

# Haushaltsplan 2019

## Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahr 2019

Inhalt	Seite
<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2 Haushaltssatzung</b>	I 7
<b>3 Vorbericht</b>	I 11
<b>4 Gesamtpläne</b>	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 38
4.2 Gesamtfinanzplan	I 39
<b>5 Budgets</b>	
5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2 Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
<b>6 Hauptteil</b>	
<b>6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b> (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 13
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 20

## Inhalt

## Seite

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III	25
Produktbereich	25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III	28
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III	35
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III	39
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III	49
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III	53
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	56
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	60
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	63
Produktbereich	42	Sportförderung	III	74
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	80
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III	99
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III	108
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	111
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	149
Produktbereich	56	Umweltschutz	III	159
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III	162
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	167
Produktbereich	71	Stiftungen	III	171

## 6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht, Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	IV	1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	IV	5
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	9

---

Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV	15
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	IV	20
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	24
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	28
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	31
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	38
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	44
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV	49
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	53
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	59
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV	64
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV	68
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV	73
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	79
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV	82
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	85
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV	89
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV	97
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	101
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	110
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	115
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	118
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	IV	122
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	127
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	130
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	134
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	137

---

Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV	142
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	146
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV	156
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	IV	162
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)	IV	167
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV	172
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	177
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV	181
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV	186
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	192
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV	197
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV	217
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV	222
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV	225
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV	232
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV	235
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV	238
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV	241
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV	244
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV	247
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV	280
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	287
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV	292
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	298
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV	302
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV	305
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	311

Inhalt		Seite
Produktgruppe	55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 315
Produktgruppe	55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 319
Produktgruppe	55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 323
Produktgruppe	55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 326
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 330
Produktgruppe	55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 337
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 343
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung	IV 346
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV 350
Produktgruppe	57.32 Weihnachtsmarkt	IV 353
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 356
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 359
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 363
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 367
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 371
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 374
<b>7</b>	<b>Übersichten</b>	
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 6
7.7	Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V 57
7.8	Übersicht über die Rücklagen	V 58
7.9	Übersicht über die Rückstellungen	V 59

**8 Stellenplan**

- 8.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2019
- 8.2 Gesamtübersichten
- 8.3 Stellengliederung
- 8.4 Besondere Abschnitte

VI	1
VI	7
VI	9
VI	35

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2019

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	84.450.593 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	85.969.193 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.065.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	555.000 EUR

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

Einzahlungen auf	88.058.230 EUR
Auszahlungen auf	98.568.412 EUR

festgesetzt.



Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.823.883 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.616.997 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.234.347 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.496.915 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.454.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.794.800 EUR festgesetzt.

## § 4

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 415 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 395 v. H. |

## § 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 auf 50.000 EUR festgesetzt.
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. a) Beträge ab einer Höhe von	50.000 EUR	Hauptausschuss
b) Spenden ab den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2. a) Beträge ab einer Höhe von	500.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung
b) Spenden ab den Betrag von	5.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung

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 4 b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

## § 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den .....

Boginski  
Bürgermeister

I

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2019

### Inhaltsverzeichnis

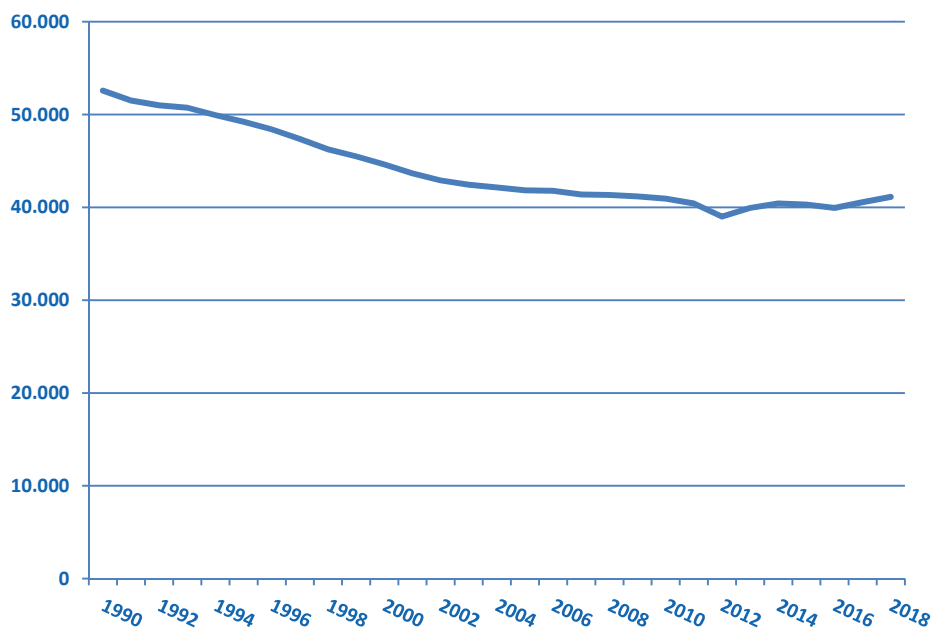
Allgemeines zum Haushalt 2019 .....	12
Einwohner und Fläche .....	12
Der Haushaltsplan 2019 .....	13
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen .....	14
Personalkosten und Auswirkungen Tariferhöhungen .....	20
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage .....	20
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit .....	22
Entwicklung der Verschuldung .....	27
Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2019 bis 2022 .....	28
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2019 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres ....	31
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2017 .....	36
Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften .....	36
Übersicht der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen .....	37

## Allgemeines zum Haushalt 2019

Durch den Vorbericht soll gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) in konzentrierter Form ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2019 und die mittelfristige Finanzplanung der nächsten drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden.

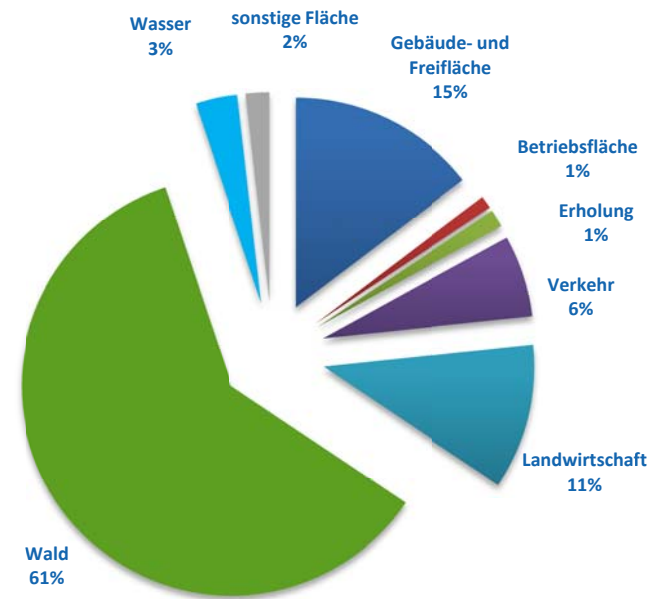
### Einwohner und Fläche

#### a. Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde



#### b. Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

Das Stadtgebiet Eberswaldes ist 9.350 ha groß und besteht aus folgenden Flächen:



## Der Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan enthält als Teil der Haushaltssatzung alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie
- die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

### Zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hierbei wird nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterschieden. Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Der Werteverzehr ist an den Abschreibungen erkennbar. Unter anderem durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten werden die im Haushaltsjahr verursachten wirtschaftlichen Folgen für zukünftige Jahre sichtbar.

### Zum Finanzplan

Der Finanzhaushalt dient zur Abbildung der Entwicklung der liquiden Mittel. In diesem werden alle Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltung und die mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundenen Ein- und Auszahlungen werden getrennt im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen.

Für jeden vorgegebenen Produktbereich ist gemäß § 6 (1) KomHKV ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Darüber hinaus wurden Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte auf der Ebene der Produktgruppe (4-Steller) gebildet.

Beispiel:

**11** Innere Verwaltung (Produktbereich)

**11.13.** Finanzverwaltung (Produktgruppe)

Gemäß § 6 (4) KomHKV wurden in den Teilhaushalten auf der Ebene der Produktgruppe diese beschrieben und Produktziele vorgegeben. Die Zusammenfassung dieser Teilhaushalte erfolgt im Gesamtergebnis- sowie im Gesamtfinanzhaushalt.

## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 65 (2) Nr. 1a Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) muss in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festgesetzt werden.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Dies ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>84.450.593 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>85.969.193 €</b>

Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden unvorhersehbare, seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung dargestellt. Gemäß § 4 (2) KomHKV fallen auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen darunter.

<b>Außerordentliche Erträge:</b>	<b>1.065.000 €</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>555.000 €</b>

Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird in der Haushaltssatzung auf 50 T€ festgesetzt.

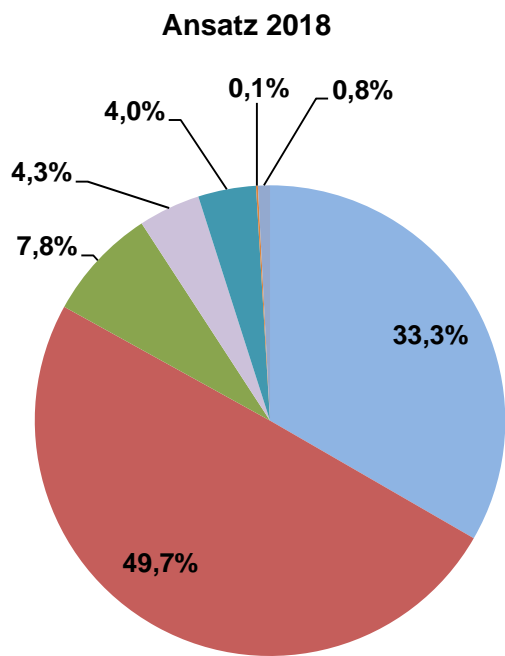


Der **Ergebnishaushalt** enthält die folgenden Positionen:

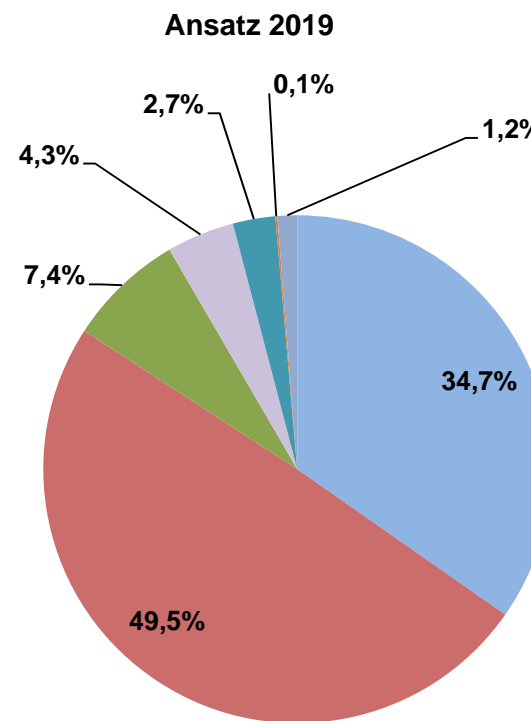
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2019</b>
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	29.639.200
02	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	42.247.724
03	<i>sonstige Transfererträge</i>	50
04	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	6.469.680
05	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.042.776
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.638.533
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	2.301.630
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.339.593</b>
11	<i>Personalaufwendungen</i>	32.165.369
12	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.143.600
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.845.494
14	<i>Abschreibungen</i>	6.295.345
15	<i>Transferaufwendungen</i>	29.087.380
16	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.110.505
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.647.693</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.308.100</b>
19	<i>Zinsen und sonstige Finanzerträge</i>	111.000
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	321.500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-210.500</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.518.600</b>
23	<i>außerordentliche Erträge</i>	1.065.000
24	<i>- außerordentliche Aufwendungen</i>	555.000
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>510.000</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-1.008.600</b>



### Entwicklung der wichtigsten Erträge

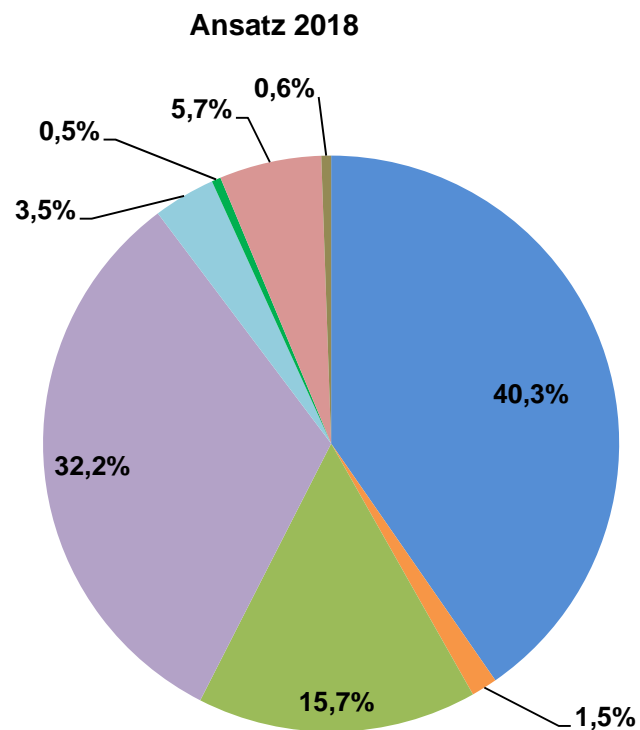


- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 49 Außerordentliche Erträge

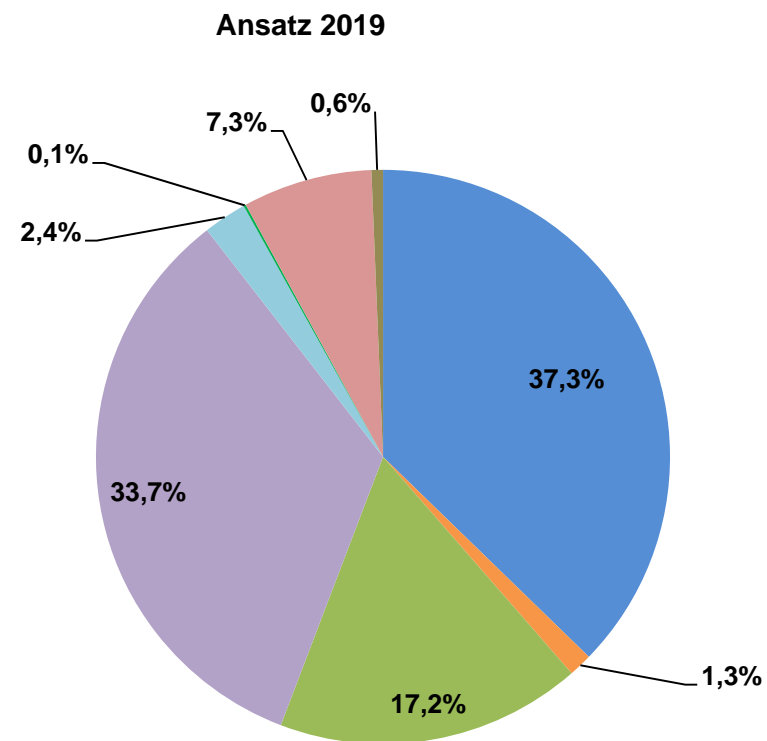


- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 49 Außerordentliche Erträge

### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

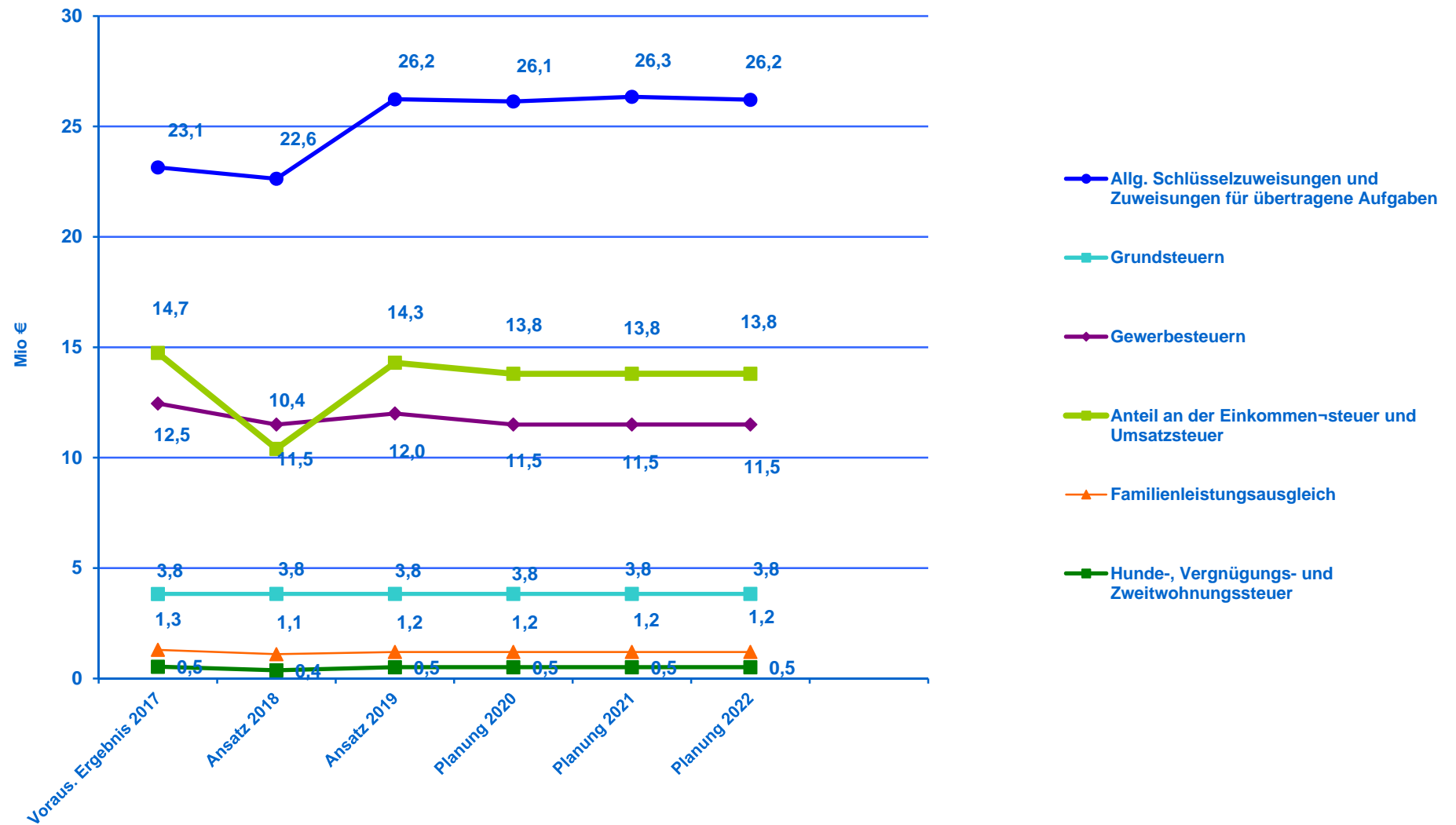


- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen



- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

### Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019



## Personalkosten und Auswirkungen Tarifierhöhungen

Durch die Auswirkungen der Tarifierhöhungen ab 2018 ist bei den Personalkosten eine Steigerung zu verzeichnen. Im neuen Tarifvertrag wurde eine Erhöhung der Personalkosten für 2018 auf 3,1 % und 2019 nochmals um 3,0 % festgesetzt.

Um die gesetzlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen, wurden zusätzlich 13,8 Stellen für die Verwaltung geschaffen. Infolge dieser Änderungen steigen die Personalkosten von 31.206,0 T€ 2018 auf 32.165,4 T€ 2019.

## Haushaltsausgleich / Überschussrücklage

Nach § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme von Mitteln der *Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* und der *Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses* gedeckt werden kann.

**Zur Klarstellung:** Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Überschussrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2019 folgende Zuschussbeträge in T€ aus:

Haushaltsjahr	vorauss. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	2017 – 2022 in $\Sigma$
Ergebnis	+8.207	-808	<b>-1.009</b>	-1.088	-1.651	-2.278	1.373

Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2019 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren vorhanden sind. Die Auswirkungen der Entnahme aus der Rücklage sind in der Übersicht der Ergebnisentwicklung erkennbar. Daraus geht hervor, dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht mit herangezogen werden muss.

Im oben genannten Ergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.580 T€ berücksichtigt, welche nach 2018 übertragen wurden und das Rechenergebnis 2017 um diesen Betrag verändern.

Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich für das Jahr 2019 war nicht möglich.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

<b>Entwicklung der Überschussrücklagen</b> (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
Haushaltsjahr	vorauss. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.825	26.834	<b>25.316</b>	23.968	21.883	18.698
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.961	8.144	<b>8.654</b>	8.914	9.349	10.256

## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Aufstellung eines Finanzhaushaltes durch die Planung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Darstellung der Investitionen, ist in § 5 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Durch die Einbeziehung aller Zahlungen können aussagekräftige Informationen über die finanzielle Lage der Kommune erworben werden. Im Finanzhaushalt werden die Maßnahmen abgebildet, die unmittelbar mit Finanzbewegungen verbunden sind.

Ein Großteil der im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwendungen und Erträge führt im Finanzhaushalt zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen in gleicher Höhe. Jedoch kommt es zwischen beiden Planwerken auch zu Unterschieden, die aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit bestehen.

	<b>Ausweis im Ergebnishaushalt</b>	<b>Ausweis im Finanzhaushalt</b>	<b>Beispiel</b>
Zahlungswirksamer Aufwand / Ertrag	Ja	Ja	- Rechnung für Wartungsleistungen - Gebühren
Nicht zahlungswirksamer Aufwand/Ertrag	Ja	Nein	- Abschreibungsaufwand - Auflösung Sonderposten
Nicht Ertrags- /Aufwands- wirksame Zahlung	Nein	Ja	- Rechnung für Beschaffung von Anlagevermögen (Investitionen) - Erhalt von Fördermitteln für Investitionen

Anhand der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen soll dies beispielhaft dargestellt werden:

Neben den tatsächlich ausgezahlten Zuwendungen sind im Ergebnishaushalt auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten. Da diese nicht zahlungswirksam sind, sind sie bei den Einzahlungen nicht enthalten.

		<b>Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Differenz</b>
<b>2019</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.247.724	37.223.594	5.024.130

Der umgekehrte Fall spiegelt sich in dem Bereich der Sach- und Dienstleistungen wieder. Hier wird die Planung der Inanspruchnahme von Rückstellungen von Altlasten als Minusaufwand nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Aufwendungen für ...</b>	<b>Auszahlungen für ...</b>	<b>Differenz</b>
Sach- und Dienstleistungen	14.845.494	14.802.343	43.151



**Der Finanzhaushalt** enthält folgende Positionen:

	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.639.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.223.594
03	sonstige Transfereinzahlungen	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.133.380
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004.276
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.533
07	sonstige Einzahlungen	2.073.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000
09	<b>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>78.823.883</b>
10	Personalauszahlungen	32.165.369
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802.343
13	Transferauszahlungen	29.087.380
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.561.905
15	<b>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>79.616.997</b>
16	<b>= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i></b>	<b>-793.114</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.313.947
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.814.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.065.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40.900
24	<b>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>9.234.347</b>

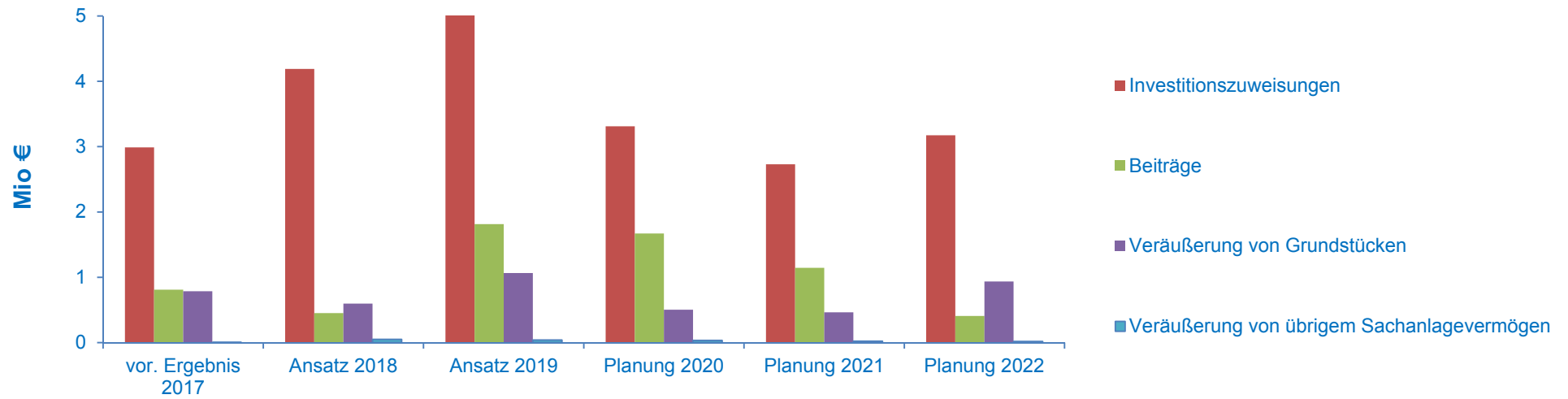
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566.415
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.430.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.429.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100
32	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.496.915</b>
33	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-7.262.568</b>
34	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-8.055.682</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0
37	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.454.500
40	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.454.000</b>
41	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-2.454.500</b>
44	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0</b>
45	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-10.510.182</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	35.999.823
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
48	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>25.489.641</b>

**Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

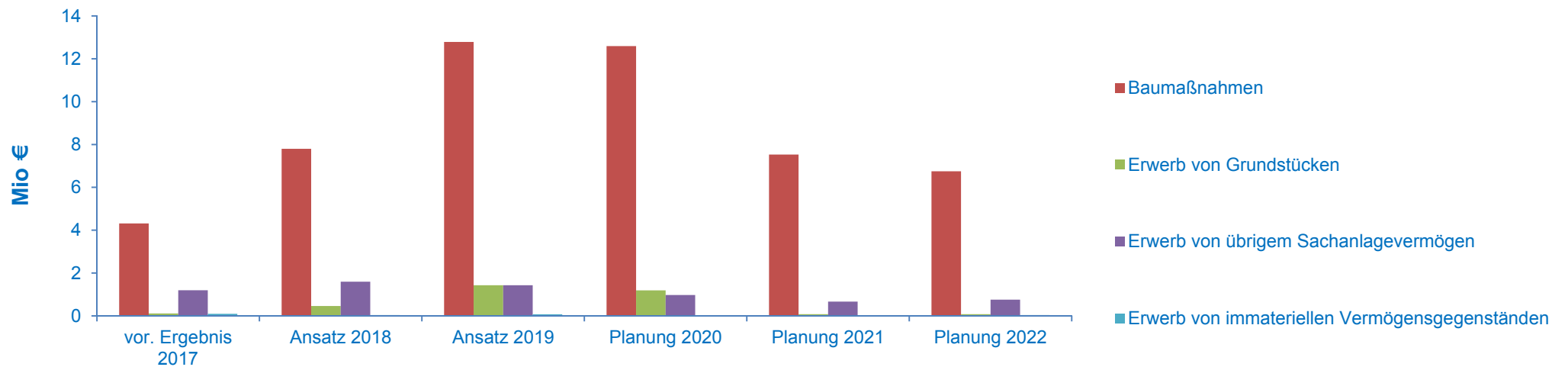
(in T€)

	vorauss. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.540</b>	<b>70.126</b>	<b>78.824</b>	<b>76.462</b>	<b>75.764</b>	<b>74.992</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.004</b>	<b>71.061</b>	<b>79.617</b>	<b>75.577</b>	<b>75.377</b>	<b>75.424</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.536</b>	<b>-935</b>	<b>-793</b>	<b>885</b>	<b>387</b>	<b>-432</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.617</b>	<b>5.289</b>	<b>9.234</b>	<b>5.521</b>	<b>4.361</b>	<b>4.539</b>
a) Investitionszuwendungen	2.988	4.189	<b>6.314</b>	3.311	2.730	3.174
b) Beiträge und Entgelte	811	453	<b>1.814</b>	1.671	1.144	409
c) Veräußerung von Grundstücken	787	598	<b>1.065</b>	505	465	937
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31	49	<b>41</b>	34	22	19
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.260</b>	<b>9.898</b>	<b>16.497</b>	<b>14.040</b>	<b>8.309</b>	<b>7.628</b>
a) Baumaßnahmen	4.854	7.797	<b>13.567</b>	11.842	7.531	6.749
b) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96	40	<b>71</b>	32	29	39
c) Erwerb von Grundstücken	114	464	<b>1.430</b>	1.192	80	80
d) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.196	1.597	<b>1.429</b>	974	669	760
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.643</b>	<b>-4.609</b>	<b>-7.263</b>	<b>-8.519</b>	<b>-3.947</b>	<b>-3.089</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>5.893</b>	<b>-5.544</b>	<b>-8.056</b>	<b>-7.634</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.521</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten</b>	<b>496</b>	<b>1.737</b>	<b>-2.454</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-496</b>	<b>-1.737</b>	<b>-2.454</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.397</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.510</b>	<b>-7.864</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.751</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



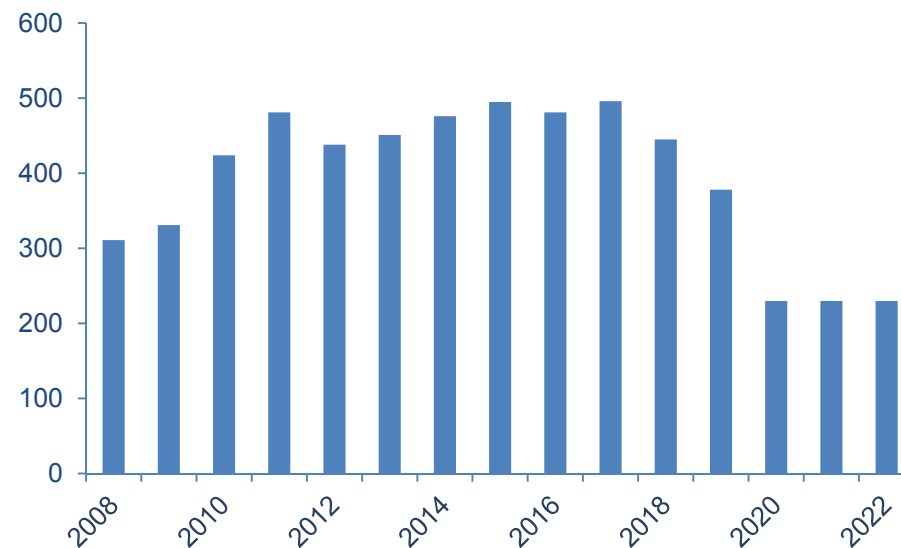
### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



