstock/Dosse

verantwortlich:
Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020 und 2021 (in EUR)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | AO- Amt | Ansatz Vorjahr 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>2.500</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>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | | <u>-2.500</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>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich: | | <u>-2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in TEUR-**

| 2020 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 | 5.502,7 | 1.629,6 | 1.396,8 | 821,3 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | 5.502,7 | 1.629,6 | 1.396,8 | 821,3 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2021 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 | 1.629,6 | 1.396,8 | 821,3 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | 1.629,6 | 1.396,8 | 821,3 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-Einzelmaßnahmen-**

| Produkt | Konto | Inv.-Maßn. | IP | Bezeichnung | Gesamt VE 2020 | Gesamt VE 2021 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=8+9+10+11 | 7=9+10+11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2431 | | | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| 243110 | 091100 | 2431100001 | 2 | Digitalpakt Anzahlung Sachanlagen (BGA) | 500.100 | 333.400 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 5112 | | | | Stadtsanierung | | | | | | |
| 511200 | 096140 | 5112000021 | 4 | Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Schulzentrum | 2.514.400 | 1.507.600 | 1.006.800 | 721.300 | 483.800 | 302.500 |
| 511200 | 096140 | 5112000021 | 6 | Hochbaumaßnahmen D/Tuchfabrik - Erneuerung Dach Fabrikgebäude | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 511200 | 191201 | 5112000019 | 4 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an übrige Dritte | 737.600 | 584.600 | 153.000 | 257.000 | 208.800 | 118.800 |
| 511200 | 191201 | 5112000023 | 4 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen St. Marienkirche Freianlagen | 407.900 | 337.500 | 70.400 | 200.000 | 137.500 | 0 |
| 511200 | 191202 | 5112000019 | 10 | Anz. ARAP auf geleistete Zuwendungen an GWV | 390.400 | 0 | 390.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5113 | | | | Stadtumbau Ost | | | | | | |
| 511300 | 096140 | 5113000021 | 2 | Hochbaumaßnahmen - Lokschuppen | 2.045.000 | 174.000 | 1.871.000 | 174.000 | 0 | 0 |
| 511300 | 096140 | 5113000021 | 3 | Hochbaumaßnahmen - nicht zuwendungsfähige Kosten - Lokschuppen | 755.000 | 10.600 | 744.400 | 10.600 | 0 | 0 |
| 5411 | | | | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 541100 | 096170 | 5411000052 | 2 | Tiefbaumaßnahmen - Radweg Wittstock - Mirow | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | Summe | 9.350.400 | 3.847.700 | 5.502.700 | 1.629.600 | 1.396.800 | 821.300 |

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- in TEUR -

| 2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Art der Verbindlichkeiten | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018 | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019 | mit einer Restlaufzeit von | | | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020 |
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Anleihen | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.582 | 12.748 | 356 | 394 | 11.998 | 11.627 |
| 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 | 10.582 | 12.748 | 356 | 394 | 11.998 | 11.627 |

| 2021 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Art der Verbindlichkeiten | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019 | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020 | mit einer Restlaufzeit von | | | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021 |
| | | | 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 | 12.748 | 11.627 | 69 | 158 | 11.400 | 10.855 |
| 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 | 12.748 | 11.627 | 69 | 158 | 11.400 | 10.855 |

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

| Rücklagenarten | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 | Zuführungen in 2020 | Inanspruch- nahme in 2020 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.692,8 | 11.126,0 | 0,0 | 1.418,9 | 9.707,1 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| Rücklage „Stiftungserlöse – allgemeine und freie Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung“ | 82,0 | 65,0 | 89,6 | 93,9 | 60,7 |
| Gesamtsumme Überschussrücklage: | 11.801,2 | 11.217,4 | 89,6 | 1.512,8 | 9.794,2 |
| Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Rückstellungsarten | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 | Zuführungen in 2020 | Inanspruch- nahme in 2020 | Auflösung in 2020 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.998,8 | 3.017,7 | 66,9 | 0,0 | 0,00 | 3.084,6 |
| davon Pensionsrückstellungen | 2.156,5 | 2.196,4 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 2.240,6 |
| davon Beihilferückstellungen | 735,0 | 751,8 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 774,5 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 107,3 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0,0 | 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 | 0,0 |
| sonstige Rückstellungen | 0,0 | 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 | 0,0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus Bürgschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus Gewährleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 2.998,8 | 3017,7 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 3.084,6 |

