

1. Nachtragshaushaltsplan

2017/2018

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017/2018

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 4
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 8
3.2 Gesamtfinanzplan	I 9
4 Budgets	
4.1 Übersicht über gebildete Budgets	II 1
5 Hauptteil	
5.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 5
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 8
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	III 9
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 10
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 11
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 15

Inhalt			Seite	
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	18
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	19
Produktbereich	42	Sportförderung	III	24
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	25
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	28
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	32
5.2	Hauptteil auf Produktgruppenebene			
	(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)			
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	1
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV	2
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	4
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	6
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	8
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	10
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	13
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	IV	17
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	21
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	24
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	28
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV	31
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	IV	33
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)	IV	38
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	43

Inhalt			Seite	
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	46
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau -Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	48
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV	50
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV	51
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV	52
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	54
6	Übersichten			
6.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung		V	1
6.2	Übersicht über die Verbindlichkeiten		V	2
6.3	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen		V	3
6.4	Übersicht über die Rücklagen		V	4
8	Stellenplan			
8.1	Anmerkungen zum Stellenplan 2018		VI	1
8.2	Gesamtübersichten		VI	6
8.3	Stellengliederung		VI	36
8.4	Besondere Abschnitte		VI	37

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2017/2018

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für 2018:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträgen festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträgen	73.022.316 €	2.403.200 €	0 €	75.425.516 €
ordentlichen Aufwendungen	75.231.884 €	1.184.481 €	0 €	76.416.365 €
außerordentlichen Erträge	598.000 €	0 €	0 €	598.000 €
außerordentlichen Aufwendungen	415.000 €	0 €	0 €	415.000 €

2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen auf	74.312.333 €	1.103.200 €	0 €	75.415.533 €
Auszahlungen auf	81.509.460 €	1.186.932 €	0 €	82.696.392 €
davon bei den				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.722.956 €	2.403.200 €	0 €	70.126.156 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.879.199 €	1.181.481 €	0 €	71.060.680 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.289.377 €	0 €	0 €	5.289.377 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.853.261 €	45.300 €	0 €	9.898.561 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.777.000 €	0 €	39.849 €	1.737.151 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf 50.000 EUR.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:
 - 3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für

a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR
 - 3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für

a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR

Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.

Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.

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

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2.a) und 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den 15.12.2017

Boginski
Bürgermeister

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.707.376	36.110.576	403.200	34.515.003	34.700.920	34.424.847
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949.733	5.949.733	0	5.997.343	5.965.233	5.959.963
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.532	1.965.532	0	1.968.432	1.969.332	1.970.131
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.155	748.155	0	617.972	520.498	410.195
07 sonstige ordentliche Erträge	3.350.270	3.350.270	0	2.269.950	3.129.730	3.174.650
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.921.316	75.324.516	2.403.200	71.068.950	71.985.963	71.640.036
11 Personalaufwendungen	30.518.243	31.205.954	687.711	31.480.773	31.942.590	32.234.196
12 Versorgungsaufwendungen	1.104.045	1.104.045	0	1.143.600	1.173.560	1.183.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880.144	11.934.814	54.670	11.295.468	11.224.609	11.804.705
14 Abschreibungen	4.334.810	4.334.810	0	3.991.890	3.736.830	3.534.660
15 Transferaufwendungen	24.377.356	24.703.056	325.700	24.009.991	24.513.779	24.085.025
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.786	2.786.186	155.400	2.392.511	2.288.666	2.317.846
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.845.384	76.068.865	1.223.481	74.314.233	74.880.034	75.159.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.924.068	-744.349	1.179.719	-3.245.283	-2.894.071	-3.519.956
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.500	347.500	-39.000	321.500	276.500	261.500
21 = Finanzergebnis	-285.500	-246.500	39.000	-260.500	-215.500	-200.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.209.568	-990.849	1.218.719	-3.505.783	-3.109.571	-3.720.456
23 außerordentliche Erträge	598.000	598.000	0	948.000	744.000	1.000.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	415.000	415.000	0	465.000	465.000	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	183.000	183.000	0	483.000	279.000	1.000.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.026.568	-807.849	1.218.719	-3.022.783	-2.830.571	-2.720.456
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	527.000	0	547.100	552.100	557.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	527.000	0	547.100	552.100	557.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	-2.026.568	-807.849	1.218.719	-3.022.783	-2.830.571	-2.720.456

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.661.026	32.064.226	403.200	30.655.403	31.002.910	30.878.777
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	5.772.273	0	5.834.773	5.829.273	5.828.773
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.852	1.943.852	0	1.946.652	1.947.452	1.948.151
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.155	748.155	0	617.972	520.498	410.195
07 sonstige Einzahlungen	2.296.400	2.296.400	0	2.106.400	2.106.400	2.106.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.722.956	70.126.156	2.403.200	66.922.450	67.167.783	66.933.546
10 Personalauszahlungen	30.518.243	31.205.954	687.711	31.480.773	31.942.590	32.234.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966.414	12.018.084	51.670	11.270.688	11.199.779	11.779.825
13 Transferauszahlungen	24.377.356	24.703.056	325.700	24.009.991	24.513.779	24.085.025
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.017.186	3.133.586	116.400	2.713.911	2.565.066	2.579.246
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.879.199	71.060.680	1.181.481	69.475.363	70.221.214	70.678.292
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.156.243	-934.524	1.221.719	-2.552.913	-3.053.431	-3.744.746
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.188.777	4.188.777	0	3.262.725	1.759.133	1.950.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453.200	453.200	0	726.000	1.345.500	948.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	598.000	598.000	0	948.000	744.000	1.000.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.400	49.400	0	42.900	35.400	21.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289.377	5.289.377	0	4.979.625	3.884.033	3.919.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.752.560	7.797.560	45.000	7.225.288	5.918.800	5.211.252
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.500	39.500	0	47.500	45.500	45.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	464.000	464.000	0	429.500	606.500	296.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597.001	1.597.301	300	1.176.001	1.306.251	938.451
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.853.261	9.898.561	45.300	8.878.489	7.877.251	6.491.903
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.563.884	-4.609.184	-45.300	-3.898.864	-3.993.218	-2.572.303
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.720.127	-5.543.708	1.176.419	-6.451.777	-7.046.649	-6.317.049
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.000	0	-1.300.000	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0	-1.300.000	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.777.000	1.737.151	-39.849	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.777.000	1.737.151	-39.849	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-477.000	-1.737.151	-1.260.151	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-7.197.127	-7.280.859	-83.732	-6.854.777	-7.496.649	-6.767.049

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.835.250	42.713.944	19.878.694	35.433.085	28.578.308	21.081.659
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	15.638.123	35.433.085	19.794.962	28.578.308	21.081.659	14.314.610

Aktualisierung der Zeile 46 Ansatz 2018

Nachrichtlich für 2017

Bestand am 07.11.2017	59.540.241,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Auszahlungen für Investitionen)	-6.262.136,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Einzahlungen für Investitionen -FöMi)	2.513.874,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (restl. Investive Schlüsselzuweisung)	140.000,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2016 (bereits genehmigt)	-11.650.088,24 €
Kassenausgabereste	-1.083.137,92 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-484.808,99 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich)= Anfangsbestand 2018:	42.713.943,85 €

II

Budgets

4.1 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Beteiligungsmanagement
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 12.30 Schiedsstellen
- 25.30 Zoologische Gärten
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen
31.56	Teilhabe und Integration
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclubs
36.63	Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus

Budget: Dezernat 3Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 36.61 Spielplätze
- 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 55.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget: Allgemeine DeckungsmittelTeilhaushalte:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

III

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.710	646.710	0	212.660	207.550	204.170
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	893	0	893	743	533
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	308.880	308.880	0	308.980	309.080	309.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.045	39.045	0	39.045	39.045	38.895
07 sonstige ordentliche Erträge	1.255.000	1.255.000	0	223.500	1.115.000	1.173.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.528	2.250.528	0	785.078	1.671.418	1.726.278
11 Personalaufwendungen	7.103.460	7.162.111	58.651	7.266.154	7.371.821	7.454.258
12 Versorgungsaufwendungen	549.045	549.045	0	568.600	583.560	588.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.167	1.858.167	0	1.347.843	1.338.867	1.340.893
14 Abschreibungen	281.440	281.440	0	265.850	244.820	227.380
15 Transferaufwendungen	1.000.450	1.000.450	0	1.000.450	1.000.450	1.000.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	891.365	1.045.365	154.000	941.565	923.940	893.890
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.683.927	11.896.578	212.651	11.390.462	11.463.458	11.505.431
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.433.399	-9.646.050	-212.651	-10.605.384	-9.792.040	-9.779.153
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.433.599	-9.646.250	-212.651	-10.605.584	-9.792.240	-9.779.353
23 außerordentliche Erträge	200.000	200.000	0	100.000	180.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	100.000	100.000	0	0	80.000	100.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.333.599	-9.546.250	-212.651	-10.605.584	-9.712.240	-9.679.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.500	323.500	0	328.600	333.600	338.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	67.100	0	82.300	82.500	82.700
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	256.400	256.400	0	246.300	251.100	255.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.077.199	-9.289.850	-212.651	-10.359.284	-9.461.140	-9.423.453

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	518.110	518.110	0	521.160	521.050	522.670
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	348.540	348.540	0	348.150	327.320	310.080