## Entwicklung der Verschuldung

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Sondertilgung)	Tilgung/ Ablösung	Stand zum 31.12.
<b>2008</b>	—	1.251 T€	311 T€	<b>11.812 T€</b>
<b>2009</b>	—	3.950 T€	331 T€	<b>11.481 T€</b>
<b>2010</b>	—	607 T€	424 T€	<b>11.057 T€</b>
<b>2011</b>	—	—	481 T€	<b>10.576 T€</b>
<b>2012</b>	—	—	438 T€	<b>10.138 T€</b>
<b>2013</b>	—	—	451 T€	<b>9.687 T€</b>
<b>2014</b>	—	2.688 T€	476 T€	<b>9.211 T€</b>
<b>2015</b>	—	—	495 T€	<b>8.716 T€</b>
<b>2016</b>	—	2.011 T€	481 T€	<b>8.235 T€</b>
<b>2017</b>	—	—	496 T€	<b>7.739 T€</b>
<b>2018</b>	—	—	1.737 T€	<b>6.002 T€</b>
<b>2019</b>	—	—	2.402 T€	<b>3.600 T€</b>
<b>2020</b>	—	—	230 T€	<b>3.370 T€</b>
<b>2021</b>	—	—	230 T€	<b>3.140 T€</b>
<b>2022</b>	—	—	230 T€	<b>2.910 T€</b>

### Kredittilgung pro Jahr in T€



**Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2019 bis 2022**

Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	-52.000	-50.000	-57.000	-58.000	-58.000
10020003 Software	-63.000	-80.000	-87.000	-84.000	-94.000
23080001 Grundstücksverkehr	-115.000	455.000	168.000	88.000	88.000
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	73.000	50.000	260.000	0	0
23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	0	-743.000	-352.000	100.000	100.000
23080013 Grundstücksverkehr - Lieper- und Dannenberger Straße	0	-130.000	-630.000	-40.000	-20.000
23080014 Grundstücksverkehr - Südend	0	-7.000	-75.000	-330.000	122.000
23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	-87.000	-40.000	0	0	0
32030001 Fahrzeuge - Ordnungsamt	-23.000	-40.000	0	0	0
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-59.100	-195.050	-42.850	-43.850	-42.350
40020001 Ankauf Hard- und Software	0	-40.000	0	0	0
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-110.100	-343.334	-173.334	-133.334	-1.000.000
40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO	0	-100	-135.000	-94.500	-94.500
40050029 Hochbau - Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-22.000	-600.000	0	0	0
40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	0	-30.000	-359.334	0	0
40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"	0	0	0	-100	-140.000
40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)	0	-200.000	-100	0	0
40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	0	-125.000	-125.000	-100	0
40050036 Hochbau - Funktionsgebäude "Fritz-Lesch-Stadion"	0	0	0	-100	-50.000
40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-808.334	-713.742	0	0	0
40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	0	-20.000	-155.000	0	0
40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	0	-20.000	-155.000	0	0
40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	0	-20.000	-130.000	0	0

Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
40070011 Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"	0	-30.000	0	0	0
41010001 Kulturamt - Ausstattungen, Geräte, Maschinen	-20.300	-37.900	-12.900	-12.900	-12.900
41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)	0	-100	-116.666	-478.334	-355.100
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-1.668.310	-687.752	-1.063.368	-918.034	-917.484
60050008 Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung	0	-100	-106.000	-100	-100
65010001 Ausstattungen auf Spielplätze	-50.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	-0	-30.000	-31.000	0	-1.000
65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	0	0	-41.000	-141.500	-130.000
65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	0	-20.000	-452.800	-380.000	111.800
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitungen	-230.000	-200.000	-300.000	-140.000	-140.000
65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße	-80.966	-82.937	0	0	0
65060072 Tiefbau - Schillerstraße	-50.000	101.000	0	0	0
65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen	-100	-30.000	-100.000	-100	-100
65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße	0	0	-26.666	-30.000	-86.666
65060088 Tiefbau - Dahlienweg	-30.000	-30.000	-40.000	0	13.800
65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee	-30.000	-36.668	-56.620	-123.980	71.530
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk	-52.000	-40.000	-30.000	0	0
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße	-1.400	-150.000	57.000	0	0
65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)	0	0	-30.000	-20.000	-29.000
65060124 Tiefbau - Marienstraße	-16.666	-63.334	-313.968	80.000	0
65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	-32.700	-74.682	0	0	0
65060130 Tiefbau - Finowtalrunde	-4.000	-50.000	-60.000	-20.000	80.000
65060132 Tiefbau - Pfeilstraße	-16.666	-175.958	-153.558	47.000	0
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße	0	-10.000	-23.334	-111.000	-212.000
65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)	0	0	0	-8.334	-54.066
65060141 Tiefbau - Heegermühler Straße (Gehwege)	0	0	-8.334	-26.020	-57.000
65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	0	0	0	0	-30.000
65060150 Tiefbau - Ringstraße	0	0	-20.000	-45.000	-15.000

Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
65060152 Tiefbau - Weinbergstraße	0	-66.666	-16.100	-262.900	100.100
65060155 Tiefbau - Mühlenstraße	0	0	-30.000	-30.000	-1.000
65060156 Tiefbau - Am Kanal	0	-25.000	-30.000	0	12.000
65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße	0	-50.000	-249.800	0	49.000
65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	0	-263.000	0	0	0
65060160 Tiefbau - Hubschrauberlandeplatz Finow	0	-50.000	-50.000	0	-1.000
65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt)	0	0	-50.000	-30.000	0
65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	-50.000
65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	0	0	-20.000	-30.000	-1.000
65060170 Tiefbau - Marktplatz	0	-60.000	0	0	0
65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus	0	-100.000	-100.000	-200.000	-60.000
65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder / Angermünder Straße	-4.0000	0	-34.000	-32.000	40.000
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-66.000	-58.200	-17.600	-16.600	-24.400
67030002 Fahrzeuge - Friedhof	-91.000	0	0	0	-42.000
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-40.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
67030004 Fahrzeuge	-230.000	-130.000	-50.000	-40.000	-70.000
67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	7.000	-95.000	-5.000	0	6.900
67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	-45.000	-450.000	0	0	0
80010008 Dauerausstellung Tourismuszentrum	0	0	-97.000	0	0
80010011 Verbesserung Akustik Stadthalle	0	-56.500	0	0	0
80070009 Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten	0	-30.000	-30.000	0	0
80070011 Umgestaltung Zuschauerbereich Freilichtbühne	0	0	0	-62.000	0
80070013 Umgestaltung Parkeinrichtung	0	0	-40.000	0	0
83010001 Ausstattungen , Geräte, Maschinen- Zoo	-40.151	-30.150	-11.150	-11.150	-11.150
83030001 Fahrzeuge - Zoo	-46.000	-36.250	-57.765	-37.000	-74.900
83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen	0	-235340	0	0	0
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-35.025	-228.775	-200	-200	-100
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	900.000	0	0	0



## Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2019 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres

### a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 folgende wesentliche Abweichungen:

#### **Teilhaus- halt Änderung**

- Die Personalaufwendungen werden aufgrund von Tariferhöhungen der aktuellen Planung für 2019 für die gesamte Verwaltung eine Erhöhung von 1.382,6 T€ betragen.
- 11.10 Durch die Strukturänderung zum 01.07.2018 ist der Teil Beteiligungsmanagement aus dem Teilhaushalt 11.11 in den Teilhaushalt 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung gewechselt.
- 11.11 In diesem Teilbereich wurden Strukturveränderungen vorgenommen. Aus dem Teilbereich 11.14 Rechts- und Personalamt ist das Personalamt herausgezogen und stellt jetzt den Teilhaushalt 11.11 – Personalmanagement dar.
- 11.12 Im Haushalt 2019 wurden erstmalig die Abschreibungen auf das Neuvermögen entsprechend des Investitionshaushaltes mit aufgenommen.
- 11.17 Im Teilhaushalt Liegenschaften erhöhten sich in 2019 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 398 T€ gegenüber der Planung 2018 für die mittelfristige Finanzplanung 2019. Das liegt daran, dass für die Altlastensanierung Märkische Heide und Dachpappenfabrik im Haushaltsplan in 2018 nichts geplant wurde.  
Die außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen wurden 2019 um 420 T€ mehr geplant als 2018.
- 11.18 In der mittelfristigen Finanzplanung 2017/2018 wurden für 2019 folgendes nicht berücksichtigt:
- 102 T€ Abschreibungen auf Neuvermögen , z. B. für Technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Zusammenhang mit der Rathaussanierung und dem Umbau der Rathauspassage.
  - 77 T€ Abschreibungen auf Altvermögen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 noch nicht vollständig aktiviert waren.
- 12.60 Für die Instandsetzung einer Heizungsanlage wurden 2019 115 T€ eingeplant. 2018 wurde diese Maßnahme in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
- 21.10 Durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden 2019 945 T€ mehr Zuweisungen vom Land eingeplant als in der mittelfristigen Finanzplanung 2018. Gleichzeitig wurden für die freien Träger einen Zuschuss in Höhe von 684 T€ Aufwand eingeplant.  
Für die Bruno-H.-Bürger-Schule wurden in 2019 Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 361 T€ eingeplant.  
Im Teilhaushalt Grundschulen wurden Abschreibungen für das Neuvermögen mit aufgenommen, z. B. für eine Weitsprunganlage und für den baulichen Rettungsweg der Grundschule Finow.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 25.30 Aufgrund der Rechnungsergebnisse bei den Eintrittsgeldern wurden 2019 100 T€ mehr Erträge eingeplant als in der mittelfristigen Finanzplanung 2018.  
Im Teilhaushalt Zoo wurden der Indoorspielplatz, der Eiszeiterlebnispfad und die Anschaffung von Fahrzeugen zusätzlich aufgenommen.
- 28.20 Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Familiengarten wurden zusätzlich 239 T€ für 2019 geplant.
- 36.50 Aufgrund der Tarifsteigerungen wurden die Zuweisungen vom Kreis für das pädagogische Personal im Rahmen der Sprachförderung 2019 um 423 T€ erhöht.  
Für das beitragsfreie Jahr in den Kindereinrichtungen wurden die Zuweisungen vom Land in Höhe von 308 T€ geplant für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.  
Bei der Unterhaltung der Grundstücke wurden für die Sanierung der Bäder in den Kitas 200 T€ für 2019 zusätzlich eingeplant. Weiterhin wurden für den Hort „Die coolen Füchse“ Verpflegungsaufwendungen in Höhe von 118 T€ erstmalig geplant, die in der mittelfristigen Finanzplanung 2018 noch nicht enthalten waren. Die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Kitas erhöhen sich um 110 T€ gegenüber dem Vorjahr. Durch die Gebührenumstellung erhöhen sich die Verpflegungsaufwendungen in den einzelnen Kitas um ca. 400 T€.  
Bei den Tageseinrichtungen für Kinder wurden Abschreibungen für das Neuvermögen, z. B. für Anschaffung von Software, diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für die Außenspielfläche der Kita Regenbogen, geplant.  
Des Weiteren wurden werterhöhende Zuschreibungen gebucht, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 noch nicht bekannt waren.
- 36.61 Im Teilhaushalt Spielplätze wurden für Ankauf eines Fahrzeuges und einen Spielplatz in Ostend Abschreibungen mit aufgenommen.
- 42.40 Hierbei handelt es sich um 135 T€ Neuvermögen für die Waldsportanlage und für den Kunstrasen Fritz-Lesch-Stadion.
- 51.10 Für die Umlegung des Bebauungsplanes 708 – Clara-Zetkin-Siedlung wurden 201 T€ in 2019 ertrags- und aufwandsseitig mehr eingeplant als in der mittelfristigen Finanzplanung 2018.
- 51.12 Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für die Maßnahmen Brandenburger Allee 27-35 und Cottbuser Straße 25-31 wurden 359 T€ in 2019 ertrags- und aufwandsseitig mehr eingeplant als in der mittelfristigen Finanzplanung 2018.  
Für das Projekt „Multimediales Mobilitätskonzept“ wurden ertragsseitig 120 T€ und aufwandsseitig 150 T€ mehr eingeplant.
- 52.10 Für die Durchführung der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr „Beseitigung der Bauruine Eberswalder Straße 106“ wurden die Erstattungen von Ersatzvornahmen um 491 T€ erhöht, da die Abrisskosten dem Eigentümer in Rechnung gestellt werden. Ein Ertrag erfolgt nur im Zusammenhang mit dem Aufwand. Dadurch erhöhten sich die Ersatzvornahmen um 475 T€.

**Teilhaus- Änderung****halt**

52.21 Die außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen wurden um 303 T€ gesenkt. Das liegt daran, dass die Erträge für den Grundstücksverkehr „Wohngebiet Ostend“ und für die Erschließung „Wohnpark Finow“ nicht im Jahr 2019 eingenommen werden. Neu hinzugekommen sind die Erträge für den Christel-Brauns-Weg.

52.30 Im Teilhaushalt Denkmalschutz geht es um die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen für die Borsighalle.

54.10 Auch bei den Gemeindestraßen wurden erstmalig die Sonderposten und Abschreibungen für das Neuvermögen in Höhe von 260 T€ geplant. Das betrifft folgende Straßen:

- Rudolf-Breitscheid-Straße
- Fritz-Weineck-Straße
- Schillerstraße
- Wildparkstraße
- Gehwege Friedensbrücke
- Bollwerkstraße

Außerdem wurden 407 T€ Abschreibungen auf Altvermögen geplant, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 noch nicht aktiviert waren.

54.11 Im Teilhaushalt Instandhaltung Gemeindestraßen wurden 59 T€ Abschreibungen Neuvermögen geplant, z. B. Hofbefestigung Bauhof und Fahrzeugankauf und 38 T€ Abschreibungen auf Altvermögen geplant, die noch nicht aktiviert waren.

55.50 Die Zuweisungen und die Unterhaltung für den Waldwegebau wurden 2019 nicht mehr geplant.

57.10 Die Zuweisungen vom Land für das Regionalbudget wurden 2019 mit 150 T€ geplant und gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für die Maßnahme Wirtschafts- und Tourismusentwicklung von 346 T€.

61.10 Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Erträge aus Steuern bzw. Schlüsselzuweisungen kontinuierlich erhöht haben. Dadurch wurden die nachfolgenden Erträge in 2019 gegenüber 2018 nochmals erhöht. Die Erhöhung der Gewerbesteuer bedeutet, dass auch die Planung der Gewerbesteuerumlage erhöht werden musste.

1. Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer von 8,7 Mio. € auf 9,8 Mio. €.
2. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 9,5 Mio. € auf 12,0 Mio. €.
3. Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 842 T€ auf 1.019 T€.

Auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

1. Mehreinnahmen bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung von 22,6 Mio. € auf 26,2 Mio. €.
2. Mehrausgaben bei der Kreisumlage von 18,8 Mio. € auf 22,6 Mio. €.