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

| Rücklagenarten | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen in 2021 | Inanspruchnahme in 2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.126,0 | 9.707,1 | 0,0 | 1.734,3 | 7.972,8 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| Rücklage „Stiftungserlöse – allgemeine und freie Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Apotheker-Paul-Marschall-Stiftung“ | 65,0 | 60,7 | 89,7 | 93,9 | 56,5 |
| Gesamtsumme Überschussrücklage: | 11.217,4 | 9.794,2 | 89,7 | 1.828,2 | 8.055,7 |
| Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Rückstellungsarten | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 | Zuführungen in 2021 | Inanspruchnahme in 2021 | Auflösung in 2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.017,7 | 3.084,6 | 68,4 | 0,0 | 0,00 | 3.153,0 |
| davon Pensionsrückstellungen | 2.196,4 | 2.240,6 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 2.285,6 |
| davon Beihilferückstellungen | 751,8 | 774,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 797,9 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 69,5 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0,0 | 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 | 0,0 |
| sonstige Rückstellungen | 0,0 | 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 | 0,0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus Bürgschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus Gewährleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 3.017,7 | 3.084,6 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 3.153,0 |

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- in TEUR -

| Sonderposten | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 1.346,7 | 1.368,3 | 1.355,6 | 1.325,5 | 1.363,1 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen (aus pauschaler Auflösung) | | | 880,5 | 880,3 | 894,0 | 912,4 | 901,8 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | | | 54,4 | 54,1 | 51,9 | 50,9 | 50,6 |
| Sonstige Sonderposten | | | 157,0 | 155,5 | 154,9 | 154,6 | 148,0 |
| Gesamtsumme: | | | 2.438,6 | 2.458,2 | 2.456,4 | 2.443,4 | 2.463,5 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2020 und 2021
-in TEUR-

| | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 7.053,5 | 6.946,8 | 7.242,0 | 7.255,8 | 6.745,9 | 6.726,1 | 6.706,3 |
| davon für Amtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Kreisumlage | 7.053,5 | 6.946,8 | 7.242,0 | 7.255,8 | 6.745,9 | 6.726,1 | 6.706,3 |
| Saldo der Umlagen: | -7.053,5 | -6.946,8 | -7.242,0 | -7.255,8 | -6.745,9 | -6.726,1 | -6.706,3 |
| 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 |

**Übersicht über die Budgets
Haushaltsjahre 2020 und 2021
(in Form von Deckungskreisen)**

| 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 Unterhaltung Grundstücke + Bewirtsch. (außer Produkt 1114,5111,5112, 5113,5411,5551,5712) |
| 0004 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 7211 + 7241 Unterhaltung Grundstücke + Bewirtsch. (außer Produkt 1114,5111,5112, 5113,5411,5551,5712) |
| 0005 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 523100 Mieten und Pachten (Kopierer) außer Produkt 111120,1114,1115, 2521,5712 |
| 0006 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 723100 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 |
| 0018 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111120 EDV, Konto 722 Unterhaltung + 723 Mieten |
| 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 52-53,543100,543102,545 |
| 0022 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1221 Ordnungsaufg. Konto 72-73,743100,743102,745 |

| Nr. | Typ / Bezeichnung |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0023 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1261 Brandschutz Konto 522,525,526,527,529, 5429,543100/01/06,5318,5421 |
| 0024 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1261 Brandschutz Konto 722,725,726,727,729, 7429,743100/01/06,7318,7421 |
| 0025 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 21 Schulen, Konto 522,527 (außer 527116), 5431 (außer 543102), 5429 |
| 0026 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 21 Schulen, Konto 722,727 (außer 727116), 7431 (außer 743102), 7429 |
| 0027 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2721 Bibliothek Konto 522,527,543100 |
| 0028 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 2721 Bibliothek Konto 722,727,743100 |
| 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 522,527,5452,5431 (außer 543102) |
| 0032 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3651 Kitas in eigener Trägerschaft, Konto 722,727,7452,7431 (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 |
| 0036 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit, Konto 722, 727 |
| 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 Stadtsanierung Konto 52-54 |

| Nr. | Typ / Bezeichnung |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5112 Stadtsanierung Konto 72-74 |
| 0041 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5113 Stadtumbau Ost Konto 52-54 |
| 0042 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5113 Stadtumbau Ost 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 52-53,543106 |
| 0050 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5711 Wirtschafts- förderung, Konto 72-73,743106 |
| 0051 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5551 Forst und Jagd Konto 52-54 (außer 543102) |
| 0052 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 5551 Forst und Jagd Konto 72-74 (außer 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 |