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.100	452.100	0	0	20.100	20.100	20.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	473	0	0	473	473	473
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300.200	300.200	0	0	300.200	300.200	300.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.045	39.045	0	0	39.045	39.045	38.895
07 sonstige Einzahlungen	409.000	409.000	0	0	219.000	219.000	219.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.818	1.200.818	0	0	578.818	578.818	578.668
10 Personalauszahlungen	7.103.460	7.162.111	58.651	0	7.266.154	7.371.821	7.454.258
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.837	1.959.837	0	0	1.341.463	1.332.437	1.334.413
13 Transferauszahlungen	1.000.450	1.000.450	0	0	1.000.450	1.000.450	1.000.450
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.465	1.045.465	154.000	0	941.665	924.040	893.990
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.955.212	11.167.863	212.651	0	10.549.732	10.628.748	10.683.111
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.754.394	-9.967.045	-212.651	0	-9.970.914	-10.049.930	-10.104.443
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	100.000	180.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	7.000	0	0	4.500	3.000	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000	207.000	0	0	104.500	183.000	102.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.660	1.073.660	0	0	778.100	778.200	28.300
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	35.000	0	0	41.000	41.000	41.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000	350.000	0	0	300.000	250.000	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	534.850	534.850	0	0	266.250	347.700	169.300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.610	1.993.610	0	0	1.385.450	1.417.000	488.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.786.610	-1.786.610	0	0	-1.280.950	-1.234.000	-386.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.541.004	-11.753.655	-212.651	0	-11.251.864	-11.283.930	-10.490.643
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-11.541.004	-11.753.655	-212.651	0	-11.251.864	-11.283.930	-10.490.643
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-11.541.004	-11.753.655	-212.651	0	-11.251.864	-11.283.930	-10.490.643

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Wahlen und Abstimmungen
- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und Lebenspartnerschaftsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl
- Brandschutz

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produktgruppe

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.170	264.170	0	253.790	216.160	211.020
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.900	482.900	0	485.400	479.900	479.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.420	153.420	0	154.420	155.420	156.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.880	80.880	0	111.180	81.580	93.080
07 sonstige ordentliche Erträge	719.000	719.000	0	720.000	707.000	707.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.370	1.700.370	0	1.724.790	1.640.060	1.646.920
11 Personalaufwendungen	4.180.329	4.219.877	39.548	4.275.785	4.332.779	4.390.986
12 Versorgungsaufwendungen	555.000	555.000	0	575.000	590.000	595.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.360	742.360	0	770.760	723.660	752.710
14 Abschreibungen	353.330	353.330	0	335.570	285.140	273.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	299.650	299.650	0	301.450	284.050	291.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.130.669	6.170.217	39.548	6.258.565	6.215.629	6.303.856
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.430.299	-4.469.847	-39.548	-4.533.775	-4.575.569	-4.656.936
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.430.399	-4.469.947	-39.548	-4.533.875	-4.575.669	-4.657.036
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.430.399	-4.469.947	-39.548	-4.533.875	-4.575.669	-4.657.036
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.432.499	-4.472.047	-39.548	-4.536.075	-4.577.969	-4.659.436
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	262.170	262.170	0	251.790	214.160	209.020
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.430	355.430	0	337.770	287.440	275.810

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.900	482.900	0	0	485.400	479.900	479.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.420	153.420	0	0	154.420	155.420	156.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.880	80.880	0	0	111.180	81.580	93.080
07 sonstige Einzahlungen	701.000	701.000	0	0	701.000	701.000	701.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.200	1.420.200	0	0	1.454.000	1.419.900	1.431.900
10 Personalauszahlungen	4.180.329	4.219.877	39.548	0	4.275.785	4.332.779	4.390.986
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.360	742.360	0	0	770.760	723.660	752.710
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.750	299.750	0	0	301.550	284.150	291.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222.439	5.261.987	39.548	0	5.348.095	5.340.589	5.435.546
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.802.239	-3.841.787	-39.548	0	-3.894.095	-3.920.689	-4.003.646
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	13.000	0	0	14.000	1.000	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	0	14.000	141.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.700	251.700	0	0	163.300	312.300	82.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.700	251.700	0	0	163.300	312.300	82.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-238.700	-238.700	0	0	-149.300	-171.300	-81.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.040.939	-4.080.487	-39.548	0	-4.043.395	-4.091.989	-4.084.846
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.040.939	-4.080.487	-39.548	0	-4.043.395	-4.091.989	-4.084.846
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.040.939	-4.080.487	-39.548	0	-4.043.395	-4.091.989	-4.084.846

Produktbereich

21

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
-----------------------	-----------	------------------------------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Bereitstellung der Einrichtung sowie Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Fortführung des Schulentwicklungsplanes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für:

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwärzese", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von und anderen Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde setzt sich für eine zukunftsgerechte Schul- und Allgemeinbildung der Kinder und Jugendlichen ein und schafft hierfür die entsprechenden Voraussetzungen

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Produktbereich

24

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulen, Eltern, Verwaltung und Wirtschaft sollen Bildungsangebote im Sinne besserer Berufschancen optimiert werden.

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

27

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, AV- und anderen modernen Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek sowie Bereitstellung weiterer Informationsangebote, wie z.B. Internet, CD-ROM-Arbeitsplätze, Fernleihe
- Unterstützung der Lese- und Sprachförderung sowie Aufrechterhaltung eines Kommunikationszentrums

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

31

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, offener und toleranter

Produktgruppe

- 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen
- 31.56 Teilhabe und Integration
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840	12.840	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850	12.850	0	12.510	12.510	12.510
11 Personalaufwendungen	155.992	205.209	49.217	208.285	211.402	214.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.830	95.500	4.670	100.900	101.400	101.400
15 Transferaufwendungen	84.250	92.750	8.500	88.950	89.950	90.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	5.650	1.400	5.650	5.650	5.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.322	399.109	63.787	403.785	408.402	412.069
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-322.472	-386.259	-63.787	-391.275	-395.892	-399.559
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-322.472	-386.259	-63.787	-391.275	-395.892	-399.559
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-322.472	-386.259	-63.787	-391.275	-395.892	-399.559
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-322.472	-386.259	-63.787	-391.275	-395.892	-399.559
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	240	240	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	12.600	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610	12.610	0	0	12.510	12.510	12.510
10 Personalauszahlungen	155.992	205.209	49.217	0	208.285	211.402	214.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	89.500	1.670	0	94.900	95.400	95.400
13 Transferauszahlungen	84.250	92.750	8.500	0	88.950	89.950	90.450
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.250	5.650	1.400	0	5.650	5.650	5.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.322	393.109	60.787	0	397.785	402.402	406.069
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-319.712	-380.499	-60.787	0	-385.275	-389.892	-393.559
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	600	300	0	600	600	600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	600	300	0	600	600	600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300	-600	-300	0	-600	-600	-600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-320.012	-381.099	-61.087	0	-385.875	-390.492	-394.159
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-320.012	-381.099	-61.087	0	-385.875	-390.492	-394.159
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-320.012	-381.099	-61.087	0	-385.875	-390.492	-394.159

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	600	300	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300	-600	-300	0	-600	-600	-600

Produktbereich

33

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.972	16.875	5.903	17.129	17.385	17.646
15 Transferaufwendungen	81.000	81.000	0	81.500	82.000	82.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.972	97.875	5.903	98.629	99.385	99.646
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.972	16.875	5.903	0	17.129	17.385	17.646
13 Transferauszahlungen	81.000	81.000	0	0	81.500	82.000	82.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.972	97.875	5.903	0	98.629	99.385	99.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646

Produktbereich

34

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Produktgruppe

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclubs
- 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836.791	6.239.991	403.200	6.289.870	6.343.433	6.203.050
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.210	1.852.210	0	1.851.780	1.851.470	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	464.647	464.647	0	464.647	464.647	464.646
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.160	102.160	0	102.160	102.160	102.160
07 sonstige ordentliche Erträge	460	460	0	3.390	390	310
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.256.268	8.659.468	403.200	8.711.847	8.762.100	8.621.216
11 Personalaufwendungen	9.186.297	9.558.189	371.892	9.701.008	9.845.969	9.837.795
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.950	2.578.950	50.000	2.487.993	2.794.940	2.865.842
14 Abschreibungen	273.730	273.730	0	242.520	220.580	186.840
15 Transferaufwendungen	2.183.956	2.323.956	140.000	2.337.591	2.351.479	2.365.625
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.066	210.066	0	218.466	194.866	196.466
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.382.999	14.944.891	561.892	14.987.578	15.407.834	15.452.568
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.126.731	-6.285.423	-158.692	-6.275.731	-6.645.734	-6.831.352
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.126.731	-6.285.423	-158.692	-6.275.731	-6.645.734	-6.831.352
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.126.731	-6.285.423	-158.692	-6.275.731	-6.645.734	-6.831.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.100	74.100	0	76.200	78.300	80.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-74.100	-74.100	0	-76.200	-78.300	-80.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.200.831	-6.359.523	-158.692	-6.351.931	-6.724.034	-6.911.752
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	231.450	231.450	0	209.630	191.360	158.210
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	347.830	347.830	0	318.720	298.880	267.240

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.341	6.008.541	403.200	0	6.080.240	6.152.073	6.044.840
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.050	1.851.050	0	0	1.851.050	1.851.050	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	464.647	464.647	0	0	464.647	464.647	464.646
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.160	102.160	0	0	102.160	102.160	102.160
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.023.198	8.426.398	403.200	0	8.498.097	8.569.930	8.462.696
10 Personalauszahlungen	9.186.297	9.558.189	371.892	0	9.701.008	9.845.969	9.837.795
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.950	2.578.950	50.000	0	2.487.993	2.794.940	2.865.842
13 Transferauszahlungen	2.183.956	2.323.956	140.000	0	2.337.591	2.351.479	2.365.625
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.066	210.066	0	0	218.466	194.866	196.466
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.109.269	14.671.161	561.892	0	14.745.058	15.187.254	15.265.728
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.086.071	-6.244.763	-158.692	0	-6.246.961	-6.617.324	-6.803.032
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.100	97.100	45.000	0	616.388	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.100	78.100	0	0	228.900	62.700	73.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.200	175.200	45.000	0	885.288	502.700	73.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-130.200	-175.200	-45.000	0	-882.288	-502.700	-73.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.216.271	-6.419.963	-203.692	0	-7.129.249	-7.120.024	-6.876.532
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-6.216.271	-6.419.963	-203.692	0	-7.129.249	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-6.216.271	-6.419.963	-203.692	0	-7.129.249	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.600	44.100	1.500	0	114.900	41.700	41.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600	44.100	1.500	0	114.900	41.700	41.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.600	-44.100	-1.500	0	-114.900	-41.700	-41.700
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	16.900	-1.500	0	1.900	1.900	1.700
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.400	-16.900	1.500	0	1.100	-1.900	-1.700