**b) mittelfristige Investitionen:**

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 folgende wesentliche Abweichungen:

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 11.17 Für den Grundstücksverkehr wurden im Saldo in 2019 220 T€ eingeplant.
- 11.18 Für die Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte wurden 190 T€ als nichtförderfähige Kosten aufgenommen.
- 12.60 Für den Brandschutz wurde ein Gerätewagen für 90 T€ eingestellt.
- 21.10 Für die Grundschule Bruno.-H.-Bürgel wurden für den Fenstersonnenschutz 460 T€ geplant.  
Bei der Grundschule Finow wurden 200 T€ für einen Modulbau eingestellt.
- 25.30 Für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte im Zoo wurden 82,5 T€ Auszahlungen und FÖMI in Höhe von 41,3 T€ geplant.  
Der Zoo erhält eine neue Kälteanlage. Dafür stehen 206 T€ Fördermittel und 230 T€ Auszahlungen zur Verfügung.  
Für den Indoorspielplatz wurden 90 T€ eingestellt.
- 28.20 Im Familiengarten soll das beschlossene „Neu-Konzept“ umgesetzt werden. Für die Verbesserung der Akustik in der Stadthalle stehen 56,5 T€ zur Verfügung.
- 36.50 Für die Hochbaumaßnahme – Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus" wurden 1.500 T€ eingestellt.  
Für den Hort „Die coolen Füchse“ wurden 125 T€ geplant.
- 36.61 Im Stadtgebiet Ostend wird ein neuer Spielplatz gebaut. Dafür wurden 450 T€ eingestellt.
- 51.12 Neu aufgenommene Baumaßnahmen:
  - 1. Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel mit 50 T€ und FÖMI mit 33 T€
  - 2. Wegeleit- und Informationssystem 90 T€ in Verbindung mit FÖMI 60 T€
  - 3. Ankauf von Grundstücken – ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung 85 T€ und FÖMI von 57 T€
  - 4. Frankfurter Allee mit 50 T€ für die Planung mit FÖMI von 33 T€

## weiterführende Baumaßnahmen:

- 5. Außenanlage Waldsportanlage mit 2.141 T€ in Verbindung mit FÖMI von 1.427 T€
- 6. Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte mit 1.492 T€ in Verbindung mit 995 T€ FÖMI
- 7. Bollwerkstraße mit 249 T€ und mit FÖMI von 166 T€
- 8. Marienstraße mit 190 T€ und 127 T€ FÖMI
- 9. Torplatz an der Goethestraße 224 T€ mit FÖMI von 149 T€
- 10. Pfeilstraße 296 T€ und FGÖMI 198 T€
- 11. Für die Planung der Weinbergstraße wurden 50 T€ mit FÖMI von 33 T€ eingestellt

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung:
1. Für den Bärbel-Wachholz-Weg wurden 995 T€ und 252 T€ Beiträge eingeplant
  2. Für den Christel-Brauns-Weg wurden 1.250 T€ und Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken von 230 T€ eingestellt
  3. Für die Lieper und Dannenberger Straße wurden 130 T€ geplant
- 54.10 Weiterführende Tiefbaumaßnahmen:
1. Niederschlagswasser mit jeweils 100 T€
  2. Brücke Altes Heizwerk 200 T€ in Verbindung mit FÖMI von 160 T€
  3. Für die Wildparkstraße wurden nichtförderfähige Kosten in Höhe von 150 T€ eingestellt
  4. Die Marienstraße wird zu 100 % aus Beiträgen in Höhe von 320 T€ finanziert
  5. Für die Finowtalrunde wurden nochmals 50 T€ geplant
  6. Pfeilstraße 266 T€ in Verbindung mit Beiträgen von 189 T€
- Neue Maßnahmen:
1. Planung Weinbergstraße 50 T€
  2. Fliederweg 65 T€ und Beiträge von 45 T€
  3. Planung Dannenberger Straße 50 T€
  4. Für den Marktplatz wurden 60 T€ eingestellt
  5. Für die barrierefreie Haltestellen wurden 100 T€ und FÖMI von 75 T€ geplant
- 54.11 Für Fahrzeuge in der Straßenunterhaltung im Bauhof wurden 85 T€ geplant.
- 54.50 Für die Straßenreinigung wurden Fahrzeuge in Höhe von 100 T€ eingestellt.
- 54.61 Für die Planung eines Parkhauses wurden 100 T€ geplant
- 55.22 Für Niederschlagswasserleitungen wurden 100 T€ geplant.
- 61.10 Die Allgemeinen Zuweisungen für investive Schlüsselzuweisungen sind rückläufig. Für das Jahr 2019 sind 900 T€ eingeplant.

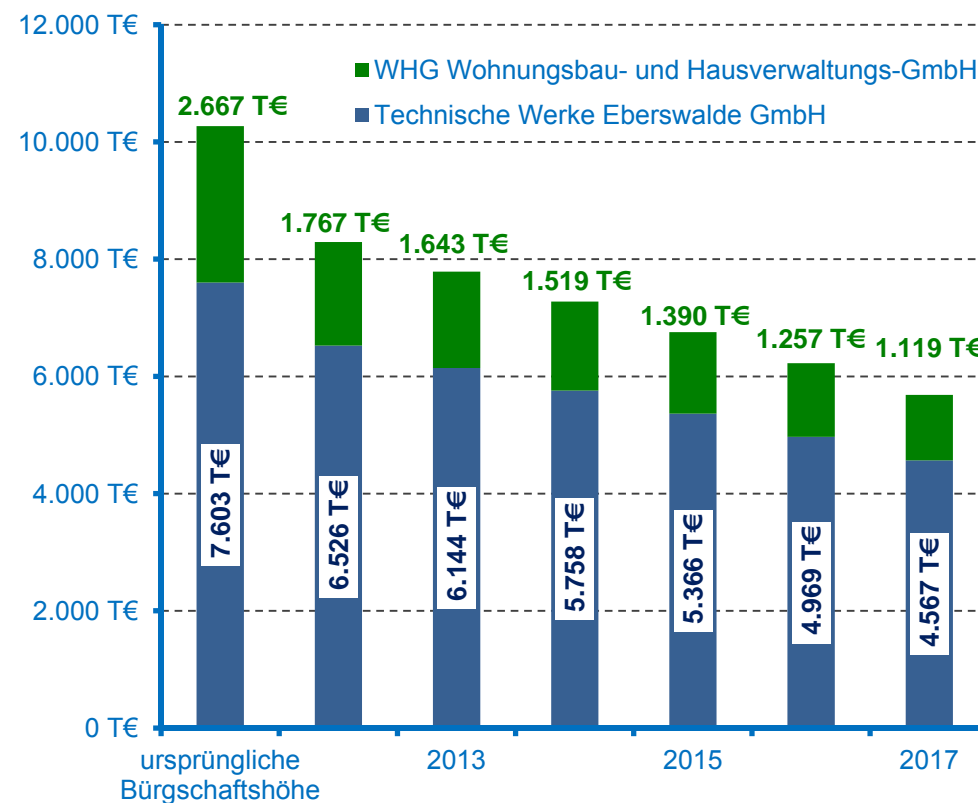
**Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2017**

**Entwicklung eingegangener Bürgschaften der Stadt Eberswalde für die 100%igen Eigengesellschaften**

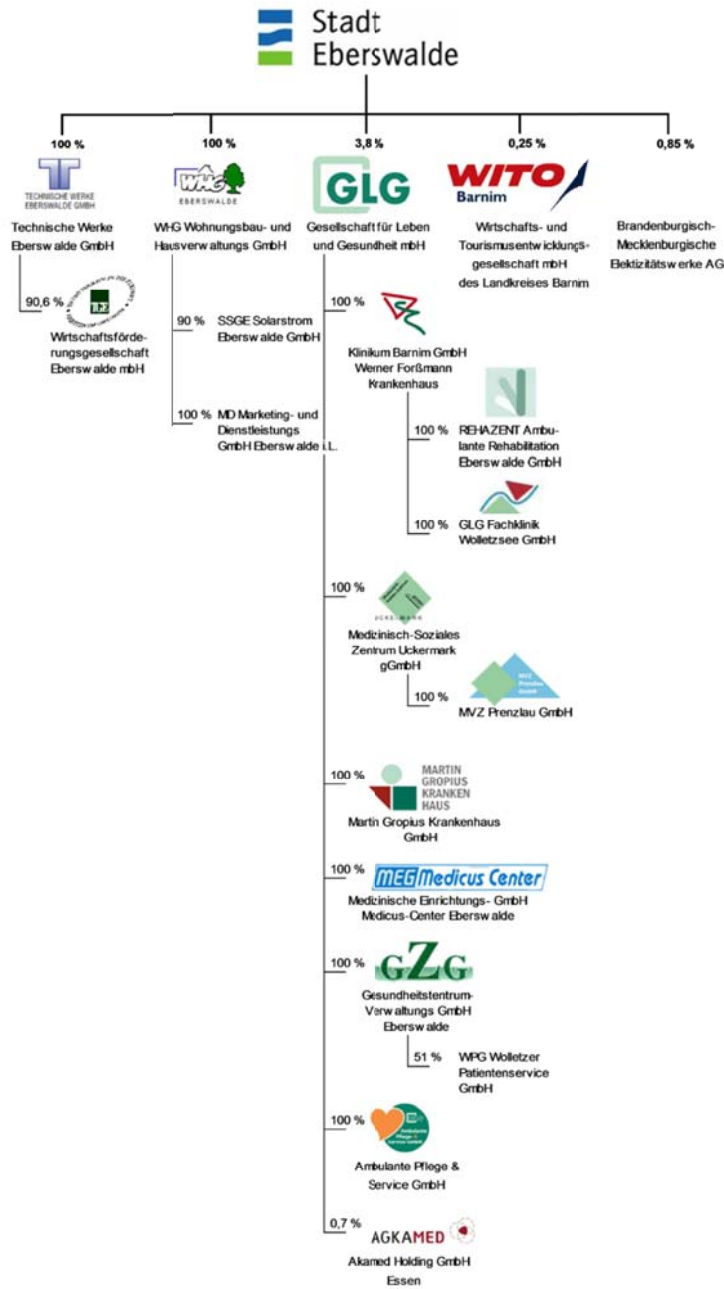
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

Stammkapital	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €
2016	—	—	199.130,42 €
2017	—	—	199.130,42 €

Ursprung und Restschuld per 31.12.



# Übersicht der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen



I

# Gesamtpläne



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.178.694,81	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.382.469,62	36.110.576	42.247.724	40.928.476	40.412.013	39.636.748
03	sonstige Transfererträge	327,60	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.173.974,74	5.949.733	6.469.680	6.358.340	6.395.570	6.436.610
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.348,77	1.965.532	2.042.776	2.038.176	2.038.326	2.038.476
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.929,86	748.155	1.638.533	946.916	864.416	695.346
07	sonstige ordentliche Erträge	4.877.431,14	3.350.270	2.301.630	2.478.710	2.272.630	2.271.790
08	aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.719.241,32	75.324.516	84.339.593	81.889.868	81.122.205	80.218.220
11	Personalaufwendungen	28.249.529,89	31.205.954	32.165.369	32.667.161	33.170.137	33.603.609
12	Versorgungsaufwendungen	944.241,78	1.104.045	1.143.600	1.173.560	1.183.560	1.213.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139.051,98	11.934.814	14.845.494	11.356.658	10.743.223	10.857.114
14	Abschreibungen	5.986.867,80	4.334.810	6.295.345	6.554.009	6.714.181	6.831.033
15	Transferaufwendungen	24.665.436,00	24.703.056	29.087.380	29.001.109	29.057.655	28.593.163
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247.855,77	2.786.186	2.110.505	2.395.514	2.256.515	2.227.898
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.232.983,22	76.068.865	85.647.693	83.148.011	83.125.271	83.326.377
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>7.486.258,10</b>	<b>-744.349</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.258.143</b>	<b>-2.003.066</b>	<b>-3.108.157</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	625.494,45	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442.354,05	347.500	321.500	200.500	193.500	187.500
21	= Finanzergebnis	183.140,40	-246.500	-210.500	-89.500	-82.500	-76.500
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>7.669.398,50</b>	<b>-990.849</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.347.643</b>	<b>-2.085.566</b>	<b>-3.184.657</b>
23	außerordentliche Erträge	786.896,24	598.000	1.065.000	505.000	465.000	937.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	248.925,83	415.000	555.000	245.000	30.000	30.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	537.970,41	183.000	510.000	260.000	435.000	907.000
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>8.207.368,91</b>	<b>-807.849</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.087.643</b>	<b>-1.650.566</b>	<b>-2.277.657</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.712,87	527.000	519.850	524.350	528.850	533.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.712,87	527.000	519.850	524.350	528.850	533.350
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)</b>	<b>8.207.368,91</b>	<b>-807.849</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.087.643</b>	<b>-1.650.566</b>	<b>-2.277.657</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.194.462,32	32.064.226	37.223.594	35.969.156	35.552.263	34.940.618
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.560,60	5.772.273	6.133.380	6.024.680	6.024.180	6.033.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.335,60	1.943.852	2.004.276	1.999.226	1.998.926	1.998.626
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.107,57	748.155	1.638.533	946.916	864.416	695.346
07	sonstige Einzahlungen	2.582.659,06	2.296.400	2.073.850	2.271.850	2.073.850	2.073.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.814,96	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.540.291,46</b>	<b>70.126.156</b>	<b>78.823.883</b>	<b>76.462.078</b>	<b>75.763.885</b>	<b>74.992.370</b>
10	Personalauszahlungen	28.267.464,33	31.205.954	32.165.369	32.667.161	33.170.137	33.603.609
11	Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835.985,52	12.018.084	14.802.343	11.313.057	10.698.972	10.812.413
13	Transferauszahlungen	24.759.058,28	24.703.056	29.087.380	29.001.109	29.057.655	28.593.163
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.130.429,86	3.133.586	3.561.905	2.595.914	2.449.915	2.415.298
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.003.960,77</b>	<b>71.060.680</b>	<b>79.616.997</b>	<b>75.577.241</b>	<b>75.376.679</b>	<b>75.424.483</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>7.536.330,69</b>	<b>-934.524</b>	<b>-793.114</b>	<b>884.837</b>	<b>387.206</b>	<b>-432.113</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.987.932,86	4.188.777	6.313.947	3.310.623	2.730.030	3.173.998
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.189,11	453.200	1.814.500	1.671.300	1.144.400	409.330
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	787.012,72	598.000	1.065.000	505.000	465.000	937.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.050,17	49.400	40.900	34.400	21.900	18.800
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.617.188,35</b>	<b>5.289.377</b>	<b>9.234.347</b>	<b>5.521.323</b>	<b>4.361.330</b>	<b>4.539.128</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.154,38	7.797.560	13.566.415	11.842.506	7.530.800	6.749.200
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	539.630,03	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.862,69	39.500	71.000	32.000	29.000	39.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.240,59	464.000	1.430.000	1.192.000	80.000	80.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.906,23	1.597.301	1.429.300	973.430	668.800	759.650
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.259.793,92</b>	<b>9.898.561</b>	<b>16.496.915</b>	<b>14.040.136</b>	<b>8.308.800</b>	<b>7.628.050</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.642.605,57</b>	<b>-4.609.184</b>	<b>-7.262.568</b>	<b>-8.518.813</b>	<b>-3.947.470</b>	<b>-3.088.922</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>5.893.725,12</b>	<b>-5.543.708</b>	<b>-8.055.682</b>	<b>-7.633.976</b>	<b>-3.560.264</b>	<b>-3.521.035</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.977,79</b>	<b>-1.737.151</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>5.397.747,33</b>	<b>-7.280.859</b>	<b>-10.510.182</b>	<b>-7.863.976</b>	<b>-3.790.264</b>	<b>-3.751.035</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	25.489.641	17.625.665	13.835.401
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	5.043,61	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>58.355.931,94</b>	<b>35.433.085</b>	<b>25.489.641</b>	<b>17.625.665</b>	<b>13.835.401</b>	<b>10.084.366</b>

### Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2018

Nachrichtlich für 2018

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	58.355.931,94 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 7.280.859,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2017 (bereits genehmigt)	- 14.869.073,00 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 206.177,00 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (voraussichtlich):	35.999.822,94 €

II

Budgets

## 5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

1. Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.  
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden mit folgender Ausnahme:  
Überplanmäßige Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung der bilanziell ausgewiesenen Rückstellungen sind zulässig.
2. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Er/Sie soll den Anträgen der Fachämter nach Möglichkeit stattgeben, wenn die Mehrerträge managementbedingt sind.
3. Nichtgeplante Mittel bzw. Verschiebungen von geplanten Mitteln zwischen den Dezernatsbudgets von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die aus den Mehrerträgen/Minderaufwendungen oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen finanziert werden sollen, müssen begründet werden. Dabei ist der § 5 Absatz 3 der Haushaltssatzung zu beachten.
4. Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmenummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget 3 und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderem Dezernatsbudget geplant sind, werden in Höhe der städtischen Eigenmittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen für dieselbe Maßnahme auf das jeweilige andere Budget übertragen werden.
7. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Umsetzen von Beträgen zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Rechts- und Personalamt.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.  
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 7 und 8 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
10. Mittel aus dem Bürgerbudget, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.13 „Finanzverwaltung“, berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten, entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 29.06.2017.
11. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.  
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmererei sicherzustellen.
12. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung. Beträge unter 500,00 € werden nicht übertragen.
13. Die geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung dürfen nur für diese verwendet werden.  
Wenn zum Jahresabschluss Ermächtigungen für Aus- und Fortbildung beantragt werden, dürfen sie nach Genehmigung in das Folgejahr auch nur für Aus- und Fortbildung ausgegeben werden.