**Übersicht über die Budgets
Haushaltsjahre 2020 und 2021
(in Form von Deckungskreisen)**

| Nr. | Typ / Bezeichnung |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 0062 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konto 7517 |
| 0063 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 505,506,507,515,516 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, 5291,541101,5421,543104,5441 |
| 0066 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 111110 Gemeindeorg. u. innere Verwalt.angelegenh. Konten 704101,704102,7261, 7291,741101,7421,743104,7441 |
| 0067 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1112 Finanzverwalt. Konten 543105,543108,543109 |
| 0068 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1112 Finanzverwalt. Konten 743105,743108,743109 |
| 0069 | -Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1114 Grundstücks- management Konten 5211,5231, 543106,5441 |
| 0070 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Produkt 1114 Grundstücks- management Konten 7211,7231, 743106,7441 |
| 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 |

| Nr. | Typ / Bezeichnung |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0077 | -Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -DK Konto 7821 - Erwerb von Grundstücken (außer Produkt 5112, 5113) |

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Haushaltsjahr 2020 Stadt Wittstock/Dosse
Teil 1 - Gesamtübersicht

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 12 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |

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 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 12 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| E 11 | 3,0000 | 1,0000 | 1,8750 | |
| E 10 | 9,0000 | 4,0000 | 6,0000 | |
| E 9c | 3,9000 | 0,0000 | 3,8000 | |
| E 9b | 5,7500 | 8,7500 | 6,5250 | |
| E 9a | 10,1250 | 8,4000 | 10,0500 | |
| E 8 | 17,0000 | 22,6250 | 16,0000 | |
| E 7 | 4,5000 | 3,0000 | 3,3750 | |
| E 6 | 28,3295 | 23,6050 | 26,8545 | |
| E 5 | 13,0000 | 18,6250 | 13,0000 | |
| E 4 | 18,1380 | 13,0000 | 18,1380 | |
| E 3 | 4,3513 | 6,5250 | 4,3513 | |
| E 2Ü | 0,1495 | 0,0000 | 0,1495 | |
| E 2 | 3,2165 | 1,2500 | 3,2165 | |
| E 1 | 1,6370 | 0,0000 | 1,6370 | |
| S18 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| S17 | 0,8750 | 0,8000 | 0,8750 | |
| S13 | 1,6250 | 1,5000 | 1,6250 | |
| S9 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | |
| S 8b | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 | |
| S8a | 77,8250 | 78,1250 | 74,3250 | |
| S3 | 4,0000 | 0,5000 | 2,000 | berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Erzieher/in |
| außer tariflich | 0,0000 | 5,1750 | 0,000 | |
| Insgesamt | 217,0218 | 206,7300 | 204,3968 | |
| Gesamtsumme | 219,0218 | 209,7300 | 207,3968 | |

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 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Insgesamt | | 3,0000 | 3,0000 | |

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 9a | 0,5000 | 0,0000 | Bauamt; Freistellungsphase 15.02.2019-31.03.2020 |
| E 10 | 0,5000 | 0,5000 | Bauamt; Freistellungsphase 15.04.2019-31.07.2021 |
| Insgesamt | 0,5000 | 0,0000 | |

Teil 1 - Gesamtübersicht

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 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 12 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| E 10 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | |
| E 9c | 4,0000 | 3,9000 | 3,9000 | |
| E 9b | 5,7500 | 5,7500 | 5,7500 | |
| E 9a | 10,1250 | 10,1250 | 10,1250 | |
| E 8 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | |
| E 7 | 5,5000 | 4,5000 | 4,5000 | |
| E 6 | 28,3295 | 28,3295 | 28,3295 | |
| E 5 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | |
| E 4 | 17,1380 | 18,1380 | 18,1380 | |
| E 3 | 4,3513 | 4,3513 | 4,3513 | |
| E 2Ü | 0,1495 | 0,1495 | 0,1495 | |
| E 2 | 3,2165 | 3,2165 | 3,2165 | |
| E 1 | 1,6370 | 1,6370 | 1,6370 | |
| S18 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| S17 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| S13 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |
| S9 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | |
| S 8b | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| S8a | 77,8250 | 77,8250 | 77,8250 | |
| S3 | 4,5000 | 4,0000 | 4,000 | |
| Insgesamt | 217,6218 | 217,0218 | 217,0218 | |
| Gesamtsumme | 219,6218 | 219,0218 | 219,0218 | |