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Förderung des Sports
- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Produktgruppe

42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.580	1.471.580	0	1.379.990	1.343.510	1.295.790
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.340	803.340	0	849.150	823.330	819.710
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.230	38.230	0	38.230	38.230	38.230
07 sonstige ordentliche Erträge	136.820	136.820	0	97.070	98.070	98.070
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.570	2.459.570	0	2.374.040	2.312.740	2.261.400
11 Personalaufwendungen	2.130.338	2.211.588	81.250	2.244.853	2.278.587	2.312.832
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.220	1.547.220	0	1.576.950	1.626.170	1.586.300
14 Abschreibungen	2.195.350	2.195.350	0	2.012.610	1.938.760	1.867.570
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.450	54.450	0	54.210	54.210	54.210
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928.358	6.009.608	81.250	5.889.623	5.898.727	5.821.912
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.468.788	-3.550.038	-81.250	-3.515.583	-3.585.987	-3.560.512
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.468.988	-3.550.238	-81.250	-3.515.783	-3.586.187	-3.560.712
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.468.988	-3.550.238	-81.250	-3.515.783	-3.586.187	-3.560.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.800	58.800	0	59.000	59.100	59.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	6.200	6.200	0	21.000	20.900	20.800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.462.788	-3.544.038	-81.250	-3.494.783	-3.565.287	-3.539.912
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.496.480	1.496.480	0	1.419.990	1.383.510	1.335.790
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.254.150	2.254.150	0	2.071.610	1.997.860	1.926.770

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.100	40.100	0	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.800	541.800	0	0	601.800	601.800	601.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.230	38.230	0	0	38.230	38.230	38.230
07 sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.330	630.330	0	0	690.230	690.230	690.230
10 Personalauszahlungen	2.130.338	2.211.588	81.250	0	2.244.853	2.278.587	2.312.832
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.220	1.547.220	0	0	1.576.950	1.626.170	1.586.300
13 Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.650	54.650	0	0	54.410	54.410	54.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.733.208	3.814.458	81.250	0	3.877.213	3.960.167	3.954.542
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.102.878	-3.184.128	-81.250	0	-3.186.983	-3.269.937	-3.264.312
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.400	613.400	0	0	468.000	278.900	251.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453.200	453.200	0	0	726.000	1.345.500	948.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.400	11.400	0	0	16.400	17.400	17.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.000	1.078.000	0	0	1.210.400	1.641.800	1.216.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.300	1.716.300	0	142.000	1.723.300	2.573.100	1.817.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	0	0	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.500	102.500	0	0	25.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.100	149.100	0	0	252.200	254.100	291.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.500	1.968.500	0	142.000	2.001.100	2.852.800	2.133.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-890.500	-890.500	0	-142.000	-790.700	-1.211.000	-917.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.993.378	-4.074.628	-81.250	-142.000	-3.977.683	-4.480.937	-4.181.812
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.993.378	-4.074.628	-81.250	-142.000	-3.977.683	-4.480.937	-4.181.812
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.993.378	-4.074.628	-81.250	-142.000	-3.977.683	-4.480.937	-4.181.812

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

55

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.620	315.620	0	310.180	196.170	171.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.510	919.510	0	919.510	919.510	919.510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	393.700	393.700	0	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.310	15.310	0	15.310	15.310	15.310
07 sonstige ordentliche Erträge	14.100	14.100	0	100	5.100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.240	1.658.240	0	1.638.800	1.529.790	1.499.690
11 Personalaufwendungen	1.582.336	1.663.586	81.250	1.688.592	1.713.978	1.739.739
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.050	872.050	0	873.700	777.950	780.900
14 Abschreibungen	288.240	288.240	0	277.660	260.790	248.810
15 Transferaufwendungen	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.595	21.595	0	15.645	19.645	15.145
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.221	2.967.471	81.250	2.977.597	2.894.363	2.906.594
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.227.981	-1.309.231	-81.250	-1.338.797	-1.364.573	-1.406.904
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.227.981	-1.309.231	-81.250	-1.338.797	-1.364.573	-1.406.904
23 außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.227.981	-1.309.231	-81.250	-1.338.797	-1.364.573	-1.391.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.200	179.200	0	179.300	179.400	179.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-43.200	-43.200	0	-43.300	-43.400	-43.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.271.181	-1.352.431	-81.250	-1.382.097	-1.407.973	-1.435.404
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	308.620	308.620	0	303.180	289.170	280.570

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	467.440	467.440	0	456.960	440.190	428.310

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000	143.000	0	0	143.000	43.000	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.000	1.018.000	0	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	393.700	393.700	0	0	393.700	393.700	393.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.310	15.310	0	0	15.310	15.310	15.310
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.110	1.570.110	0	0	1.570.110	1.470.110	1.453.610
10 Personalauszahlungen	1.582.336	1.663.586	81.250	0	1.688.592	1.713.978	1.739.739
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.050	872.050	0	0	873.700	777.950	780.900
13 Transferauszahlungen	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.595	21.595	0	0	15.645	19.645	15.145
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.981	2.679.231	81.250	0	2.699.937	2.633.573	2.657.784
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.027.871	-1.109.121	-81.250	0	-1.129.827	-1.163.463	-1.204.174
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000	14.000	0	0	0	5.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	29.000	0	0	15.000	20.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.100	167.100	0	0	62.200	62.100	62.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	327.000	327.000	0	0	48.000	153.000	68.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.100	494.100	0	0	110.200	215.100	130.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-465.100	-465.100	0	0	-95.200	-195.100	-115.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.492.971	-1.574.221	-81.250	0	-1.225.027	-1.358.563	-1.319.274
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.492.971	-1.574.221	-81.250	0	-1.225.027	-1.358.563	-1.319.274
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.492.971	-1.574.221	-81.250	0	-1.225.027	-1.358.563	-1.319.274

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.683.720	24.683.720	0	24.163.950	24.134.900	24.144.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.885.020	51.885.020	2.000.000	49.865.250	49.836.200	49.845.480
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	20.041.800	20.219.000	177.200	19.724.100	19.725.100	19.735.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.043.300	20.220.500	177.200	19.725.600	19.726.600	19.736.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	29.841.720	31.664.520	1.822.800	30.139.650	30.109.600	30.108.880
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.000	297.000	-39.000	271.000	226.000	211.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-235.000	-196.000	39.000	-210.000	-165.000	-150.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.606.720	31.468.520	1.861.800	29.929.650	29.944.600	29.958.880
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.606.720	31.468.520	1.861.800	29.929.650	29.944.600	29.958.880
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.606.720	31.468.520	1.861.800	29.929.650	29.944.600	29.958.880
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.720	1.032.720	0	1.025.950	993.900	980.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.651.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.952.300	50.952.300	2.000.000	0	48.899.300	48.902.300	48.925.300
13 Transferauszahlungen	20.041.800	20.219.000	177.200	0	19.724.100	19.725.100	19.735.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.500	297.500	-39.000	0	271.500	226.500	211.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.378.300	20.516.500	138.200	0	19.995.600	19.951.600	19.946.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	28.574.000	30.435.800	1.861.800	0	28.903.700	28.950.700	28.978.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	29.844.000	31.705.800	1.861.800	0	29.803.700	28.950.700	28.978.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.000	0	-1.300.000	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0	-1.300.000	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.777.000	1.737.151	-39.849	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.777.000	1.737.151	-39.849	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-477.000	-1.737.151	-1.260.151	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	29.367.000	29.968.649	601.649	0	29.400.700	28.500.700	28.528.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.835.250	42.713.944	19.878.694	0	35.433.085	28.578.308	21.081.659

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	52.202.250	72.682.593	20.480.343	0	64.833.785	57.079.008	49.610.359

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Lehmann, Bernd, (komm. Amtsleiter)

Beschreibung

- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Produkt

- 11.12.01 Personalmanagement (gültig bis 2016; dann Produkt 11.14.02)
- 11.12.04 Zentrale Dienste
- 11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.12.06 Organisation

Maßnahmen

Erstellung eines Vergabeberichtes der Stadt Eberswalde über Vergaben von Bauleistungen (VOB), Vergaben von Lieferungen und Leistungen (VOL) und von Vergaben von Freiberuflichen Leistungen (VOF).