## **5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 71.10 Stiftungen

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



**Budget: Dezernat 2**Teilhaushalte:

21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25.30	Zoologische Gärten
27.20	Bibliotheken
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
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
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclubs
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.10	Wirtschaftsförderung
57.32	Weihnachtsmarkt
57.50	Tourismus
57.51	Tourismusförderung

**Budget: Dezernat 3**Teilhaushalte:

- 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 Deckungsmittel**Teilhaushalte:

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

### 5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.  
Investive Maßnahmen
2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen.  
Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.  
Führung der Haushaltsüberwachungsliste
3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.  
Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.  
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget entsprechend der Budgetregeln, Ziff 12 mit bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Der Ursprung der zu übertragenden Mittel und die Notwendigkeit (Zielstellung) der Übertragung sind hinreichend zu erläutern.  
Übertragbarkeit

III

Hauptteil auf  
Produktbereichsebene

# Produktbereich

11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Führung der Stadtverwaltung
- Zentrale/Service Aufgaben für den Betriebsablauf wie Personalmanagement, Finanzmanagement, Rechtsberatung, Örtliche Rechnungsprüfung, Hochbau und Gebäudewirtschaft, Gleichstellung, Datenschutz
- Mitarbeitervertretungen

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## **Produktgruppe**

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)
- 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2019

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.909,76	646.710	747.330	346.810	338.610	347.290
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,15	893	1.280	1.130	920	860
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	333.401,29	308.880	310.270	310.870	311.320	301.770
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.453,75	39.045	43.845	43.845	43.845	43.845
07 sonstige ordentliche Erträge	1.143.801,32	1.255.000	200.750	398.750	200.750	197.850
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.623,27</b>	<b>2.250.528</b>	<b>1.303.475</b>	<b>1.101.405</b>	<b>895.445</b>	<b>891.615</b>
11 Personalaufwendungen	6.614.557,86	7.162.111	7.675.874	7.807.790	7.936.454	8.051.891
12 Versorgungsaufwendungen	466.609,50	549.045	568.600	583.560	588.560	603.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.759,23	1.858.167	1.784.607	1.317.280	1.292.851	1.296.730
14 Abschreibungen	501.159,08	281.440	623.543	661.187	733.667	819.548
15 Transferaufwendungen	1.071.305,80	1.000.450	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	696.753,25	1.045.365	1.132.130	946.362	905.082	917.686
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.680.144,72</b>	<b>11.896.578</b>	<b>12.785.154</b>	<b>12.316.579</b>	<b>12.457.014</b>	<b>12.689.815</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.779.521,45</b>	<b>-9.646.050</b>	<b>-11.481.679</b>	<b>-11.215.174</b>	<b>-11.561.569</b>	<b>-11.798.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-198,85</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.779.720,30</b>	<b>-9.646.250</b>	<b>-11.481.879</b>	<b>-11.215.374</b>	<b>-11.561.769</b>	<b>-11.798.400</b>
23 außerordentliche Erträge	252.001,00	200.000	520.000	180.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	18,04	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>251.982,96</b>	<b>100.000</b>	<b>420.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.527.737,34</b>	<b>-9.546.250</b>	<b>-11.061.879</b>	<b>-11.135.374</b>	<b>-11.461.769</b>	<b>-11.698.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.049,86	323.500	295.000	299.500	304.000	308.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.641,87	67.100	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>218.407,99</b>	<b>256.400</b>	<b>215.000</b>	<b>219.500</b>	<b>224.000</b>	<b>228.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.309.329,35</b>	<b>-9.289.850</b>	<b>-10.846.879</b>	<b>-10.915.874</b>	<b>-11.237.769</b>	<b>-11.469.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	588.368,12	518.110	648.230	626.210	622.510	635.690
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.800,95	348.540	703.543	741.187	813.667	899.548

# Teilfinanzplan 2019

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.725,15	452.100	394.100	20.100	20.100	20.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,78	473	860	860	860	860
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310.811,07	300.200	299.770	299.920	299.920	289.920
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.399,35	39.045	43.845	43.845	43.845	43.845
07 sonstige Einzahlungen	434.514,88	409.000	197.750	395.750	197.750	197.750
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.829,23</b>	<b>1.200.818</b>	<b>936.325</b>	<b>760.475</b>	<b>562.475</b>	<b>552.475</b>
10 Personalauszahlungen	6.437.664,56	7.162.111	7.675.874	7.807.790	7.936.454	8.051.891
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.194,12	1.959.837	1.780.107	1.312.730	1.288.251	1.292.080
13 Transferauszahlungen	1.071.305,80	1.000.450	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	745.969,56	1.045.465	1.132.230	946.462	905.182	917.786
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.545.134,04</b>	<b>11.167.863</b>	<b>11.588.611</b>	<b>11.067.382</b>	<b>11.130.287</b>	<b>11.262.157</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-8.688.304,81</b>	<b>-9.967.045</b>	<b>-10.652.286</b>	<b>-10.306.907</b>	<b>-10.567.812</b>	<b>-10.709.682</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000	520.000	180.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.117,48</b>	<b>207.000</b>	<b>523.000</b>	<b>183.000</b>	<b>103.000</b>	<b>100.100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.961,24	1.073.660	71.300	626.200	525.300	584.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.350,09	35.000	22.500	25.500	22.500	30.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.612,29	350.000	300.000	70.000	70.000	70.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.017,54	534.850	384.000	253.400	263.400	281.250
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.941,16</b>	<b>1.993.610</b>	<b>777.900</b>	<b>975.200</b>	<b>881.300</b>	<b>966.350</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-136.823,68</b>	<b>-1.786.610</b>	<b>-254.900</b>	<b>-792.200</b>	<b>-778.300</b>	<b>-866.250</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-8.825.128,49</b>	<b>-11.753.655</b>	<b>-10.907.186</b>	<b>-11.099.107</b>	<b>-11.346.112</b>	<b>-11.575.932</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-8.825.128,49</b>	<b>-11.753.655</b>	<b>-10.907.186</b>	<b>-11.099.107</b>	<b>-11.346.112</b>	<b>-11.575.932</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.471,97	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-8.823.656,52</b>	<b>-11.753.655</b>	<b>-10.907.186</b>	<b>-11.099.107</b>	<b>-11.346.112</b>	<b>-11.575.932</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 01040001</b>									
<b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>
<b>Maßnahme: 10020001</b>									
<b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>									
<i>zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.984,01	52.000	50.000	0	57.000	58.000	58.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.984,01	52.000	50.000	0	57.000	58.000	58.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.984,01</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 10020003</b>									
<b>Software</b>									
<i>Software für virtuelle Poststelle (VPS), Ausbau digitale Signatur, Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS) MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	35.000	20.000	0	25.000	20.000	30.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.085,58	28.000	60.000	0	62.000	64.000	64.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.527,95	63.000	80.000	0	87.000	84.000	94.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.527,95</b>	<b>-63.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020004</b>									
<b>Hardware</b>									
<i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.821,62	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.821,62	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.821,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 10030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Hauptamt</b>									
<i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste</i>									
<i>2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)</i>									
<i>2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)</i>									
<i>2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	100	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.652,61	40.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.652,61	40.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.652,61</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10070001</b>									
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>									
<i>Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus</i>									
<i>(Umstellung auf komplett verwaltbare Switche)</i>									
<i>Redundanz für Backbone-Switch</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	8.000	30.000	0	5.000	10.000	70.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.571,69	6.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.225,42	14.000	38.000	0	8.000	13.000	73.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.225,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 20020001</b>									
<b>Hard- und Software - Software Kämmerlei</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.527,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.527,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,84	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,84	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000	520.000	0	180.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.117,48	200.000	520.000	0	180.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.612,29	350.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.612,29	350.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>148.505,19</b>	<b>-150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23090001</b>									
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>									
<i>Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.172,29	0	20.000	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172,29	0	20.000	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.172,29</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 60050005</b>									
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.010,72	1.050.660	26.100	0	500.100	500.100	499.300	1.065.671	5.743.275
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	357.650	164.200	0	91.300	84.600	84.850	357.650	1.027.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,72	1.408.310	190.300	0	591.400	584.700	584.150	1.423.321	6.770.675
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.010,72</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>-190.300</b>	<b>0</b>	<b>-591.400</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.150</b>	<b>-1.423.321</b>	<b>-6.770.675</b>
<b>Maßnahme: 60050006</b>									
<b>Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.879,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050007</b>									
<b>Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 60050008</b>									
<b>Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	106.000	100	100	0	106.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	106.000	100	100	0	106.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,17	27.100	48.300	0	12.500	28.200	53.800	100	100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.814,17</b>	<b>-27.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Produktbereich

12

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	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 2019

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.178,09	264.170	308.170	273.220	271.570	265.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.815,85	482.900	538.900	535.900	535.400	539.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.989,73	153.420	153.720	153.720	153.720	153.720
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000,46	80.880	114.090	84.490	75.990	56.980
07 sonstige ordentliche Erträge	1.161.509,30	719.000	688.500	675.000	676.000	676.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245.493,43</b>	<b>1.700.370</b>	<b>1.803.380</b>	<b>1.722.330</b>	<b>1.712.680</b>	<b>1.692.410</b>
11 Personalaufwendungen	3.817.965,58	4.219.877	4.073.627	4.138.784	4.205.015	4.272.333
12 Versorgungsaufwendungen	477.632,28	555.000	575.000	590.000	595.000	610.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.288,63	742.360	975.065	722.840	740.780	757.180
14 Abschreibungen	361.575,37	353.330	387.370	356.660	353.270	343.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	244.021,61	299.650	311.725	287.210	293.240	292.240
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.646.483,47</b>	<b>6.170.217</b>	<b>6.322.787</b>	<b>6.095.494</b>	<b>6.187.305</b>	<b>6.275.513</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.400.990,04</b>	<b>-4.469.847</b>	<b>-4.519.407</b>	<b>-4.373.164</b>	<b>-4.474.625</b>	<b>-4.583.103</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.400.990,04</b>	<b>-4.469.947</b>	<b>-4.519.507</b>	<b>-4.373.264</b>	<b>-4.474.725</b>	<b>-4.583.203</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.400.990,04</b>	<b>-4.469.947</b>	<b>-4.519.507</b>	<b>-4.373.264</b>	<b>-4.474.725</b>	<b>-4.583.203</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,20	2.100	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-1.546,20</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.402.536,24</b>	<b>-4.472.047</b>	<b>-4.519.507</b>	<b>-4.373.264</b>	<b>-4.474.725</b>	<b>-4.583.203</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	289.776,89	262.170	305.970	271.020	269.370	263.610
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363.121,57	355.430	387.370	356.660	353.270	343.760

# Teilfinanzplan 2019

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.697,47	482.900	538.900	535.900	535.400	539.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.989,73	153.420	153.720	153.720	153.720	153.720
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.528,72	80.880	114.090	84.490	75.990	56.980
07	sonstige Einzahlungen	668.492,79	701.000	670.000	670.000	670.000	670.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.109,91	1.420.200	1.478.910	1.446.310	1.437.310	1.422.800
10	Personalauszahlungen	3.817.898,94	4.219.877	4.073.627	4.138.784	4.205.015	4.272.333
11	Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.295,76	742.360	975.065	722.840	740.780	757.180
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.601,14	299.750	311.825	287.310	293.340	292.340
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.818,62	5.261.987	5.360.517	5.148.934	5.239.135	5.321.853
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.332.708,71</b>	<b>-3.841.787</b>	<b>-3.881.607</b>	<b>-3.702.624</b>	<b>-3.801.825</b>	<b>-3.899.053</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0	0	145.000	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	13.500	0	1.000	1.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	13.000	13.500	145.000	1.000	1.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.771,94	251.700	205.300	301.300	54.900	49.900
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.366,54	251.700	209.300	301.300	54.900	49.900
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-208.993,44</b>	<b>-238.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-156.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>-48.900</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.541.702,15</b>	<b>-4.080.487</b>	<b>-4.077.407</b>	<b>-3.858.924</b>	<b>-3.855.725</b>	<b>-3.947.953</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.541.702,15</b>	<b>-4.080.487</b>	<b>-4.077.407</b>	<b>-3.858.924</b>	<b>-3.855.725</b>	<b>-3.947.953</b>
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.277,57	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.539.424,58</b>	<b>-4.080.487</b>	<b>-4.077.407</b>	<b>-3.858.924</b>	<b>-3.855.725</b>	<b>-3.947.953</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.491,04	700	800	0	800	800	800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700	800	0	800	800	800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.491,04</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 15020001</b>									
<b>Software für Wahlhelferverwaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.594,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>									
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.092,14	35.000	1.500	0	0	0	0	29.814	32.914
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.092,14	35.000	1.500	0	0	0	0	29.814	32.914
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.092,14</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.814</b>	<b>-32.914</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 32010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>									
<i>Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.</i>									
<i>Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	45.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32030001</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung 2018=Blitzermesswagen 2019=MTW BAR-GX 431</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	48.000	0	0	0	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	48.000	0	0	0	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
					2019	2020	2021	2022		
					in EUR					
		1	2	3						
<b>Maßnahme: 32030002</b>										
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>										
<i>Ersatzbeschaffung</i>										
<i>2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)</i>										
<i>2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006</i>										
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 37030001 weitergeführt.</i>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348.317,76	95.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.317,76	95.000	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.944,66</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 37010001</b>										
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	10.500	4.100	4.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	10.500	4.100	4.000	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 37030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>									
<i>Ersatzbeschaffung</i>									
<i>2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003</i>									
<i>2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	1.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	145.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	290.000	290.000	50.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	290.000	290.000	50.000	45.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.871,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

21

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	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 "Schwärzensee", 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



# Teilergebnishaushalt 2019

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.484,51	125.623	1.157.518	216.513	216.493	213.063
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,27	15.150	15.650	15.650	15.650	15.650
07 sonstige ordentliche Erträge	3.949,44	0	50	50	50	50
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.581,38	143.583	1.176.028	235.023	235.003	231.573
11 Personalaufwendungen	159.192,15	171.725	172.271	174.652	177.065	179.514
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.455,01	697.583	1.043.333	611.833	625.233	731.433
14 Abschreibungen	257.279,88	167.280	269.200	254.150	253.320	251.560
15 Transferaufwendungen	22.134,56	34.000	717.945	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	327.780,60	453.440	406.870	388.070	388.070	400.070
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.842,20	1.524.028	2.609.619	1.462.705	1.477.688	1.596.577
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	206.443,19	125.620	212.570	216.510	216.490	213.060
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.279,88	167.280	269.200	254.150	253.320	251.560

# Teilfinanzplan 2019

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,76	3	944.948	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317,62	15.150	15.650	15.650	15.650	15.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.283,54	17.963	963.408	18.463	18.463	18.463
10 Personalauszahlungen	159.192,15	171.725	172.271	174.652	177.065	179.514
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.301,36	697.583	1.043.333	611.833	625.233	731.433
13 Transferauszahlungen	22.257,06	34.000	717.945	34.000	34.000	34.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.496,57	453.440	406.870	388.070	388.070	400.070
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.247,14	1.356.748	2.340.419	1.208.555	1.224.368	1.345.017
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.013.963,60</b>	<b>-1.338.785</b>	<b>-1.377.011</b>	<b>-1.190.092</b>	<b>-1.205.905</b>	<b>-1.326.554</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	459.576	459.576	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	459.576	459.576	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.749,78	110.200	994.576	624.676	125.000	750.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	13.000	29.500	7.500	8.500	7.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.052,56	123.200	1.024.076	632.176	133.500	757.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-265.052,56</b>	<b>-123.200</b>	<b>-564.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>-757.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundsulen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	13.000	29.500	0	7.500	8.500	7.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302,78	13.000	29.500	0	7.500	8.500	7.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.302,78</b>	<b>-13.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.100	335.000	0	165.000	125.000	750.000	110.000	4.400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100	335.000	0	165.000	125.000	750.000	110.000	4.400.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>Maßnahme: 40050012</b>									
<b>Hochbau - Grundschule Finow</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050025</b>									
<b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgerl)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	459.576	0	459.576	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	459.576	0	459.576	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826,58	0	459.576	0	459.576	0	0	1.827	920.979
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826,58	0	459.576	0	459.576	0	0	1.827	920.979
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.826,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.827</b>	<b>-920.979</b>
<b>Maßnahme: 40050026</b>									
<b>Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.923,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.923,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.923,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050034</b>									
<b>Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	100	0	0	0	200.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	100	0	0	0	200.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>