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 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Insgesamt | | 3,0000 | 3,0000 | |

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 10 | 0,5000 | 0,5000 | Bauamt; Freistellungsphase 15.04.2019-31.07.2021 |
| Insgesamt | 0,5000 | 0,5000 | |

**Finanz- und Erfolgsplan
2020**

der

Gebäude- und Wohnungsverwaltung

(GWV) GmbH Wittstock

Wittstock, 17.12.2019

Finanzplan/Gesamt

| | Plan |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| | 2020 |
| | T€ |
| Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres 1) | 1.796,1 |
| Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen | 8.510,2 |
| Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben | 6.434,7 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres | 3.871,6 |

Finanzplan/Einnahmen

| Einnahmen | | Plan 2020 T€ |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Einnahmen aus Erfolgsplan Zufüsse aus Kreditaufnahmen | 4.289,5 |
| 2. | Bau | 2.600,0 |
| 3. | Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten | 1.620,7 |
| 4. | Sonstige Einnahmen z. B. aus Altschuldenentlastung | 0,0 |
| 5. | Einnahmen Fördermittel | 0,0 |
| 6. | Liquiditätszufüsse aus Verkäufen | 0,0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Summe Einnahmen | 8.510,2 |

Finanzplan/Ausgaben

| Ausgaben | | Plan 2020 T€ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Ausgaben nach dem Erfolgsplan Zeile 13. + 16.a | 3.624,7 |
| 2. | Ausgaben für Baumaßnahmen und Abriss (Anlage 1) | 2.100,0 |
| 3. | Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung | |
| 4. | Betriebsausstattung, Maschinen immaterielle Wirtschaftsgüter u. a. AV | 10,0 |
| 5. | Auszahlung BK-GH | 150,0 |
| 6. | Dividende | |
| 7. | Tilgungen | 550,0 |
| 7a. | Sondertilgung | |
| 8. | Verbrauch Rückstellungen | |
| 9. | Anliegergebühren Straßenbau | |
| | Summe Ausgaben | 6.434,7 |

Ausgaben für Baumaßnahmen

| Anlage 1 zum Finanzplan | | Wohnfläche | Plan |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Bauteil | Anschrift | qm | 2020 T€ |
| Mod./Inst. | Rheinsberger Straße 28 | | |
| Mod./Inst. | Werderstraße 23/25 | 500,00 | |
| Mod./Inst. | Markt 11 | | 200,0 |
| Mod./Inst. | Poststraße 35 | 749,49 | |
| Mod./Inst. | Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße | | |
| Mod./Inst. | Kettenstraße 27-29, Am Markt | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 1.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 2.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 3.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 4.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 5.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 6.BA | | |
| Mod./Inst. | Heizhaus und Trasse Röbeler Vorstadt | | |
| Mod./Inst. | Wohnumfeldgestaltung Röbeler Vorstadt | | |
| Mod./Inst. | Bauvorbereitungskosten | | |
| Mod./Inst. | Am Rosenwinkel 15/Heiligegeiststraße 14/16/18 | | 1.900,0 |
| Mod./Inst. | Diersterwegschule | 1.000,00 | |
| Mod./Inst. | St.-Marienstraße 3 | 500,00 | |
| Mod./Inst. | Aktivierungsanteil Investitionen | | |
| | | | 2.100,0 |