Erstellung jährlich bis Juni (30.06.) des laufenden Jahres für den Abrechnungszeitraum (Vorjahr).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	350	0	350	350	350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	380	0	380	380	230
07 sonstige ordentliche Erträge	208.900	208.900	0	208.900	208.900	208.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.780	209.780	0	209.780	209.780	209.630
11 Personalaufwendungen	1.195.388	1.195.388	0	1.213.422	1.231.728	1.250.311
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.060	70.060	0	71.060	70.460	71.560
14 Abschreibungen	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	184.200	338.200	154.000	332.950	339.600	333.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.668	1.609.668	154.000	1.623.452	1.647.808	1.660.941
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.245.888	-1.399.888	-154.000	-1.413.672	-1.438.028	-1.451.311
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.245.888	-1.399.888	-154.000	-1.413.672	-1.438.028	-1.451.311
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.245.888	-1.399.888	-154.000	-1.413.672	-1.438.028	-1.451.311
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	0	700	750	800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-650	-650	0	-700	-750	-800
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.246.538	-1.400.538	-154.000	-1.414.372	-1.438.778	-1.452.111
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	350	350	0	350	350	350
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.670	6.670	0	6.720	6.770	6.820

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	380	0	0	380	380	230
07 sonstige Einzahlungen	208.900	208.900	0	0	208.900	208.900	208.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.430	209.430	0	0	209.430	209.430	209.280
10 Personalauszahlungen	1.195.388	1.195.388	0	0	1.213.422	1.231.728	1.250.311
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.060	70.060	0	0	71.060	70.460	71.560
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.200	338.200	154.000	0	332.950	339.600	333.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.648	1.603.648	154.000	0	1.617.432	1.641.788	1.654.921
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.240.218	-1.394.218	-154.000	0	-1.408.002	-1.432.358	-1.445.641
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	0	3.900	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0	3.900	1.100	1.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-200	-200	0	0	-3.900	-1.100	-1.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.240.418	-1.394.418	-154.000	0	-1.411.902	-1.433.458	-1.446.741
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.240.418	-1.394.418	-154.000	0	-1.411.902	-1.433.458	-1.446.741
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.240.418	-1.394.418	-154.000	0	-1.411.902	-1.433.458	-1.446.741

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.110	166.110	0	165.290	164.880	164.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	185.380	185.380	0	185.480	185.580	185.680
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.160
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.050	353.050	0	352.330	352.020	352.110
11 Personalaufwendungen	1.266.803	1.327.053	60.250	1.346.692	1.366.624	1.360.974
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.650	634.650	0	569.100	559.450	557.200
14 Abschreibungen	212.130	212.130	0	208.070	194.650	193.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.950	36.950	0	26.950	26.950	17.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.533	2.210.783	60.250	2.150.812	2.147.674	2.129.124
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.797.483	-1.857.733	-60.250	-1.798.482	-1.795.654	-1.777.014
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.797.483	-1.857.733	-60.250	-1.798.482	-1.795.654	-1.777.014
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.797.483	-1.857.733	-60.250	-1.798.482	-1.795.654	-1.777.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.100	175.100	0	180.100	185.100	190.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	175.100	175.100	0	180.100	185.100	190.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.622.383	-1.682.633	-60.250	-1.618.382	-1.610.554	-1.586.914
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	341.210	341.210	0	345.390	349.980	354.970
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.130	212.130	0	208.070	194.650	193.900

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	176.700	176.700	0	0	176.700	176.700	176.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160	1.160	0	0	1.160	1.160	1.160
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.260	178.260	0	0	178.260	178.260	178.260
10 Personalauszahlungen	1.266.803	1.327.053	60.250	0	1.346.692	1.366.624	1.360.974
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.650	634.650	0	0	569.100	559.450	557.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.950	36.950	0	0	26.950	26.950	17.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.403	1.998.653	60.250	0	1.942.742	1.953.024	1.935.224
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.760.143	-1.820.393	-60.250	0	-1.764.482	-1.774.764	-1.756.964
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.660	1.050.660	0	0	750.100	750.200	300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	358.750	358.750	0	0	75.750	192.800	2.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.410	1.409.410	0	0	825.850	943.000	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.409.410	-1.409.410	0	0	-825.850	-943.000	-2.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.169.553	-3.229.803	-60.250	0	-2.590.332	-2.717.764	-1.759.464
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.169.553	-3.229.803	-60.250	0	-2.590.332	-2.717.764	-1.759.464
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.169.553	-3.229.803	-60.250	0	-2.590.332	-2.717.764	-1.759.464

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	0	10	10	10
11 Personalaufwendungen	121.131	119.532	-1.599	121.333	123.160	125.016
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	5.940	0	6.030	5.940	5.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295	3.295	0	3.245	3.260	3.260
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.366	128.767	-1.599	130.608	132.360	133.906
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-130.356	-128.757	1.599	-130.598	-132.350	-133.896
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.356	-128.757	1.599	-130.598	-132.350	-133.896
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.356	-128.757	1.599	-130.598	-132.350	-133.896
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-130.356	-128.757	1.599	-130.598	-132.350	-133.896

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	10	0	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	121.131	119.532	-1.599	0	121.333	123.160	125.016
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	5.940	0	0	6.030	5.940	5.630
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.295	3.295	0	0	3.245	3.260	3.260
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.366	128.767	-1.599	0	130.608	132.360	133.906
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-130.356	-128.757	1.599	0	-130.598	-132.350	-133.896
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-130.656	-129.057	1.599	0	-130.898	-132.650	-134.196
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-130.656	-129.057	1.599	0	-130.898	-132.650	-134.196
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-130.656	-129.057	1.599	0	-130.898	-132.650	-134.196

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	11.100	0	4.990	2.160	140
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	0	136.500	131.000	130.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.510	66.510	0	66.510	66.510	66.510
07 sonstige ordentliche Erträge	712.000	712.000	0	714.000	701.000	701.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.610	923.610	0	922.000	900.670	898.150
11 Personalaufwendungen	1.074.752	1.114.300	39.548	1.131.073	1.148.389	1.166.362
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.440	286.440	0	289.040	288.240	288.040
14 Abschreibungen	63.260	63.260	0	52.370	47.160	45.140
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.850	54.850	0	48.250	48.350	48.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.302	1.518.850	39.548	1.520.733	1.532.139	1.547.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-555.692	-595.240	-39.548	-598.733	-631.469	-649.842
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-555.692	-595.240	-39.548	-598.733	-631.469	-649.842
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-555.692	-595.240	-39.548	-598.733	-631.469	-649.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-1.250	-1.250	0	-1.300	-1.350	-1.400
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-556.942	-596.490	-39.548	-600.033	-632.819	-651.242
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	4.990	2.160	140
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.510	64.510	0	53.670	48.510	46.540

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	0	0	136.500	131.000	130.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.510	66.510	0	0	66.510	66.510	66.510
07 sonstige Einzahlungen	701.000	701.000	0	0	701.000	701.000	701.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.510	901.510	0	0	904.010	898.510	898.010
10 Personalauszahlungen	1.074.752	1.114.300	39.548	0	1.131.073	1.148.389	1.166.362
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.440	286.440	0	0	289.040	288.240	288.040
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.850	54.850	0	0	48.250	48.350	48.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.042	1.455.590	39.548	0	1.468.363	1.484.979	1.502.852
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-514.532	-554.080	-39.548	0	-564.353	-586.469	-604.842
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.000	11.000	0	0	13.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	13.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.500	122.500	0	0	94.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500	122.500	0	0	94.500	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-111.500	-111.500	0	0	-81.500	-1.500	-1.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-626.032	-665.580	-39.548	0	-645.853	-587.969	-606.342
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-626.032	-665.580	-39.548	0	-645.853	-587.969	-606.342
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-626.032	-665.580	-39.548	0	-645.853	-587.969	-606.342

Produktgruppe

31.30

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Hilfe für Asylbewerber/innen
- Förderung der Integration von Asylbewerbern/innen
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Asylbewerber/innen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.30.01 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

31.30

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
10= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	16.875	16.875	17.129	17.385	17.646
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.700	0	40.100	40.100	40.100
17= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700	51.575	16.875	57.229	57.485	57.746
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.600	-51.475	-16.875	-57.229	-57.485	-57.746
21= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.600	-51.475	-16.875	-57.229	-57.485	-57.746
25= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.600	-51.475	-16.875	-57.229	-57.485	-57.746
29= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.600	-51.475	-16.875	-57.229	-57.485	-57.746

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

31.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	16.875	16.875	0	17.129	17.385	17.646
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.700	0	0	40.100	40.100	40.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700	51.575	16.875	0	57.229	57.485	57.746
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-34.600	-51.475	-16.875	0	-57.229	-57.485	-57.746
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-34.600	-51.475	-16.875	0	-57.229	-57.485	-57.746
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-34.600	-51.475	-16.875	0	-57.229	-57.485	-57.746
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-34.600	-51.475	-16.875	0	-57.229	-57.485	-57.746

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen in der Stadt Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, offener und toleranter

Produkt

31.56.03 Teilhabe und Integration

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.740	12.740	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750	12.750	0	12.510	12.510	12.510
11 Personalaufwendungen	155.992	137.812	-18.180	139.876	141.969	144.093
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130	10.900	-45.230	10.900	10.900	10.900
15 Transferaufwendungen	84.250	67.350	-16.900	63.850	64.850	65.350
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	2.800	-1.450	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.622	218.862	-81.760	217.426	220.519	223.143
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-287.872	-206.112	81.760	-204.916	-208.009	-210.633
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.872	-206.112	81.760	-204.916	-208.009	-210.633
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.872	-206.112	81.760	-204.916	-208.009	-210.633
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.872	-206.112	81.760	-204.916	-208.009	-210.633
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	240	240	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

31.56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.510	12.510	0	0	12.510	12.510	12.510
10 Personalauszahlungen	155.992	137.812	-18.180	0	139.876	141.969	144.093
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.130	7.900	-45.230	0	7.900	7.900	7.900
13 Transferauszahlungen	84.250	67.350	-16.900	0	63.850	64.850	65.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.250	2.800	-1.450	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.622	215.862	-81.760	0	214.426	217.519	220.143
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-285.112	-203.352	81.760	0	-201.916	-205.009	-207.633
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-285.412	-203.652	81.760	0	-202.216	-205.309	-207.933
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-285.412	-203.652	81.760	0	-202.216	-205.309	-207.933
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-285.412	-203.652	81.760	0	-202.216	-205.309	-207.933