# Produktbereich

24

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2019

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>

# Produktbereich

25

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
-----------------------	-----------	--

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Begrüßungsgeld für Studierende
- Museum in der Adler-Apotheke
- Zoo

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

## **Produktgruppe**

- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 25.30 Zoologische Gärten



# Teilergebnishaushalt 2019

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.859,24	682.560	728.810	725.390	722.550	721.280
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.760,64	1.439.830	1.557.140	1.443.750	1.443.060	1.441.070
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	163.440,88	158.500	173.000	158.000	158.000	158.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,75	510	10.410	5.410	5.410	5.410
07 sonstige ordentliche Erträge	39.509,58	12.570	47.670	88.070	84.070	86.070
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.828,09</b>	<b>2.293.970</b>	<b>2.517.030</b>	<b>2.420.620</b>	<b>2.413.090</b>	<b>2.411.830</b>
11 Personalaufwendungen	1.801.637,58	1.927.472	1.934.570	1.963.610	1.993.083	2.023.001
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.509,99	1.130.670	1.234.816	804.246	810.636	811.146
14 Abschreibungen	376.761,21	241.290	445.942	508.392	506.014	507.355
15 Transferaufwendungen	67.370,00	68.000	92.000	93.000	94.000	94.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.619,98	105.590	163.380	95.820	90.850	90.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.464.898,76</b>	<b>3.473.022</b>	<b>3.870.708</b>	<b>3.465.068</b>	<b>3.494.583</b>	<b>3.526.402</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-979.070,67</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.353.678</b>	<b>-1.044.448</b>	<b>-1.081.493</b>	<b>-1.114.572</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-979.070,67</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.353.678</b>	<b>-1.044.448</b>	<b>-1.081.493</b>	<b>-1.114.572</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-979.070,67</b>	<b>-1.179.052</b>	<b>-1.353.678</b>	<b>-1.044.448</b>	<b>-1.081.493</b>	<b>-1.114.572</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,87	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.002,87	2.950	3.350	3.400	3.450	3.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-979.470,67</b>	<b>-1.179.502</b>	<b>-1.354.178</b>	<b>-1.044.998</b>	<b>-1.082.093</b>	<b>-1.115.222</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	234.716,43	184.860	221.360	218.040	215.200	213.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.764,08	244.240	449.292	511.792	509.464	510.855

# Teilfinanzplan 2019

25

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.341,48	500.200	510.300	510.200	510.200	510.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.735,35	1.427.000	1.537.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.773,27	158.500	173.000	158.000	158.000	158.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.199,75	510	10.410	5.410	5.410	5.410
07	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.049,85	2.086.310	2.230.810	2.100.710	2.100.710	2.100.710
10	Personalauszahlungen	1.801.637,58	1.927.472	1.934.570	1.963.610	1.993.083	2.023.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.171,54	1.130.670	1.234.816	804.246	810.636	811.146
13	Transferauszahlungen	67.080,00	68.000	92.000	93.000	94.000	94.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.775,97	105.590	163.380	95.820	90.850	90.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.665,09	3.231.732	3.424.766	2.956.676	2.988.569	3.019.047
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-801.615,24</b>	<b>-1.145.422</b>	<b>-1.193.956</b>	<b>-855.966</b>	<b>-887.859</b>	<b>-918.337</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975	466.475	66.865	37.600	100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	9.000	500	100
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.975	471.475	75.865	38.100	200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800,02	467.000	677.634	400	400	200
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.958,58	165.051	120.850	150.780	92.150	92.150
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.758,60	632.051	798.484	151.180	92.550	92.350
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-83.758,60</b>	<b>-196.076</b>	<b>-327.009</b>	<b>-75.315</b>	<b>-54.450</b>	<b>-92.150</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-885.373,84</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>-1.520.965</b>	<b>-931.281</b>	<b>-942.309</b>	<b>-1.010.487</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-885.373,84</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>-1.520.965</b>	<b>-931.281</b>	<b>-942.309</b>	<b>-1.010.487</b>
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.419,37	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-881.954,47</b>	<b>-1.341.498</b>	<b>-1.520.965</b>	<b>-931.281</b>	<b>-942.309</b>	<b>-1.010.487</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.599,45	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,45	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.599,45</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41010004</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b> <i>2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)</i> <i>2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder</i> <i>2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze</i> <i>2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze</i> <i>2017 - 2021 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.916,25	40.151	30.150	0	11.150	11.150	11.150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.916,25	40.151	30.150	0	11.150	11.150	11.150	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.916,25</b>	<b>-40.151</b>	<b>-30.150</b>	<b>0</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 83030001</b>										
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>										
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>										
<i>2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)</i>										
<i>2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)</i>										
<i>2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)</i>										
<i>2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)</i>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.250	0	66.765	37.500	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	9.000	500	100	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	46.250	0	75.765	38.000	100	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	82.500	0	133.530	75.000	75.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	82.500	0	133.530	75.000	75.000	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-36.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.765</b>	<b>-37.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83050003</b>										
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.905,05	0	100	0	100	100	0	27.905	33.917
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,05	0	100	0	100	100	0	27.905	33.917
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.905,05</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-27.905</b>	<b>-33.917</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 83050004</b>									
<b>Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	229.534	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.534	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>									
<i>Teilmaßnahme Indoorspielplatz- nicht förderfähige Kosten</i>									
<i>Zu den bereits geplanten 290.000 € Indoorspielplatz ( Umsetzungsbeginn 2017) werden nach aktueller Kostenschätzung weitere 100.000 € benötigt, um alle technischen Anlagen brandschutztechnisch zu ertüchtigen und an den Indoorspielplatz anzubinden.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975	219.225	0	100	100	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.975	219.225	0	100	100	100	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,97	467.000	448.000	0	300	300	200	10.895	132.095
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,97	467.000	448.000	0	300	300	200	10.895	132.095
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.894,97</b>	<b>-35.025</b>	<b>-228.775</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-10.895</b>	<b>-132.095</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442,88	1.000	2.200	0	100	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.442,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

27

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2019

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,36	0	1.850	1.850	1.850	1.790
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334,55	19.600	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,54	300	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,67	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	16.237,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.507,49</b>	<b>30.410</b>	<b>37.160</b>	<b>37.160</b>	<b>37.160</b>	<b>37.100</b>
11 Personalaufwendungen	358.953,01	394.377	393.530	399.433	405.423	411.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.829,64	63.380	69.145	65.695	69.245	65.795
14 Abschreibungen	30.763,42	5.690	11.400	10.790	11.140	11.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,05	6.820	14.870	7.950	7.950	7.950
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.099,12</b>	<b>470.267</b>	<b>488.945</b>	<b>483.868</b>	<b>493.758</b>	<b>496.319</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.262,35	67.000	58.000	60.000	62.000	64.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-38.262,35	-67.000	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-459.853,98</b>	<b>-506.857</b>	<b>-509.785</b>	<b>-506.708</b>	<b>-518.598</b>	<b>-523.219</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.068,36	0	1.850	1.850	1.850	1.790
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.025,77	72.690	69.400	70.790	73.140	75.070



# Teilfinanzplan 2019

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.784,25	19.600	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,17	300	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,67	510	510	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	15.171,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.538,77	30.410	35.310	35.310	35.310	35.310
10 Personalauszahlungen	358.953,01	394.377	393.530	399.433	405.423	411.504
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.039,94	63.380	69.145	65.695	69.245	65.795
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,10	6.820	14.870	7.950	7.950	7.950
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.435,05	464.577	477.545	473.078	482.618	485.249
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-391.896,28</b>	<b>-434.167</b>	<b>-442.235</b>	<b>-437.768</b>	<b>-447.308</b>	<b>-449.939</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.962,78	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,78	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-13.962,78</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

27

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,34	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,34	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190,34</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772,44	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.772,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

28

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	-----------------------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs  
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote

## **Produktgruppe**

- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
- 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

# Teilergebnishaushalt 2019

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.783,22	388.400	359.380	344.740	309.420	271.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.323,35	148.800	149.000	153.300	153.300	158.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.435,90	188.400	196.700	201.700	201.700	206.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.578,29	3.120	4.920	4.920	4.920	4.910
07 sonstige ordentliche Erträge	9.523,88	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.644,64</b>	<b>728.720</b>	<b>715.600</b>	<b>710.260</b>	<b>674.940</b>	<b>647.380</b>
11 Personalaufwendungen	464.854,59	510.802	532.893	540.653	548.533	556.529
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.887,64	780.650	1.147.210	912.010	929.050	896.810
14 Abschreibungen	482.834,39	440.970	475.110	473.160	438.320	424.340
15 Transferaufwendungen	124.845,87	98.100	125.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.628,39	66.400	64.200	33.600	33.650	33.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.050,88</b>	<b>1.896.922</b>	<b>2.344.513</b>	<b>2.057.523</b>	<b>2.047.653</b>	<b>2.009.429</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.277.406,24</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.628.913</b>	<b>-1.347.263</b>	<b>-1.372.713</b>	<b>-1.362.049</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.277.406,24</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.628.913</b>	<b>-1.347.263</b>	<b>-1.372.713</b>	<b>-1.362.049</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.277.406,24</b>	<b>-1.168.202</b>	<b>-1.628.913</b>	<b>-1.347.263</b>	<b>-1.372.713</b>	<b>-1.362.049</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,48	50.250	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-618,48	-50.250	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.278.024,72</b>	<b>-1.218.452</b>	<b>-1.668.913</b>	<b>-1.387.263</b>	<b>-1.412.713</b>	<b>-1.402.049</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	382.499,80	377.400	345.380	330.740	295.420	257.870
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	483.452,87	491.220	515.110	513.160	478.320	464.340

# Teilfinanzplan 2019

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.283,42	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.323,35	148.800	149.000	153.300	153.300	158.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.639,64	175.400	183.700	188.700	188.700	193.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.578,29	3.120	4.920	4.920	4.920	4.910
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.824,70</b>	<b>338.320</b>	<b>351.620</b>	<b>360.920</b>	<b>360.920</b>	<b>370.910</b>
10 Personalauszahlungen	464.854,59	510.802	532.893	540.653	548.533	556.529
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.330,94	768.650	1.133.210	897.810	914.650	882.210
13 Transferauszahlungen	124.377,12	98.100	125.100	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.177,27	66.400	64.200	33.600	33.650	33.650
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442.739,92</b>	<b>1.443.952</b>	<b>1.855.403</b>	<b>1.570.163</b>	<b>1.594.933</b>	<b>1.570.489</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.105.915,22</b>	<b>-1.105.632</b>	<b>-1.503.783</b>	<b>-1.209.243</b>	<b>-1.234.013</b>	<b>-1.199.579</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.758,31	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.758,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.141,13	30.000	106.600	278.000	513.000	1.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.632,26	29.500	45.400	20.400	20.400	20.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.773,39</b>	<b>71.000</b>	<b>152.000</b>	<b>298.400</b>	<b>533.400</b>	<b>21.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-70.015,08</b>	<b>-71.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-298.400</b>	<b>-533.400</b>	<b>-21.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.175.930,30</b>	<b>-1.176.632</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.507.643</b>	<b>-1.767.413</b>	<b>-1.221.079</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.175.930,30</b>	<b>-1.176.632</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.507.643</b>	<b>-1.767.413</b>	<b>-1.221.079</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.377,46	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.193.307,76</b>	<b>-1.176.632</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.507.643</b>	<b>-1.767.413</b>	<b>-1.221.079</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.896,64	16.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,64	16.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.896,64</b>	<b>-16.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001</b>									
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.542,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.542,22</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100.000	450.000	100	0	550.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100.000	450.000	100	0	550.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010003</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
<i>2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider</i>									
<i>2020: Bürogeräte, Laptop</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80010008</b>									
<b>Dauerausstellung Tourismuszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	97.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	97.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>
<b>Maßnahme: 80010009</b>									
<b>Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010010</b>									
<b>Finowkanalmodell</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80010011</b>									
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>
<b>Maßnahme: 80070009</b>									
<b>Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80070011</b>									
<b>Umgestaltung Zuschauerbereich Freilichtbühne</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 80070012</b>									
<b>Überdachung Grillplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme: 80070013</b>									
<b>Umgestaltung Parkeingang</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b> 2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn 2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80010003 weitergeführt.									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,69	7.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,69	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b> Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80010005 weitergeführt.									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889,28	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,28	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.889,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84050002</b> <b>Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b> <i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80050001 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070002</b> <b>Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b> <i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070008 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.802,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070004</b> <b>Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b> <i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070009 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84070005</b>									
<b>Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070010 weitergeführt.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.422,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.711,71	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.711,71</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

31

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	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 2019

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,43	12.840	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.375,43</b>	<b>12.850</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
11 Personalaufwendungen	107.143,93	205.209	116.460	118.207	119.980	121.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.069,20	95.500	112.060	38.815	39.020	39.225
14 Abschreibungen	649,95	0	600	500	500	600
15 Transferaufwendungen	76.449,93	92.750	173.050	82.850	82.850	82.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,97	5.650	6.250	6.050	5.750	5.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.990,98</b>	<b>399.109</b>	<b>408.420</b>	<b>246.422</b>	<b>248.100</b>	<b>249.905</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-248.615,55</b>	<b>-386.259</b>	<b>-395.910</b>	<b>-233.912</b>	<b>-235.590</b>	<b>-237.395</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-248.615,55</b>	<b>-386.259</b>	<b>-395.910</b>	<b>-233.912</b>	<b>-235.590</b>	<b>-237.395</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-248.615,55</b>	<b>-386.259</b>	<b>-395.910</b>	<b>-233.912</b>	<b>-235.590</b>	<b>-237.395</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-248.615,55</b>	<b>-386.259</b>	<b>-395.910</b>	<b>-233.912</b>	<b>-235.590</b>	<b>-237.395</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,93	240	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	649,95	0	600	500	500	600

# Teilfinanzplan 2019

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.743,50	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743,50</b>	<b>12.610</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
10 Personalauszahlungen	107.143,93	205.209	116.460	118.207	119.980	121.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436,80	89.500	103.560	30.115	30.120	30.125
13 Transferauszahlungen	76.449,93	92.750	173.050	82.850	82.850	82.850
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.725,60	5.650	6.250	6.050	5.750	5.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.756,26</b>	<b>393.109</b>	<b>399.320</b>	<b>237.222</b>	<b>238.700</b>	<b>240.205</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-247.012,76</b>	<b>-380.499</b>	<b>-386.810</b>	<b>-224.712</b>	<b>-226.190</b>	<b>-227.695</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	800	600	600	600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	800	600	600	600
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-247.012,76</b>	<b>-381.099</b>	<b>-387.610</b>	<b>-225.312</b>	<b>-226.790</b>	<b>-228.295</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-247.012,76</b>	<b>-381.099</b>	<b>-387.610</b>	<b>-225.312</b>	<b>-226.790</b>	<b>-228.295</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-247.012,76</b>	<b>-381.099</b>	<b>-387.610</b>	<b>-225.312</b>	<b>-226.790</b>	<b>-228.295</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	800	0	600	600	600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