Erfolgsplan

| | | Plan |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | 2020 |
| | | T€ |
| 1. | Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Anlage 1) ohne Umlagen | 3.990,2 |
| 2. | Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 33,5 |
| 3. | Erträge aus Verkäufen | 0,0 |
| 4. | Zinserträge | 0,2 |
| 5. | Bauzuschüsse, Versicherungsentschädigungen, Abrissförderung und Sonstige | 265,6 |
| 6. | Zwischensumme Einnahmen | 4.289,5 |
| 7. | Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | |
| | 7.1. Betriebskosten (Anlage 2) | 1.602,8 |
| | 7.2. Instandhaltungskosten/Abriss (Anlage 3) | 510,0 |
| | 7.3. Mahn- und Klagewesen, Liegenschaften, Anliegerkosten | 12,0 |
| | abzüglich Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie Aufwandsrückstellungen | |
| 8. | Personalaufwand (Anlage 4) | 603,8 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage 5) | 333,1 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 350,0 |
| 11. | Steuern | |
| | 11.1. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 100,0 |
| | 11.2. Grundsteuern | 112,0 |
| | 11.3. Sonstige Steuern | 1,0 |
| 12. | Andere Aufwendungen (z.B. a.o.) | |
| 13. | Zwischensumme Ausgaben | 3.624,7 |
| 14. | Nicht einnahmewirksame Erträge (z.B. Bestandserhöhung, Altschuldenentlastung, Auflösung Rückstellungen) | 0,0 |
| 15. | Umsätze aus Betriebskostenumlagen | 1.620,7 |
| 16. | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 2.070,0 |
| 16.a | zahlungswirksame Abschreibungen (Herstellungskosten > Ertragswert) | 0,0 |
| 17. | Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen | 0,0 |
| 18. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | |
| 19. | Veränderung der Pensionsrückstellung | |
| 20. | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 215,5 |

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bauzuschüsse/Abrissförderung | T€ |
| Abrissförderung 50 € | 175,6 |
| Versicherungsentschädigung | 10,0 |
| Städtebauförderung Werderstraße | |
| Städtebauförderung Poststraße 35 | 80,0 |
| Städtebauförderung Rosenwinkel | |
| Städtebauförderung Wohnumfeld | |
| CO ₂ Förderung Heizhaus und Trasse | |
| | 265,6 |

**Finanz- und Erfolgsplan
2021**

der

Gebäude- und Wohnungsverwaltung

(GWV) GmbH Wittstock

Wittstock, 17.12.2019

Finanzplan/Gesamt

| | Plan |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| | 2021 |
| | T€ |
| Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres 1) | 3.871,6 |
| Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen | 6.989,9 |
| Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben | 8.054,4 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres | 2.807,2 |

Finanzplan/Ausgaben

| Ausgaben | | Plan 2021 T€ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Ausgaben nach dem Erfolgsplan Zeile 13. + 16.a | 4.054,4 |
| 2. | Ausgaben für Baumaßnahmen und Abriss (Anlage 1) | 3.250,0 |
| 3. | Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung | |
| 4. | Betriebsausstattung, Maschinen immaterielle Wirtschaftsgüter u. a. AV | 50,0 |
| 5. | Auszahlung BK-GH | 150,0 |
| 6. | Dividende | |
| 7. | Tilgungen | 550,0 |
| 7a. | Sondertilgung | |
| 8. | Verbrauch Rückstellungen | |
| 9. | Anliegergebühren Straßenbau | |
| | Summe Ausgaben | 8.054,4 |

Ausgaben für Baumaßnahmen

| Anlage 1 zum Finanzplan | | Wohnfläche | Plan |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Bauteil | Anschrift | q _m | 2021 T€ |
| Mod./Inst. | Rheinsberger Straße 28 | | 150,0 |
| Mod./Inst. | Werderstraße 23/25 | 500,00 | 1.500,0 |
| Mod./Inst. | Markt 11 | | |
| Mod./Inst. | Poststraße 35 | 749,49 | |
| Mod./Inst. | Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße | | |
| Mod./Inst. | Keitlenstraße 27-29, Am Markt | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 1.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 2.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 3.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 4.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 5.BA | | |
| Mod./Inst. | Energetische Sanierung Röbeler Vorstadt 6.BA | | |
| Mod./Inst. | Heizhaus und Trasse Röbeler Vorstadt | | |
| Mod./Inst. | Wohnumfeldgestaltung Röbeler Vorstadt | | |
| Mod./Inst. | Bauvorbereitungskosten | | |
| Mod./Inst. | Am Rosenwinkel 15/Heiligegeiststraße 14/16/18 | | |
| Mod./Inst. | Diesterwegschule | 1.000,00 | 1.000,0 |
| Mod./Inst. | St.-Marienstraße 3 | 500,00 | 600,0 |
| Mod./Inst. | Aktivierungsanteil Investitionen | | |
| | | | 3.250,0 |