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	-300	0	0	-300	-300	-300

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Budget

01 30 01.3 Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte

verantwortlich

Forster-König, Katrin

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde und DA der Stadt Eberswalde über die Stellung und Aufgaben der Behindertenbeauftragten
- Interessenvertretung für behindertenpolitische Anliegen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung, Begleitung und Vermittlung beeinträchtigter und/oder behinderter Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Bürger*innen der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange beeinträchtigter und/oder behinderter Menschen
- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Versorgung und Soziales
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Beschlusses der StVV "Barrierefreies Eberswalde - eine Stadt für alle", bspw. durch Beteiligung an Genehmigungsverfahren bei Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen
- Interessenvertretung für familienpolitische Zielstellungen innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
- Beratung von Mitarbeiter*innen der Verwaltung bei familienrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Vermittlung von Bürger*innen der Stadt Eberswalde bei familienrelevanten Anliegen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Familien
- Begleitung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde und Mitwirkung an der Förderung einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Interessenvertretung für seniorenpolitische Anliegen
- Beratung und Vermittlung von Seniorinnen und Senioren der Stadt Eberswalde
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Seniorinnen und Senioren, bspw. Austausch mit dem und Begleitung des Seniorenbeirat/s der Stadt Eberswalde oder Begleitung und Mitwirkung an der Umsetzung der seniorenpolitischen Leitlinien gemeinsam mit der Akademie 2. Lebenshälfte

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde - eine familienfreundliche und lebenswerte Stadt für alle Generationen

Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

31.57

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	50.522	50.522	51.280	52.048	52.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.900	49.900	49.900	50.400	50.400
15 Transferaufwendungen	0	25.400	25.400	25.100	25.100	25.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	128.672	128.672	129.130	130.398	131.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	-128.672	-128.672	-129.130	-130.398	-131.180
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-128.672	-128.672	-129.130	-130.398	-131.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-128.672	-128.672	-129.130	-130.398	-131.180
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-128.672	-128.672	-129.130	-130.398	-131.180

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

31.57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	50.522	50.522	0	51.280	52.048	52.830
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.900	46.900	0	46.900	47.400	47.400
13 Transferauszahlungen	0	25.400	25.400	0	25.100	25.100	25.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.672	125.672	0	126.130	127.398	128.180
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0	-125.672	-125.672	0	-126.130	-127.398	-128.180
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0	-125.972	-125.972	0	-126.430	-127.698	-128.480
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0	-125.972	-125.972	0	-126.430	-127.698	-128.480
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0	-125.972	-125.972	0	-126.430	-127.698	-128.480

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

31.57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Institutionen an Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von Selbsthilfegruppen
- Zuschüsse an übrige Bereiche für Miete und Unterhaltskosten
- Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Förderung von sozialen Projekten und Einrichtungen
- Unterstützung und Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.972	16.875	5.903	17.129	17.385	17.646
15 Transferaufwendungen	81.000	81.000	0	81.500	82.000	82.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.972	97.875	5.903	98.629	99.385	99.646
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-91.972	-97.875	-5.903	-98.629	-99.385	-99.646

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

33.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.972	16.875	5.903	0	17.129	17.385	17.646
13 Transferauszahlungen	81.000	81.000	0	0	81.500	82.000	82.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.972	97.875	5.903	0	98.629	99.385	99.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-91.972	-97.875	-5.903	0	-98.629	-99.385	-99.646

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbstorganisierter Jugendarbeit
- Kooperation mit Schulen
- Umsetzung von Projekten der Betroffenenbeteiligung mit Kinder und/oder Jugendlichen
- Organisation von Sozialraumkonferenzen
- Unterstützung von Planungen der Veranstaltungen
- Beratung der Stadtverwaltung und städtischen Gremien im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

- Schaffung und Erhalt positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Bereitstellung und Verstärkung von Angeboten zur Sozialkompetenzförderung
- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Nutzung der Möglichkeiten zur Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

Ziel 1:

Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

Ziel 2:

Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
02220003	Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	-	30	31
02220004	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	-	6	8

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.440	354.440	0	361.139	367.972	374.940
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.440	354.440	0	361.139	367.972	374.940
11 Personalaufwendungen	76.243	68.360	-7.883	69.383	70.423	71.478
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.320	255.320	50.000	208.013	210.760	213.562
15 Transferaufwendungen	631.756	631.756	0	644.391	657.279	670.425
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	751	751	0	751	751	751
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.070	956.187	42.117	922.538	939.213	956.216
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-559.630	-601.747	-42.117	-561.399	-571.241	-581.276
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-559.630	-601.747	-42.117	-561.399	-571.241	-581.276
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-559.630	-601.747	-42.117	-561.399	-571.241	-581.276
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-559.630	-601.747	-42.117	-561.399	-571.241	-581.276

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

36.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.440	354.440	0	0	361.139	367.972	374.940
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.440	354.440	0	0	361.139	367.972	374.940
10 Personalauszahlungen	76.243	68.360	-7.883	0	69.383	70.423	71.478
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.320	255.320	50.000	0	208.013	210.760	213.562
13 Transferauszahlungen	631.756	631.756	0	0	644.391	657.279	670.425
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751	751	0	0	751	751	751
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.070	956.187	42.117	0	922.538	939.213	956.216
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-559.630	-601.747	-42.117	0	-561.399	-571.241	-581.276
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.200	15.200	0	0	200	200	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	15.200	0	0	200	200	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.200	-15.200	0	0	-200	-200	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-574.830	-616.947	-42.117	0	-561.599	-571.441	-581.276
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-574.830	-616.947	-42.117	0	-561.599	-571.441	-581.276
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-574.830	-616.947	-42.117	0	-561.599	-571.441	-581.276

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351.310	5.754.510	403.200	5.819.260	5.883.190	5.766.080
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.030	1.849.030	0	1.848.600	1.848.390	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432.701	432.701	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700
07 sonstige ordentliche Erträge	460	460	0	390	390	310
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.201	8.138.401	403.200	8.202.651	8.266.371	8.148.790
11 Personalaufwendungen	8.573.547	8.944.847	371.300	9.078.751	9.214.665	9.197.308
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.930	2.141.930	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
14 Abschreibungen	152.290	152.290	0	149.570	145.400	141.750
15 Transferaufwendungen	1.474.200	1.614.200	140.000	1.614.200	1.614.200	1.614.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	193.300	193.300	0	201.700	177.600	179.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.535.267	13.046.567	511.300	13.175.701	13.586.645	13.633.238
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.800.066	-4.908.166	-108.100	-4.973.050	-5.320.274	-5.484.448
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.800.066	-4.908.166	-108.100	-4.973.050	-5.320.274	-5.484.448
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.800.066	-4.908.166	-108.100	-4.973.050	-5.320.274	-5.484.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200	72.200	0	74.200	76.200	78.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-72.200	-72.200	0	-74.200	-76.200	-78.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.872.266	-4.980.366	-108.100	-5.047.250	-5.396.474	-5.562.648
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	120.410	120.410	0	120.160	119.090	116.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.490	224.490	0	223.770	221.600	219.950

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.900	5.634.100	403.200	0	5.699.100	5.764.100	5.649.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.000	1.848.000	0	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432.701	432.701	0	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	101.700	0	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613.301	8.016.501	403.200	0	8.081.501	8.146.501	8.032.300
10 Personalauszahlungen	8.573.547	8.944.847	371.300	0	9.078.751	9.214.665	9.197.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.930	2.141.930	0	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
13 Transferauszahlungen	1.474.200	1.614.200	140.000	0	1.614.200	1.614.200	1.614.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.300	193.300	0	0	201.700	177.600	179.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382.977	12.894.277	511.300	0	13.026.131	13.441.245	13.491.488
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.769.676	-4.877.776	-108.100	0	-4.944.630	-5.294.744	-5.459.188
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	22.100	0	0	466.388	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.100	45.100	0	0	115.900	43.200	43.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200	67.200	0	0	622.288	483.200	43.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.200	-67.200	0	0	-622.288	-483.200	-43.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.836.876	-4.944.976	-108.100	0	-5.566.918	-5.777.944	-5.502.388
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.836.876	-4.944.976	-108.100	0	-5.566.918	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.836.876	-4.944.976	-108.100	0	-5.566.918	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

36.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	200.713	200.713	0	0	203.720	206.773	209.871
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.313	232.313	0	0	235.320	238.373	241.471
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-232.313	-232.313	0	0	-235.320	-238.373	-241.471
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	13.000	0	0	108.000	15.000	26.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	58.000	45.000	0	108.000	15.000	26.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.000	-58.000	-45.000	0	-105.000	-15.000	-26.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-245.313	-290.313	-45.000	0	-340.320	-253.373	-267.471
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-245.313	-290.313	-45.000	0	-340.320	-253.373	-267.471
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-245.313	-290.313	-45.000	0	-340.320	-253.373	-267.471

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Ab 2015 Ausgliederung Jugendclubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald"
- Durchführung von diversen Serviceleistungen

Mit dem Nachtragshaushalt 2018 erfolgt die Zuordnung der Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" zur Produktgruppe 36.62 .