33

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	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 2019

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,09	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.368,89	16.875	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	66.019,05	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	97.875	66.800	66.800	67.000	67.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548,28	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,28	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	11.368,89	16.875	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	66.019,05	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	97.875	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

# Produktbereich

34

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

# Teilergebnishaushalt 2019

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.935,40	646.590	336.529	339.585	340.776	261.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,67	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.050,70	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07 sonstige ordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.457,77	723.190	436.529	439.585	440.776	361.380
11 Personalaufwendungen	595.358,07	648.478	599.486	607.055	613.521	558.092
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.118,85	290.057	173.337	94.807	95.287	56.757
14 Abschreibungen	2.119,69	510	6.710	7.650	7.830	7.940
15 Transferaufwendungen	63.523,58	60.300	75.200	40.200	40.200	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,31	15.750	5.650	2.100	2.100	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.031,50	1.015.095	860.383	751.812	758.938	664.789
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.222,90	9.050	9.100	9.150	9.200	9.250
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-8.222,90	-9.050	-9.100	-9.150	-9.200	-9.250
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-338.796,63</b>	<b>-300.955</b>	<b>-432.954</b>	<b>-321.377</b>	<b>-327.362</b>	<b>-312.659</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	680,56	510	1.140	1.390	1.380	1.380
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.342,59	9.560	15.810	16.800	17.030	17.190

# Teilfinanzplan 2019

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.013,04	646.080	335.389	338.195	339.396	260.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296,77	16.600	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.063,59	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.373,40</b>	<b>722.680</b>	<b>420.389</b>	<b>423.195</b>	<b>424.396</b>	<b>345.000</b>
10 Personalauszahlungen	596.812,60	648.478	599.486	607.055	613.521	558.092
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.154,16	290.057	173.337	94.807	95.287	56.757
13 Transferauszahlungen	63.523,58	60.300	75.200	40.200	40.200	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397,22	15.750	5.650	2.100	2.100	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.887,56</b>	<b>1.014.585</b>	<b>853.673</b>	<b>744.162</b>	<b>751.108</b>	<b>656.849</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-340.514,16</b>	<b>-291.905</b>	<b>-433.284</b>	<b>-320.967</b>	<b>-326.712</b>	<b>-311.849</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508,13	32.500	13.000	1.100	1.100	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508,13</b>	<b>32.500</b>	<b>13.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-78,13</b>	<b>-32.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

34

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 18030001</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 11030001 weitergeführt.</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>430,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	2.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-508,13</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

35

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Wohngeld (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	---------------------------

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

## **Produktgruppe**

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten



# Teilergebnishaushalt 2019

35

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,96	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,96</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	297.924,61	310.161	325.642	330.551	335.531	340.587
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010	4.810	4.810	4.810	4.910
14 Abschreibungen	571,15	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,37	5.450	6.600	5.050	5.150	5.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.219,46</b>	<b>321.621</b>	<b>337.052</b>	<b>340.411</b>	<b>345.491</b>	<b>350.647</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	333,96	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571,15	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	50	50	50	0
10 Personalauszahlungen	297.924,61	310.161	325.642	330.551	335.531	340.587
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010	4.810	4.810	4.810	4.910
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.075,15	5.450	6.600	5.050	5.150	5.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.831,09	321.621	337.052	340.411	345.491	350.647
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>

# Produktbereich

36

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	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 2019

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609.481,93	6.239.991	6.814.341	6.917.826	6.804.532	6.890.955
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.093,99	1.852.210	1.925.750	1.925.070	1.924.320	1.923.180
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	482.825,95	464.647	474.221	474.221	474.221	474.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.016,08	102.160	414.461	414.461	414.461	414.461
07 sonstige ordentliche Erträge	279.363,43	460	3.420	420	340	400
08 aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.532.846,16</b>	<b>8.659.468</b>	<b>9.632.193</b>	<b>9.731.998</b>	<b>9.617.874</b>	<b>9.703.217</b>
11 Personalaufwendungen	8.519.077,07	9.558.189	10.184.101	10.336.576	10.491.334	10.648.419
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.335,53	2.578.950	3.354.955	2.992.507	3.018.114	3.072.617
14 Abschreibungen	635.322,80	273.730	605.070	695.060	742.630	720.860
15 Transferaufwendungen	1.955.698,67	2.323.956	2.372.591	2.389.479	2.411.625	2.429.033
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	233.234,66	210.066	274.972	223.672	219.372	230.372
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.650.668,73</b>	<b>14.944.891</b>	<b>16.791.689</b>	<b>16.637.294</b>	<b>16.883.075</b>	<b>17.101.301</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.117.822,57</b>	<b>-6.285.423</b>	<b>-7.159.496</b>	<b>-6.905.296</b>	<b>-7.265.201</b>	<b>-7.398.084</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.117.822,57</b>	<b>-6.285.423</b>	<b>-7.159.496</b>	<b>-6.905.296</b>	<b>-7.265.201</b>	<b>-7.398.084</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.117.822,57</b>	<b>-6.285.423</b>	<b>-7.159.496</b>	<b>-6.905.296</b>	<b>-7.265.201</b>	<b>-7.398.084</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.126,10	74.100	72.000	74.100	76.200	78.300
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-66.126,10</b>	<b>-74.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.300</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.183.948,67</b>	<b>-6.359.523</b>	<b>-7.231.496</b>	<b>-6.979.396</b>	<b>-7.341.401</b>	<b>-7.476.384</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	402.680,78	231.450	393.340	380.300	347.350	312.640
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	701.448,90	347.830	677.070	769.160	818.830	799.160

# Teilfinanzplan 2019

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.974,83	6.008.541	6.421.001	6.537.526	6.457.182	6.578.315
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.487,50	1.851.050	1.921.170	1.921.170	1.921.170	1.921.170
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.956,38	464.647	474.221	474.221	474.221	474.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.796,41	102.160	414.461	414.461	414.461	414.461
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.889.215,12	8.426.398	9.230.853	9.347.378	9.267.034	9.388.167
10 Personalauszahlungen	8.518.626,57	9.558.189	10.184.101	10.336.576	10.491.334	10.648.419
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.306,95	2.578.950	3.354.955	2.992.507	3.018.114	3.072.617
13 Transferauszahlungen	1.951.952,81	2.323.956	2.372.591	2.389.479	2.411.625	2.429.033
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.227,95	210.066	274.972	223.672	219.372	230.372
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.299.114,28	14.671.161	16.186.619	15.942.234	16.140.445	16.380.441
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.409.899,16</b>	<b>-6.244.763</b>	<b>-6.955.766</b>	<b>-6.594.856</b>	<b>-6.873.411</b>	<b>-6.992.274</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.159,14	0	900.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.159,14	0	903.000	0	0	200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.873,14	97.100	2.125.200	390.000	67.700	207.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	40.000	310.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.413,38	78.100	300.850	43.750	43.750	43.350
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.348,45	175.200	2.506.050	743.750	111.450	250.850
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-365.189,31</b>	<b>-175.200</b>	<b>-1.603.050</b>	<b>-743.750</b>	<b>-111.450</b>	<b>-250.650</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.775.088,47</b>	<b>-6.419.963</b>	<b>-8.558.816</b>	<b>-7.338.606</b>	<b>-6.984.861</b>	<b>-7.242.924</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.775.088,47</b>	<b>-6.419.963</b>	<b>-8.558.816</b>	<b>-7.338.606</b>	<b>-6.984.861</b>	<b>-7.242.924</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-4.775.088,47</b>	<b>-6.419.963</b>	<b>-8.558.816</b>	<b>-7.338.606</b>	<b>-6.984.861</b>	<b>-7.242.924</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 02050002</b>									
<b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.950,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.576,02	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.216,96	44.100	145.550	0	33.350	33.350	32.850	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.216,96	44.100	145.550	0	33.350	33.350	32.850	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.640,94</b>	<b>-44.100</b>	<b>-145.550</b>	<b>0</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-32.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.957,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.957,12</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme: 40050006</b>									
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>									
<i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.638,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050009</b>									
<b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050017</b>									
<b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	135.000	67.500	67.500	0	270.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	135.000	67.500	67.500	0	270.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-270.100</b>
<b>Maßnahme: 40050028</b>									
<b>Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 40050029</b>									
<b>Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>									
<i>Änderung der Bezeichnung:</i>									
<i>alt: Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassung (Kita Spielhaus)</i>									
<i>neu: Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	1.500.000	0	0	0	0	22.000	1.522.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	1.500.000	0	0	0	0	22.000	1.522.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-622.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050032</b>									
<b>Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100	140.000	0	280.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	140.000	0	280.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>
<b>Maßnahme: 40050035</b>									
<b>Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	125.000	100	0	0	250.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	125.000	100	0	0	250.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.100</b>
<b>Maßnahme: 40070005</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	175.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	175.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40070006</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.083,12	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,12	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,93	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.978,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40070007</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40070008</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 40070011</b>									
<b>Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmäherwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmäherwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.157,99	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.157,99	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.157,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030006</b>									
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>									
<i>2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>									
<i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.924,82	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,82	6.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.924,82</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67070008</b>									
<b>Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0	45.000	495.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0	45.000	495.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-495.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	3.000	0	0	0	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.440,60	16.900	45.200	0	3.300	3.300	3.300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.940,60</b>	<b>-16.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

42

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	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:  
Förderung des Kinder- und Jugendsports

## **Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports  
42.40 Sportstätten und Bäder

# Teilergebnishaushalt 2019

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.244,36	35.270	114.520	172.550	183.490	183.490
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.076,20	43.500	43.600	43.600	43.600	43.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,57	33.750	29.660	29.660	29.660	29.660
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.358,95</b>	<b>112.720</b>	<b>188.880</b>	<b>246.910</b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>
11 Personalaufwendungen	125.477,42	148.195	112.803	114.496	116.212	117.958
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.962,31	541.885	486.736	317.736	327.236	383.436
14 Abschreibungen	119.269,00	59.800	203.990	309.480	331.990	330.380
15 Transferaufwendungen	103.298,71	142.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,94	5.400	5.800	1.500	1.800	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.580,38</b>	<b>897.280</b>	<b>943.329</b>	<b>877.212</b>	<b>911.238</b>	<b>966.674</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-469.221,43</b>	<b>-784.560</b>	<b>-754.449</b>	<b>-630.302</b>	<b>-653.388</b>	<b>-708.824</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-469.221,43</b>	<b>-784.560</b>	<b>-754.449</b>	<b>-630.302</b>	<b>-653.388</b>	<b>-708.824</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-469.221,43</b>	<b>-784.560</b>	<b>-754.449</b>	<b>-630.302</b>	<b>-653.388</b>	<b>-708.824</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-469.221,43</b>	<b>-784.560</b>	<b>-754.449</b>	<b>-630.302</b>	<b>-653.388</b>	<b>-708.824</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78.519,80	35.170	114.020	172.050	182.990	182.990
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.269,00	59.800	203.990	309.480	331.990	330.380

# Teilfinanzplan 2019

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.699,95	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.211,41	33.750	29.660	29.660	29.660	29.660
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.283,74</b>	<b>77.550</b>	<b>74.760</b>	<b>74.760</b>	<b>74.760</b>	<b>74.760</b>
10 Personalauszahlungen	125.477,42	148.195	112.803	114.496	116.212	117.958
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.449,91	541.835	486.735	317.735	327.235	383.435
13 Transferauszahlungen	103.298,71	142.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.714,94	5.400	5.800	1.500	1.800	900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.940,98</b>	<b>837.430</b>	<b>739.338</b>	<b>567.731</b>	<b>579.247</b>	<b>636.293</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-388.657,24</b>	<b>-759.880</b>	<b>-664.578</b>	<b>-492.971</b>	<b>-504.487</b>	<b>-561.533</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	30.100	154.100	200	50.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.303,82</b>	<b>802.000</b>	<b>50.100</b>	<b>156.100</b>	<b>2.200</b>	<b>52.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.303,82</b>	<b>-802.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-52.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-396.961,06</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-714.678</b>	<b>-649.071</b>	<b>-506.687</b>	<b>-613.633</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-396.961,06</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-714.678</b>	<b>-649.071</b>	<b>-506.687</b>	<b>-613.633</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-396.961,06</b>	<b>-1.561.880</b>	<b>-714.678</b>	<b>-649.071</b>	<b>-506.687</b>	<b>-613.633</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.377,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	650.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	650.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-650.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050030</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	154.000	0	0	0	184.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	154.000	0	0	0	184.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>
<b>Maßnahme: 40050036</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100	50.000	0	165.680
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	50.000	0	165.680
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.680</b>
<b>Maßnahme: 40060001</b>									
<b>Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40070001</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>Maßnahme: 40070010</b>									
<b>Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Produktbereich

51

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe  
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger  
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen  
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS  
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum  
Spieleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung, Koordinierung und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben außerhalb des Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums.

## **Produktgruppe**

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

# Teilergebnishaushalt 2019

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.793,37	557.200	703.046	745.626	781.112	310.930
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778,47	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.271,57	350.110	390.527	225.010	151.010	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	38.535,71	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.455,12</b>	<b>909.910</b>	<b>1.095.873</b>	<b>972.936</b>	<b>934.422</b>	<b>314.240</b>
11 Personalaufwendungen	891.465,50	964.135	967.053	981.556	996.281	1.011.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.617,65	153.240	144.268	136.818	134.450	124.250
14 Abschreibungen	16.861,34	0	5.240	4.550	4.890	5.640
15 Transferaufwendungen	174.954,73	384.000	452.614	620.600	669.000	183.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	753.849,48	470.135	727.868	313.700	221.221	158.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.748,70</b>	<b>1.971.510</b>	<b>2.297.043</b>	<b>2.057.224</b>	<b>2.025.842</b>	<b>1.483.114</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.252.293,58</b>	<b>-1.061.600</b>	<b>-1.201.170</b>	<b>-1.084.288</b>	<b>-1.091.420</b>	<b>-1.168.874</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.624,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-35.624,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.287.917,80</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.251.170</b>	<b>-1.134.288</b>	<b>-1.141.420</b>	<b>-1.218.874</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.287.917,80</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.251.170</b>	<b>-1.134.288</b>	<b>-1.141.420</b>	<b>-1.218.874</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.287.917,80</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.251.170</b>	<b>-1.134.288</b>	<b>-1.141.420</b>	<b>-1.218.874</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.601,53	0	3.180	2.360	1.430	1.630
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.861,34	0	5.240	4.550	4.890	5.640