Erfolgsplan

| | | Plan 2021 T€ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Anlage 1) ohne Umlagen | 4.031,5 |
| 2. | Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 33,5 |
| 3. | Erträge aus Verkäufen | 0,0 |
| 4. | Zinserträge | 0,2 |
| 5. | Bauzuschüsse, Versicherungsschädigungen, Abrissförderung und Sonstige | 161,2 |
| 6. | Zwischensumme Einnahmen | 4.226,4 |
| 7. | Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | |
| | 7.1. Betriebskosten (Anlage 2) | 1.615,4 |
| | 7.2. Instandhaltungskosten/Abriss (Anlage 3) | 917,6 |
| | 7.3. Mahn- und Klagewesen, Liegenschaften, Anliegerkosten | 12,0 |
| | abzüglich Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie Aufwandsrückstellungen | |
| 8. | Personalaufwand (Anlage 4) | 609,9 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen (Anlage 5) | 336,5 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 350,0 |
| 11. | Steuern | |
| | 11.1. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 100,0 |
| | 11.2. Grundsteuern | 112,0 |
| | 11.3. Sonstige Steuern | 1,0 |
| 12. | Andere Aufwendungen (z.B. a.o.) | |
| 13. | Zwischensumme Ausgaben | 4.054,4 |
| 14. | Nicht einnahmewirksame Erträge (z.B. Bestandserhöhung, Altschuldenentlastung, Auflösung Rückstellungen) | 0,0 |
| 15. | Umsätze aus Betriebskostenumlagen | 1.638,5 |
| 16. | Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.050,0 |
| 16.a | zahlungswirksame Abschreibungen (Herstellungskosten > Ertragswert) | 0,0 |
| 17. | Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen | 0,0 |
| 18. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | |
| 19. | Veränderung der Pensionsrückstellung | |
| 20. | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 760,6 |

Bauzuschüsse/Abrissförderung T€

Abrissförderung 50 €
 Versicherungsentschädigung 10,0
 Städtebauförderung Werderstraße 151,2
 Städtebauförderung Poststraße 35
 Städtebauförderung Rosenwinkel
 Städtebauförderung Wohnumfeld
 CO₂ Förderung Heizhaus und Trasse

161,2



Landesgartenschau

Wittstock | Dosse 2019

LaGa Wittstock/ Dosse 2019 gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2020

| Aufwandsplanung 2020 | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| Werte in EUR | Summe Netto | Summe Brutto |
| Gehälter(AG Anteil) | 251.330,72 € | 251.330,72 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 15.000,00 € | 17.850,00 € |
| Schlussrechnungen LAGA | 65.000,00 € | 77.350,00 € |
| Steuerberatung und Jahresabschluss | 6.500,00 € | 7.735,00 € |
| Wirtschaftsprüfung | 6.500,00 € | 7.735,00 € |
| Versicherung | 4.537,82 € | 5.400,00 € |
| Beiträge/Gebühren | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Lfd. KFZ Kosten | 5.042,02 € | 6.000,00 € |
| Bürobedarf | 201,68 € | 240,00 € |
| Porto Telekommunikation | 5.042,02 € | 6.000,00 € |
| Zeitschriften/ Bücher | 42,02 € | 50,00 € |
| Raumkosten | 3.660,00 € | 3.660,00 € |
| Sonstiges | 3.361,34 € | 4.000,00 € |
| Umsatzsteuer | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Aufwand Gesamt | 412.417,62 € | 433.550,72 € |
| Ertrag Gesamt | 337.655,88 € | 378.116,57 € |
| Ergebnis | - 74.761,74 € | - 55.434,15 € |

| Ertragsplanung 2020/ Zuschussbedarf | | |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| Werte in EUR | Summe Netto | Summe Brutto |
| Veräußerung AV | 12.500,00 € | 14.875,00 € |
| Verkauf AV an Stadt | 164.454,62 € | 195.701,00 € |
| OP | 35.996,38 € | 42.835,69 € |
| Zuschussbedarf Gesellschafter | - | - |
| Umsatzsteuer | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Anfangsbestand | 74.704,88 € | 74.704,88 € |
| Gesamt | 337.655,88 € | 378.116,57 € |