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Qualitativ hochwertige und vielseitige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt
- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangeboten für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Steigerung der Attraktivität des "Club am Wald" für Kinder und Jugendliche; Erhöhung der Besucher auf 8.900 jährlich
- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung
- Sicherung pädagogisch, qualifizierter Angebote

Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Maßnahmen

- Schaffung einer Angebotsvielfalt
- kontinuierliche Begleitung, Beratung und Unterstützung der Träger

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	-	8.900	8.900

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	2.590	0	2.580	2.360	2.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	180	0	180	80	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	19.620	19.420	19.620	19.620	19.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	260	100	260	260	260
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130	22.650	19.520	22.640	22.320	22.230
11 Personalaufwendungen	123.061	125.894	2.833	127.733	129.597	131.491
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	77.250	15.250	41.850	43.750	43.150
14 Abschreibungen	6.970	6.970	0	6.950	6.660	6.550
15 Transferaufwendungen	0	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605	5.205	1.600	5.205	5.705	5.705
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.636	263.319	67.683	230.738	235.712	237.896
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.506	-240.669	-48.163	-208.098	-213.392	-215.666
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.506	-240.669	-48.163	-208.098	-213.392	-215.666
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.506	-240.669	-48.163	-208.098	-213.392	-215.666
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-192.506	-240.669	-48.163	-208.098	-213.392	-215.666
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.590	2.590	0	2.580	2.360	2.300
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.970	6.970	0	6.950	6.660	6.550

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	19.620	19.420	0	19.620	19.620	19.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	260	100	0	260	260	260
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	19.930	19.520	0	19.930	19.930	19.930
10 Personalauszahlungen	123.061	125.894	2.833	0	127.733	129.597	131.491
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	77.250	15.250	0	41.850	43.750	43.150
13 Transferauszahlungen	0	48.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.605	5.205	1.600	0	5.205	5.705	5.705
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.666	256.349	67.683	0	223.788	229.052	231.346
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-188.256	-236.419	-48.163	0	-203.858	-209.122	-211.416
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	150.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700	2.200	1.500	0	2.200	1.700	1.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700	32.200	1.500	0	152.200	1.700	1.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-30.700	-32.200	-1.500	0	-152.200	-1.700	-1.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-218.956	-268.619	-49.663	0	-356.058	-210.822	-213.116
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-218.956	-268.619	-49.663	0	-356.058	-210.822	-213.116
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-218.956	-268.619	-49.663	0	-356.058	-210.822	-213.116

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700	2.200	1.500	0	2.200	1.700	1.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	2.200	1.500	0	2.200	1.700	1.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700	-2.200	-1.500	0	-2.200	-1.700	-1.700

Produktgruppe

36.63

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster-König, Katrin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung des Trägers
- Überwachung des Trägers

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung, Erhalt und Sicherung positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien im Sozialraum

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Schaffung, Erhalt und Sicherung qualitativ hochwertiger Freizeitangebote für Jugendliche
- Bereitstellung und Stärkung von Angeboten zur Förderung von Sozial- und Alltagskompetenzen von Jugendlichen
- Etablierung als anerkannte, qualitativ hochwertige Jugendfreizeiteinrichtung mit zeitgemäßer pädagogischer Konzeption

Ziel:

Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung

Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Maßnahmen

kontinuierliche Begleitung und Überwachung des Trägers

Produktgruppe

36.63

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
02220005	Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	-	19	-

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420	0	-19.420	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	-100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520	0	-19.520	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	0	-15.250	0	0	0
15 Transferaufwendungen	48.000	0	-48.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	-1.600	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.850	0	-64.850	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.330	0	45.330	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.330	0	45.330	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.330	0	45.330	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.330	0	45.330	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

36.63

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420	0	-19.420	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	-100	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520	0	-19.520	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	0	-15.250	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	48.000	0	-48.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.850	0	-64.850	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-45.330	0	45.330	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.500	0	1.500	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-46.830	0	46.830	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-46.830	0	46.830	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-46.830	0	46.830	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018 1. Nachtrag

36.63

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	1.500	0	0	0	0

Produktgruppe

36.72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Sicherung der Netzwerkarbeit mit Akteuren im Brandenburgischen Viertel
- Entwicklung von Projekten
- Aktivierung der Bewohnerschaft
- Integrationsprojekte für Einheimische und Migranten/innen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Umsetzung und Fortführung des Programms "Soziale Stadt" für das Brandenburgische Viertel

Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	5.642	5.642	5.727	5.812	5.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190	3.190	0	3.190	3.190	3.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.190	28.832	5.642	28.917	29.002	29.089
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.190	-28.832	-5.642	-28.917	-29.002	-29.089
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.190	-28.832	-5.642	-28.917	-29.002	-29.089
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.190	-28.832	-5.642	-28.917	-29.002	-29.089
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.190	-28.832	-5.642	-28.917	-29.002	-29.089
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	5.642	5.642	0	5.727	5.812	5.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.190	3.190	0	0	3.190	3.190	3.190
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.190	28.832	5.642	0	28.917	29.002	29.089
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-23.190	-28.832	-5.642	0	-28.917	-29.002	-29.089
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-24.390	-30.032	-5.642	0	-30.117	-30.202	-30.289
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-24.390	-30.032	-5.642	0	-30.117	-30.202	-30.289
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-24.390	-30.032	-5.642	0	-30.117	-30.202	-30.289

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.450	41.450	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	313.000	0	373.000	373.000	373.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	3.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.450	354.450	0	418.000	416.000	415.000
11 Personalaufwendungen	894.210	975.460	81.250	990.086	1.004.930	1.019.998
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.100	286.100	0	309.100	309.400	309.400
14 Abschreibungen	1.800	1.800	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.710	1.264.960	81.250	1.300.786	1.315.930	1.330.998
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-829.260	-910.510	-81.250	-882.786	-899.930	-915.998
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-829.260	-910.510	-81.250	-882.786	-899.930	-915.998
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-829.260	-910.510	-81.250	-882.786	-899.930	-915.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	0	56.500	56.500	56.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	8.600	8.600	0	23.500	23.500	23.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-820.660	-901.910	-81.250	-859.286	-876.430	-892.498
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	66.450	66.450	0	80.000	80.000	80.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.200	58.200	0	56.500	56.500	56.500

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	313.000	0	0	373.000	373.000	373.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.000	353.000	0	0	413.000	413.000	413.000
10 Personalauszahlungen	894.210	975.460	81.250	0	990.086	1.004.930	1.019.998
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.100	286.100	0	0	309.100	309.400	309.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.910	1.263.160	81.250	0	1.300.786	1.315.930	1.330.998
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-828.910	-910.160	-81.250	0	-887.786	-902.930	-917.998
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	5.000	3.000	2.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	3.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	0	95.000	85.000	55.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	95.000	85.000	55.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.000	-5.000	0	0	-90.000	-82.000	-53.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-833.910	-915.160	-81.250	0	-977.786	-984.930	-970.998
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-833.910	-915.160	-81.250	0	-977.786	-984.930	-970.998
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-833.910	-915.160	-81.250	0	-977.786	-984.930	-970.998

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.370	21.370	0	17.640	15.910	10.540
07 sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	0	5.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.370	28.370	0	17.640	20.910	10.540
11 Personalaufwendungen	374.083	455.333	81.250	462.160	469.089	476.121
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
14 Abschreibungen	29.560	29.560	0	22.790	20.310	14.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.143	556.393	81.250	556.450	560.899	562.571
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-446.773	-528.023	-81.250	-538.810	-539.989	-552.031
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-446.773	-528.023	-81.250	-538.810	-539.989	-552.031
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.773	-528.023	-81.250	-538.810	-539.989	-552.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	46.800	46.800	0	46.700	46.600	46.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-399.973	-481.223	-81.250	-492.110	-493.389	-505.531
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	70.370	70.370	0	66.640	64.910	59.540
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.760	31.760	0	25.090	22.710	17.450

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	374.083	455.333	81.250	0	462.160	469.089	476.121
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	70.900	0	0	70.900	70.900	70.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.583	526.833	81.250	0	533.660	540.589	547.621
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-445.583	-526.833	-81.250	0	-533.660	-540.589	-547.621
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000	7.000	0	0	0	5.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	5.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.000	168.000	0	0	7.000	112.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	168.000	0	0	7.000	112.000	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-161.000	-161.000	0	0	-7.000	-107.000	-7.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-606.583	-687.833	-81.250	0	-540.660	-647.589	-554.621
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-606.583	-687.833	-81.250	0	-540.660	-647.589	-554.621
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-606.583	-687.833	-81.250	0	-540.660	-647.589	-554.621

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Pozdorecz, Philip, (komm. Amtsleiter)

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Unterstützung der Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	80	80
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	-	15.000	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	200	200

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Pozdorecz, Philip, (komm. Amtsleiter)

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	3	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.683.720	24.683.720	0	24.163.950	24.134.900	24.144.180
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884.920	51.884.920	2.000.000	49.865.150	49.836.100	49.845.380
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	20.041.800	20.219.000	177.200	19.724.100	19.725.100	19.735.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.042.800	20.220.000	177.200	19.725.100	19.726.100	19.736.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	29.842.120	31.664.920	1.822.800	30.140.050	30.110.000	30.109.280
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.833.120	31.655.920	1.822.800	30.131.050	30.101.000	30.100.280
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.833.120	31.655.920	1.822.800	30.131.050	30.101.000	30.100.280
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.833.120	31.655.920	1.822.800	30.131.050	30.101.000	30.100.280
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.720	1.032.720	0	1.025.950	993.900	980.180
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.200.200	27.200.200	2.000.000	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.651.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.902.200	50.902.200	2.000.000	0	48.889.200	48.892.200	48.915.200
13 Transferauszahlungen	20.041.800	20.219.000	177.200	0	19.724.100	19.725.100	19.735.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.101.800	20.279.000	177.200	0	19.784.100	19.785.100	19.795.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	28.800.400	30.623.200	1.822.800	0	29.105.100	29.107.100	29.120.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.070.400	31.893.200	1.822.800	0	30.005.100	29.107.100	29.120.100
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	30.070.400	31.893.200	1.822.800	0	30.005.100	29.107.100	29.120.100
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	30.070.400	31.893.200	1.822.800	0	30.005.100	29.107.100	29.120.100

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtrag

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-400	-400	0	-400	-400	-400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.000	237.000	-39.000	211.000	166.000	151.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-226.000	-187.000	39.000	-201.000	-156.000	-141.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-226.400	-187.400	39.000	-201.400	-156.400	-141.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.400	-187.400	39.000	-201.400	-156.400	-141.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-226.400	-187.400	39.000	-201.400	-156.400	-141.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	50.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.500	237.500	-39.000	0	211.500	166.500	151.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.500	237.500	-39.000	0	211.500	166.500	151.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-226.400	-187.400	39.000	0	-201.400	-156.400	-141.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-226.400	-187.400	39.000	0	-201.400	-156.400	-141.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.300.000	0	-1.300.000	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000	0	-1.300.000	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.777.000	1.737.151	-39.849	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.777.000	1.737.151	-39.849	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-477.000	-1.737.151	-1.260.151	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-703.400	-1.924.551	-1.221.151	0	-604.400	-606.400	-591.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.835.250	42.713.944	19.878.694	0	35.433.085	28.578.308	21.081.659
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	22.131.850	40.789.393	18.657.543	0	34.828.685	27.971.908	20.490.259

V

Übersichten

6.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2015	Planansatz 2016 + Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.007.147	-3.383.282	-1.557.829	-990.849	-3.505.783	-3.109.571	-3.720.456
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.007.147	-3.383.282	-1.557.829	-990.849	-3.505.783	-3.109.571	-3.720.456
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.383.282	1.557.829	990.849	3.505.783	3.109.571	3.720.456
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.007.147	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.007.147	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	521.873	0	0	183.000	483.000	279.000	1.000.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.119.747	14.736.466	13.178.637	12.187.788	8.682.005	5.572.434	1.851.978
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.220.730	7.220.730	7.220.730	7.403.730	7.886.730	8.165.730	9.165.730

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2016

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2016 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2015 zusammen.

6.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2016)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2017)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.235.237,98	7.739.260,19	1.736.659,54	3.322.600,65	2.680.000,00	6.002.600,65
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.072.805,97	567.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.421,87	3.200.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	432.630,39	571.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.839.096,21	12.079.507,40	1.736.659,54	3.322.600,65	2.680.000,00	6.002.600,65

6.3 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	137
Spielhaus	135
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	88
Pustebblume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	155
Nesthäkchen	88
Villa Kunterbunt	103
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	123
Hort "Kinderinsel"	75
Haus der kleinen Forscher	100
Hort der coolen Füchse	140
Gesamt	1.751

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	397
Grundschule Finow	350
Grundschule Schwärzeseesee	378
Gesamt	1.125

6.4 Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2017	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2018	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
Überschussrücklagen								
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.119.747	14.736.466	0	1.557.829	13.178.637	0	990.849	12.187.788
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.220.730	7.220.730	0	0	7.220.730	183.000		7.403.730
Gesamtsumme Überschussrücklagen	25.340.477	21.957.196	0	1.557.829	20.399.367	183.000	990.849	19.591.518
Sonderrücklagen								
davon aus noch nicht verwendeten in- vestiven Schlüsselzuweisungen	995.029	995.029	0	0	995.029	0	0	995.029
davon aus der ehemaligen kamerale allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	995.029	995.029	0	0	995.029	0	0	995.029

VI

Stellenplan

7.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2018

Stand 01.01.2018

	2010/1. N	2011	2012	2013/14	2015	2016	2016/1. N	2017/18
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	464,775	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725	516,125	516,125

	2017/18 1.Ä	2018
Beamte	65,00	65,00
Tarifl. Beschäftigte	454,125	469,125
Anwärter	2,00	2,00
	521,13	536,13

Die Änderung des Stellenplans 2018 beinhaltet Folgendes:

Bürgermeister

Die Entgeltgruppe der Stelle 01.11.001 Leiter/in (Sachgebietsleiter/in) erhöht sich von 8 auf 9 (01.1 Bürgermeisterbereich, 01.11 SG Sitzungsdienst). Die Bezeichnung der Stelle 01.12.001 wird von Medienreferent/in in Pressesprecher/in geändert, die Entgeltgruppe erhöht sich von 10 auf 11 (01.1 Bürgermeisterbereich, 01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Die Stelle 01.30.001 Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte, Entgeltgruppe 11, wird geschaffen (01.3 Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte). Das Rechts- und Personalamt (30) untersteht künftig unmittelbar dem Bürgermeister.

02.1 Dezernat I

Im Ordnungsamt (32) wird die Stelle 32.10.014, Mitarbeiter/in, Entgeltgruppe E5 neu geschaffen.

02.2 Dezernat II

Die Bezeichnung der Stelle 02.21.003 wird von Referent/in für Soziales in Referent/in für Teilhabe und Integration geändert (02.21 Ref. für Teilhabe und Integration).

Im Amt für Bildung, Jugend und Sport (40) werden 10 Stellen jeweils mit der Bezeichnung Erzieher/in und der Entgeltgruppe S08a, neu geschaffen (SG 40.1 Bildung - 9 Kita, 1 Hort). An den Stellen 40.11.022, 40.11.329, 40.11.528 und 40.12.111 wurden jeweils k.w.-Vermerke bis 31.12.2020 angebracht. Die Stelle 40.20.013, Jugendkoordinator/in, Entgeltgruppe S 11b, vormals Stelle 02.21.004, wird im SG 40.2 Jugend und Sport eingerichtet.

02.3 Dezernat III

Im Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (60) wird die Stelle 60.00.017, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe 10, neu geschaffen.

Im Tiefbauamt (65) erhöht sich die Entgeltgruppe der Stelle 65.00.007, Sachbearbeiter/in, von 6 auf 9.

Im Bauhof (67) werden 4 Stellen jeweils mit der Bezeichnung Arbeiter/in und der Entgeltgruppe 5 neu geschaffen (2 St. 67.3 SG Straßenreinigung, 2 St. 67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung).

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2017 1. Nachtrag			Stellen in 2018	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
01.1	Bürgermeisterbereich				7,000	
01.2	Beteiligungsverwaltung				1,000	
01.3	Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte				1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
30	Rechts- und Personalamt				9,000	
80	Amt für Wirtschaftsförderung				4,000	
83	Zoo				32,400	
	Summe direkt zugeordnet				59,275	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt				21,175	
20	Kämmerei				21,000	
32/84	Ordnungsamt/Familiengarten				62,000	
	- davon Feuerwehr				(37,000)	
	Summe Dezernat I				122,175	

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2017 1. Nachtrag			Stellen in 2018	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dezernat II				2,000	
02.21	Referent/in für Teilhabe und Integration				3,000	
18	Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste - städtische Angestellte				5,000	
40	Amt für Bildung, Jugend und Sport	9,0		9,0	179,425	
	- davon Kita	8,0		8,0	(161,20)	3,2 VE befristet bis 31.12.2020
41	Kulturamt				15,000	
Summe Dezernat II					204,425	

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2017 1. Nachtrag			Stellen in 2018	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2017/18 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	Dezernat III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	1,0		1,0	25,000	
61	Stadtentwicklungsamt				13,750	SB 1,000 Kw 01.05.2020
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof	4,0		4,0	65,000	
	Summe Dezernat III				136,250	
96	Anwärter (Feuerwehr)				2,000	
97	Operativer Dienst				12,000	
	- davon nachrichtliche Stellen				(3,000)	
	Gesamte Stadtverwaltung				536,125	
	- davon nachrichtliche Stellen				(3,000)	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausgesondert	- insgesamt-		
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit	B5	1,00	0,00	1,00		
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
gehobener Dienst	A13	2,00	0,00	2,00		
	A12	0,00	1,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	4,00		
	A10	7,00	0,00	7,00		
mittlerer Dienst	A9mD	9,00	0,00	9,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	12,00		
	A7	21,00	1,00	22,00		
insgesamt		65,00	2,00	67,00		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
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
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	12,000	12,000		
12	2,000	2,000		
11	17,000	16,000		
10	31,500	29,500		1,000* Kw
09	36,750	35,750		1,000* Kw
08	46,000	47,000		
07	9,000	9,000		
06	27,625	28,625		
05	89,750	84,750		
04	16,000	16,000		
03	3,000	3,000		
02	3,700	3,700		
S18	3,200	3,200		
S17	2,400	2,400		
S16	0,000	0,000		
S15	5,000	5,000		
S13	1,600	1,600		
S11b	1,000	1,000		
S11b	3,000	3,000		
S08b	1,000	1,000		
S08a	152,600	144,600		4 KW ab 01.01.2021
insgesamt	469,125	454,125		

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
A. Kernverwaltung						
Bürgermeister						
00.00.001	Beamte Bürgermeister/in	B5	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	
01.1 Bürgermeisterbereich						
Tariflich Beschäftigte						
01.10.001	Amtsleiter/in	E13	1,0000	1,0000	0,0000	
01.10.003	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
01.11 SG Sitzungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
01.11.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	09	1,0000	1,0000	0,0000	
01.11.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.12.001	Pressesprecher/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
01.12.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
01.2 Beteiligungsverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
01.20.001	Referent/in	12	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	
01.3 Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte						
01.30.001	Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte	11	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
14 Rechnungsprüfungsamt						
14.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A13 gD	1,0000	1,0000	0,0000	
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
14.00.004	Tariflich Beschäftigte Prüfer/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	0,0000	
19 Personalrat						
19.00.001	Tariflich Beschäftigte Personalratsvorsitzende/r	09a	1,0000	1,0000	0,0000	
19.00.002	Sekretär/in	06	0,8750	0,8750	0,0000	
		gesamt:	1,8750	1,8750	0,0000	
30 Rechts- und Personalamt						
30.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	
30.1 SG Recht						
30.00.004	Beamte Sachbearbeiter/in	A9 gD	1,0000	1,0000	0,0000	
30.00.003	Tariflich Beschäftigte Jurist/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
30.2 SG Personal						
30.10.001	Tariflich Beschäftigte Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
30.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
30.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
30.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
30.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
30.10.008	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	6,0000	6,0000	0,0000	
80 Amt für Wirtschaftsförderung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,0000	1,0000	0,0000	
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	
83 Zoo						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.002	Sekretär/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.004	Kassierer/in	02	0,7500	0,7500	0,0000	
83.00.005	Kassierer/in	02	0,7500	0,7500	0,0000	
83.00.008	Kassierer/in	02	0,2500	0,2500	0,0000	
83.00.009	Kassierer/in	02	0,2500	0,2500	0,0000	
83.00.010	Kassierer/in	02	0,2500	0,2500	0,0000	
83.00.011	Kassierer/in	02	0,2500	0,2500	0,0000	
83.00.012	Kassierer/in	02	0,2000	0,2000	0,0000	
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.103	Zooinспекtor/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.104	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.105	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.106	Gärtner/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.108	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,7000	0,7000	0,0000	
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	32,4000	32,4000	0,0000	
02.1 Dezernat I						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	0,0000	
02.10.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
10 Hauptamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellnummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
10.2 SG Zentrale Dienste						
10.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
10.20.007	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	0,0000	
10.3 SG TUIV						
10.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	1,0000	0,0000	
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
10.30.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	0,0000	
10.4 Organisation						
10.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	1,0000	0,0000	
10.40.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
10.40.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
10.40.103	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
10.40.104	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	0,0000	
15 Bürgeramt/Statistik und Wahlen						
15.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13 gD	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellnummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
15.1 SG Pass-und Meldewesen						
	Beamte					
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
	Tariflich Beschäftigte					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,6000	0,6000	0,0000	
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,7000	0,7000	0,0000	
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,8750	0,8750	0,0000	
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.016	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	11,1750	11,1750	0,0000	
15.2 SG Standesamt						
	Beamte					
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,0000	1,0000	0,0000	
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	0,0000	
15.3 SG Wohnen						
	Tariflich Beschäftigte					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
15.30.014		06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	6,0000	6,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
20 Kämmerei						
20.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	
20.1 SG Haushalt						
20.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
20.10.010	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	0,0000	
20.2 SG Steuern						
20.20.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
20.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	
20.3 SG Stadtkasse						
20.30.012	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	E10	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	0,0000	
32 Ordnungsamt						
32.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
32.00.002	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
32.1 SG Allgemeine Ordnung und Sicherheit					0,0000	
32.10.001	Beamte Sachgebietsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9 gD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.004	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
32.10.014	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	12,0000	12,0000	0,0000	
32.2 SG Gewerbe						
32.20.003	Beamte Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	0,0000	
32.3 SG Bußgeldstelle						
	<u>Beamte</u>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9 gD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	
32.4 SG Feuerwehr						
	<u>Beamte</u>					
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13 hD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	0,0000	Ku-Vermerk A10
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.005	Einsatzkraft	A9 mD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9 mD+Z	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9 mD	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	37,0000	37,0000	0,0000	
84 Familiengarten						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
84.00.004	Techniker/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
02.2 Dezernat II						
02.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sozialdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	0,0000	
02.20.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
02.21 Ref. für Teilhabe und Integration						
02.21.003	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Referent/in für Teilhabe und Integration	10	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
02.21.006	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	2,0000	0,0000	
18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste						
18.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
18.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
18.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	0,0000	
40 Amt für Bildung Jugend und Sport						
40.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
40.00.002	Sekretär/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
40.1 SG Bildung						
40.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	S15	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
40.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
40.10.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.10.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	6,6000	6,6000	0,0000	
40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.003	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.004	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.005	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.006	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.009	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.010	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.011	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.012	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.013	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.014	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.015	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.016	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.017	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.018	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.019	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.020	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.021	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.022	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	befristet bis 31.12.2020

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.023	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	17,6000	15,2000	0,0000	
40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6						
40.11.101	Tariflich Beschäftigte Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.103	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.104	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.105	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.107	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.108	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.109	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.110	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.111	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.112	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.113	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.114	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	9,6000	10,4000	0,0000	
40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a						
40.11.201	Tariflich Beschäftigte Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.203	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.204	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.205	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.206	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.207	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.208	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,0000	
40.11.209	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.210	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.211	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.212	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.213	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.214	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.215	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	10,4000	10,4000	0,0000	
40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.303	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.304	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.305	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.306	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.307	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.308	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.310	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.311	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.312	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.313	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.314	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.315	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.316	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.317	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,0000	
40.11.318	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,0000	
40.11.319	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.320	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.321	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.322	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.323	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.324	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.325	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.326	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.327	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.328	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.329	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	befristet bis 31.12.2020
40.11.330	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	20,5000	20,5000	0,0000	
40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.403	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.404	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,0000	
40.11.405	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.406	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.407	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.408	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.409	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.410	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.411	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.412	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.413	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.414	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.416	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.417	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.418	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.419	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.420	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.421	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.422	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.423	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.424	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.425	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	17,6000	17,6000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.503	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.504	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.505	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.506	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.507	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.508	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.509	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.510	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.511	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.512	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.513	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.514	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.516	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.517	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.518	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.519	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.520	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.521	Erzieher/in	S08b	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.522	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.523	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.524	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.525	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.526	Erzieher/in	S08b	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.527	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,0000	
40.11.528	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	befristet bis 31.12.2020
40.11.529	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	21,3000	19,7000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62						
40.11.601	Tariflich Beschäftigte Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.603	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.604	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.605	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.606	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.607	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.608	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.609	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.611	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.612	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.614	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.616	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.617	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.618	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	11,2000	11,2000	0,0000	
40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15						
40.11.701	Tariflich Beschäftigte Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.703	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.704	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.705	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.706	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.707	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.708	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.709	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.710	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.711	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.712	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.713	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.11.714	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,0000	0,0000	
40.11.715	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	8,8000	8,8000	0,0000	
40.11.8 Kita im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.803	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.804	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.806	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.807	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.808	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.809	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	5,6000	5,6000	0,0000	
40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.904	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.905	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.906	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.907	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.908	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.909	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.910	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.911	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.912	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.913	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.914	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,0000	
		gesamt:	9,3000	9,3000	0,0000	
40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.12.003	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.004	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.005	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.006	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.104	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.105	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	0,0000	
40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.105	Leiter/in	S15	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.107	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.108	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.109	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.110	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,0000	
40.12.111	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	befristet bis 31.12.2020
		gesamt:	5,3000	4,5000	0,0000	
40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.202	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.203	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.204	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.205	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.206	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.207	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.208	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.209	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.12.210	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.211	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,0000	0,0000	
40.12.212	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	0,0000	
40.12.3 Hort Eisenbahnstraße 100						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.301	Leiter/in	S17	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.302	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.303	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.304	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.305	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.306	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.307	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.308	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.309	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.12.310	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	0,0000	
40.13 Grundschulen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.13.002	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,0000	
40.13.102	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,0000	
40.13.202	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,0000	
		gesamt:	2,6250	2,6250	0,0000	
40.2 SG Jugend und Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
40.20.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
40.20.011	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
40.20.013	Jugendkoordinator /in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	7,0000	6,0000	0,0000	
41 Kulturamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
41.1 SG Kunst und Kultur						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	0,0000	
41.4 SG Bibliothek						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,7500	0,7500	0,0000	
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,5000	0,5000	0,0000	
		gesamt:	6,2500	6,2500	0,0000	
41.5 SG Museum						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,7500	0,7500	0,0000	
		gesamt:	3,7500	3,7500	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
02.3 Dezernat III						
02.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Baudezernent/in	15a	1,0000	1,0000	0,0000	
02.30.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
23 Liegenschaftsamt						
23.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13 hD	1,0000	1,0000	0,0000	
23.00.002	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	6,0000	6,0000	0,0000	
60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
60.00.009	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
60.00.015	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
60.00.017	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
60.10.027	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	25,0000	24,0000	0,0000	
61 Stadtentwicklungsamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,7500	0,7500	0,0000	
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
61.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	1,000 Kw 01.05.2020
		gesamt:	13,7500	13,7500	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
63 Bauordnungsamt						
63.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9 mD	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	9,0000	9,0000	0,0000	
65 Tiefbauamt						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
65.00.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,5000	0,5000	0,0000	
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
65.00.007	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,5000	4,5000	0,0000	
65.1 SG Bauverwaltung						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	
65.2 SG Verkehr						
<u>Beamte</u>						
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
65.20.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
65.3 SG Tiefbau						
65.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
65.30.007	Begeher/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	0,0000	
67 Bauhof						
67.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,0000	
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	0,0000	
67.1 SG Friedhöfe						
67.10.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.008	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	12,0000	12,0000	0,0000	
67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.011	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
67.20.013	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	10,0000	10,0000	0,0000	
67.3 SG Straßenreinigung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.006	Arbeiter/in	03	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.007	Arbeiter/in	03	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.010	Arbeiter/in	03	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.020	Arbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	
67.30.021	Arbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	21,0000	19,0000	0,0000	
67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.019	Arbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	
67.40.020	Arbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	15,0000	13,0000	0,0000	
67.5 SG Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2018	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	0,0000	
96 Anwärter						
	<u>Beamte</u>					
96.15.034	Anwärter/innen	AANW	1,0000	1,0000	0,0000	
96.15.035	Anwärter/innen	AANW	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	0,0000	
97 Operativer Dienst						
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.008	Ersatz	08	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.009	Ersatz	08	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.101	Ersatz	06	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.102	Ersatz	S11	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.103	Ersatz	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.104	Ersatz	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.20.003	Ersatz	06	1,0000	1,0000	0,0000	
97.40.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.84.006	Ersatz	S08a	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	12,0000	12,0000	0,0000	
<i>Summe</i>			536,1250	521,1250	0,0000	

B. Sondervermögen und Einrichtungen

<i>Summe</i>			0,0000	0,0000	0,000	
--------------	--	--	--------	--------	-------	--

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
Auszubildende/r		1,0	1,0	
insgesamt		13,0	13,0	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn-	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
13			
10			
09			
08			
06			
05		0,95	
04			
03			
02a			
S06			
A11	1,00	1,00	
A7			
insgesamt	1,00	1,95	