# Teilfinanzplan 2019

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.743,31	557.200	699.866	743.266	779.682	309.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,07	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.434,21	350.110	390.527	225.010	151.010	1.010
07 sonstige Einzahlungen	39.324,71	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.436,30</b>	<b>909.910</b>	<b>1.092.693</b>	<b>970.576</b>	<b>932.992</b>	<b>312.610</b>
10 Personalauszahlungen	891.465,50	964.135	967.053	981.556	996.281	1.011.224
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.888,37	153.240	144.268	136.818	134.450	124.250
13 Transferauszahlungen	272.959,12	384.000	452.614	620.600	669.000	183.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.847,26	520.135	777.868	363.700	271.221	208.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.160,25</b>	<b>2.021.510</b>	<b>2.341.803</b>	<b>2.102.674</b>	<b>2.070.952</b>	<b>1.527.474</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.521.723,95</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.249.110</b>	<b>-1.132.098</b>	<b>-1.137.960</b>	<b>-1.214.864</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.161,72	1.850.802	3.351.796	2.228.082	1.683.330	2.811.798
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.147.573,06</b>	<b>1.850.802</b>	<b>3.351.796</b>	<b>2.228.082</b>	<b>1.683.330</b>	<b>2.811.798</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	2.776.200	4.932.705	3.352.130	2.420.500	4.113.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	95.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.617,67	100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.311.287,92</b>	<b>2.776.300</b>	<b>5.033.205</b>	<b>3.367.630</b>	<b>2.436.000</b>	<b>4.128.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.163.714,86</b>	<b>-925.498</b>	<b>-1.681.409</b>	<b>-1.139.548</b>	<b>-752.670</b>	<b>-1.316.902</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.685.438,81</b>	<b>-2.037.098</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.271.646</b>	<b>-1.890.630</b>	<b>-2.531.766</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.685.438,81</b>	<b>-2.037.098</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.271.646</b>	<b>-1.890.630</b>	<b>-2.531.766</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.706.730,38</b>	<b>-2.037.098</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.271.646</b>	<b>-1.890.630</b>	<b>-2.531.766</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 40050006</b>									
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>									
<i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmenummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.144,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.144,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.144,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	0	16.666	16.666	500.000	0	2.333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	0	16.666	16.666	500.000	0	2.333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	750.000	0	3.500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	750.000	0	3.500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.666</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050017</b>									
<b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	0	486.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	0	486.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	540.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	540.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.334	0	0	0	0	0	333.334	333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334	0	0	0	0	0	333.334	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.148,25	500.000	0	0	0	0	0	600.148	600.148
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.148,25	500.000	0	0	0	0	0	600.148	600.148
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.148,25</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.814</b>	<b>-266.814</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	410.666	0	0	0	410.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	410.666	0	0	0	410.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0	616.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0	616.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/	
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-	
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 40070001</b>										
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0	0	416.666	1.844.148
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0	0	416.666	1.844.148
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0	0	657.012	2.798.236
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0	0	657.012	2.798.236
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-32.011,90</b>	<b>-208.334</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.346</b>	<b>-954.088</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b>										
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.334	56.666	710.000	0	800.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.334	56.666	710.000	0	800.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	85.000	1.065.000	0	1.200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	85.000	1.065.000	0	1.200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-28.334</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme: 60050005</b>										
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	994.902	0	943.932	666.666	666.666	520.000	3.792.166
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	994.902	0	943.932	666.666	666.666	520.000	3.792.166
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.839,47	780.000	1.492.354	0	1.415.900	1.000.000	1.000.000	842.839	5.751.093
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.839,47	780.000	1.492.354	0	1.415.900	1.000.000	1.000.000	842.839	5.751.093
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-62.839,47</b>	<b>-260.000</b>	<b>-497.452</b>	<b>0</b>	<b>-471.968</b>	<b>-333.334</b>	<b>-333.334</b>	<b>-322.839</b>	<b>-1.958.927</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 61050005</b>										
<b>Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.332	0	0	0	0	0	33.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.332	0	0	0	0	0	33.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>
<b>Maßnahme: 61070002</b>										
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 61080003</b>										
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61080004</b>									
<b>Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.666	0	0	0	0	0	56.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.666	0	0	0	0	0	56.666
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>
<b>Maßnahme: 61140002</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	264.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	264.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>
<b>Maßnahme: 61150002</b>									
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.462,72	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.874,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>396.874,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61150003</b>									
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>123.099,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	135.000	160.000	0	295.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.000	160.000	0	295.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	202.500	240.000	-5.000	447.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	202.500	240.000	-5.000	447.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-152.500</b>
<b>Maßnahme: 65060028</b>									
<b>Tiefbau - Schillertreppe</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.780,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.502,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.502,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.502,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060031</b>									
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.774,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.774,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.974,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>									
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.934	165.874	0	0	0	0	189.934	355.808
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.934	165.874	0	0	0	0	189.934	355.808
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.900	248.811	0	0	0	0	268.581	517.392
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.900	248.811	0	0	0	0	268.581	517.392
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.966</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.647</b>	<b>-161.584</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060069</b>									
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.250,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.250,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.250,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.012,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.012,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.012,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.466	0	0	0	0	0	313.466	313.466
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.466	0	0	0	0	0	313.466	313.466
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.985,24	470.200	0	0	0	0	0	674.185	674.135
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,24	470.200	0	0	0	0	0	674.185	674.135
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.985,24</b>	<b>-156.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.719</b>	<b>-360.669</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060085</b>										
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>	<b>0</b>	<b>-103.332</b>
<b>Maßnahme: 65060096</b>										
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.332	0	170.040	47.960	0	0	251.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.332	0	170.040	47.960	0	0	251.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	327.000	255.060	71.940	0	0	704.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	327.000	255.060	71.940	0	0	704.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-327.000</b>	<b>-85.020</b>	<b>-23.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.668</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b>										
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060117</b>									
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.332	0	156.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.332	0	156.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.668</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
<b>Maßnahme: 65060120</b>									
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	0	73.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	0	73.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	110.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	110.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-36.668</b>
<b>Maßnahme: 65060124</b>									
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	126.666	0	93.332	0	13.334	233.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	126.666	0	93.332	0	13.334	233.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	190.000	0	140.000	0	20.000	350.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	190.000	0	140.000	0	20.000	350.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-63.334</b>	<b>0</b>	<b>-46.668</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-116.668</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060126</b>										
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.400	149.364	0	0	0	0	78.733	228.098
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.400	149.364	0	0	0	0	78.733	228.098
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,21	98.100	224.046	0	0	0	0	111.301	335.347
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,21	98.100	224.046	0	0	0	0	111.301	335.347
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.165,21</b>	<b>-32.700</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.567</b>	<b>-107.249</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b>										
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	197.512	0	307.112	0	0	13.334	517.958
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	197.512	0	307.112	0	0	13.334	517.958
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	296.270	0	460.670	0	0	20.000	776.940
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	296.270	0	460.670	0	0	20.000	776.940
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-98.758</b>	<b>0</b>	<b>-153.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-258.982</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b>										
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.666	312.000	0	0	338.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.666	312.000	0	0	338.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	468.000	0	0	508.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	468.000	0	0	508.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060140</b>										
<b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	16.666	108.134	0	124.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.666	108.134	0	124.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	162.200	0	187.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	162.200	0	187.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.334	-54.066	0	-62.400
<b>Maßnahme: 65060141</b>										
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	52.040	114.000	0	182.706
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	52.040	114.000	0	182.706
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	78.060	171.000	0	274.060
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	78.060	171.000	0	274.060
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.334	-26.020	-57.000	0	-91.354
<b>Maßnahme: 65060150</b>										
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	433.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	433.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	650.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	650.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-216.668

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060152</b>										
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	143.000	0	0	0	176.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	143.000	0	0	0	176.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	214.500	214.500	0	0	0	264.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	214.500	214.500	0	0	0	264.500
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-214.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.166</b>
<b>Maßnahme: 65060166</b>										
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	180.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	180.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65070004</b>										
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65070005</b>										
<b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	33.334	33.334	33.334	0	340.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	33.334	33.334	33.334	0	340.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	510.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	510.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>Maßnahme: 65070006</b>										
<b>Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.334	6.666	6.666	0	30.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.334	6.666	6.666	0	30.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000	0	45.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000	0	45.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872,77	100	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.872,77</b>	<b>-100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

52

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

- Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Wohnungsbauförderung
- Erstellung des Mietspiegels
- Denkmalschutz- und -pflege

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

## **Produktgruppe**

- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

# Teilergebnishaushalt 2019

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.277,03	40.302	471.966	472.046	4.330	3.220
03 sonstige Transfererträge	327,60	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.073,66	233.000	284.900	284.900	284.900	284.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,32	10.210	501.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	418,28	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.680,60</b>	<b>298.662</b>	<b>1.273.126</b>	<b>783.206</b>	<b>315.490</b>	<b>314.380</b>
11 Personalaufwendungen	721.893,71	733.741	767.179	779.067	791.145	803.407
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.333,45	219.183	1.293.830	793.580	95.130	95.880
14 Abschreibungen	5.469,78	40	7.780	10.280	11.780	12.670
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,01	11.240	36.600	11.600	11.600	11.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.662,95</b>	<b>964.204</b>	<b>2.105.389</b>	<b>1.594.527</b>	<b>909.655</b>	<b>923.657</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-717.982,35</b>	<b>-665.542</b>	<b>-832.263</b>	<b>-811.321</b>	<b>-594.165</b>	<b>-609.277</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-717.982,35</b>	<b>-665.542</b>	<b>-832.263</b>	<b>-811.321</b>	<b>-594.165</b>	<b>-609.277</b>
23 außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	822.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	240.027,69	300.000	440.000	130.000	30.000	30.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>259.535,61</b>	<b>83.000</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>320.000</b>	<b>792.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-458.446,74</b>	<b>-582.542</b>	<b>-742.263</b>	<b>-631.321</b>	<b>-274.165</b>	<b>182.723</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,82	7.450	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-6.353,82</b>	<b>-7.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-464.800,56</b>	<b>-589.992</b>	<b>-742.263</b>	<b>-631.321</b>	<b>-274.165</b>	<b>182.723</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	68.277,03	0	5.300	5.380	4.330	3.220
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.823,60	7.490	7.780	10.280	11.780	12.670



# Teilfinanzplan 2019

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	40.302	466.666	466.666	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.633,26	233.000	284.900	284.900	284.900	284.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,32	10.210	501.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	417,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.235,27</b>	<b>298.662</b>	<b>1.267.826</b>	<b>777.826</b>	<b>311.160</b>	<b>311.160</b>
10 Personalauszahlungen	721.893,71	733.741	767.179	779.067	791.145	803.407
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.991,14	219.183	1.278.830	778.580	80.130	80.880
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.102,77	11.240	36.600	11.600	11.600	11.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.987,62</b>	<b>964.164</b>	<b>2.082.609</b>	<b>1.569.247</b>	<b>882.875</b>	<b>895.987</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-715.752,35</b>	<b>-665.502</b>	<b>-814.783</b>	<b>-791.421</b>	<b>-571.715</b>	<b>-584.827</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0	252.000	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	822.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.446,30</b>	<b>383.000</b>	<b>782.000</b>	<b>310.000</b>	<b>350.000</b>	<b>822.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	530.000	1.587.000	2.472.000	487.000	147.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.522,40	4.000	6.000	4.000	4.000	6.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	995.000	802.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.223,06	3.400	3.800	3.400	3.800	3.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>555.400,96</b>	<b>537.400</b>	<b>2.591.800</b>	<b>3.281.400</b>	<b>494.800</b>	<b>156.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-53.954,66</b>	<b>-154.400</b>	<b>-1.809.800</b>	<b>-2.971.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>665.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-769.707,01</b>	<b>-819.902</b>	<b>-2.624.583</b>	<b>-3.762.821</b>	<b>-716.515</b>	<b>80.773</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-769.707,01</b>	<b>-819.902</b>	<b>-2.624.583</b>	<b>-3.762.821</b>	<b>-716.515</b>	<b>80.773</b>

# Teilfinanzplan 2019

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-769.707,01</b>	<b>-819.902</b>	<b>-2.624.583</b>	<b>-3.762.821</b>	<b>-716.515</b>	<b>80.773</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.563,30	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,23	30.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,23	30.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>492.769,07</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080004</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080009</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	333.000	50.000	0	260.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.000	50.000	0	260.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.861,27	260.000	0	0	0	0	0	260.450	520.450
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.861,27	260.000	0	0	0	0	0	260.450	520.450
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.861,27</b>	<b>73.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.450</b>	<b>-520.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080011</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	0	100.000	100.000	0	252.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	995.000	0	352.000	0	0	0	1.347.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	352.000	0	0	0	1.347.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>
<b>Maßnahme: 23080012</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	230.000	0	0	200.000	500.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	200.000	500.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	2.100.000	0	0	0	3.140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	2.100.000	0	0	0	3.140.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.140.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080013</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	180.000	40.000	30.000	0	940.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	1.030.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	630.000	40.000	30.000	0	1.970.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.000</b>
<b>Maßnahme: 23080014</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Südend</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	75.000	330.000	0	0	412.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	75.000	330.000	0	0	412.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23110004</b>									
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110008</b>									
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23120001</b>									
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	7.400	9.800	0	7.400	7.800	9.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.745,46</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

53

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Konzessionsabgabe auf Elektrizitäts- und Gasversorgung
- Umlage für den ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

## **Produktgruppe**

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA



# Teilergebnishaushalt 2019

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.913.929,88	1.160.000	1.175.200	1.175.200	1.175.200	1.175.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.929,88	1.185.000	1.175.200	1.175.200	1.175.200	1.175.200
15 Transferaufwendungen	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203,44	200	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.026,18	32.200	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.421.367,88	1.160.000	1.175.200	1.175.200	1.175.200	1.175.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.367,88</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.175.200</b>
13 Transferauszahlungen	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.203,44	200	500	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.026,18</b>	<b>32.200</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.360.341,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.360.341,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.360.341,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.360.341,70</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.700</b>

# Produktbereich

54

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	--------------------------------

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

- Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Aufgaben der Verkehrsbehörde
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
- Parkeinrichtungen

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus. Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## **Produktgruppe**

- 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindefstraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen
- 54.90 Häfen und Hafenanlagen

# Teilergebnishaushalt 2019

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.693,34	1.471.580	1.806.940	1.816.230	1.810.990	1.816.630
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.896,04	803.340	985.450	987.030	1.026.410	1.061.140
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.557,94	9.600	48.700	48.700	48.700	48.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.367,97	38.230	34.030	34.030	34.030	34.030
07 sonstige ordentliche Erträge	142.079,17	136.820	98.420	99.420	99.420	92.420
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.594,46</b>	<b>2.459.570</b>	<b>2.973.540</b>	<b>2.985.410</b>	<b>3.019.550</b>	<b>3.052.920</b>
11 Personalaufwendungen	1.976.503,94	2.211.588	2.223.162	2.256.615	2.290.572	2.325.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.376,98	1.547.220	1.552.100	1.336.050	1.340.950	1.418.450
14 Abschreibungen	2.709.677,52	2.195.350	2.803.300	2.863.740	2.925.410	3.007.400
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.236,95	54.450	59.010	49.710	47.510	47.910
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.168.321,49</b>	<b>6.009.608</b>	<b>6.638.572</b>	<b>6.507.115</b>	<b>6.605.442</b>	<b>6.799.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.249.727,03</b>	<b>-3.550.038</b>	<b>-3.665.032</b>	<b>-3.521.705</b>	<b>-3.585.892</b>	<b>-3.746.880</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-291,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.250.018,03</b>	<b>-3.550.238</b>	<b>-3.665.232</b>	<b>-3.521.905</b>	<b>-3.586.092</b>	<b>-3.747.080</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	196,90	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.250.214,93</b>	<b>-3.550.238</b>	<b>-3.665.232</b>	<b>-3.521.905</b>	<b>-3.586.092</b>	<b>-3.747.080</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.160,78	58.800	53.900	53.950	54.000	54.050
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>2.856,46</b>	<b>6.200</b>	<b>26.100</b>	<b>26.050</b>	<b>26.000</b>	<b>25.950</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.247.358,47</b>	<b>-3.544.038</b>	<b>-3.639.132</b>	<b>-3.495.855</b>	<b>-3.560.092</b>	<b>-3.721.130</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.854.710,58	1.496.480	1.886.940	1.896.230	1.890.990	1.896.630

# Teilergebnishaushalt 2019

54

Produktbereich: 54      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.763.838,30	2.254.150	2.857.200	2.917.690	2.979.410	3.061.450

# Teilfinanzplan 2019

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.719,42	541.800	579.300	579.300	579.300	579.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.318,06	9.600	48.700	48.700	48.700	48.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.418,82	38.230	34.030	34.030	34.030	34.030
07	sonstige Einzahlungen	1.549,00	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.005,30	630.330	662.630	662.630	662.630	662.630
10	Personalauszahlungen	1.976.503,94	2.211.588	2.223.162	2.256.615	2.290.572	2.325.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.685,45	1.547.220	1.552.100	1.336.050	1.340.950	1.418.450
13	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.036,85	54.650	59.210	49.910	47.710	48.110
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.226,24	3.814.458	3.835.472	3.643.575	3.680.232	3.792.600
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.851.220,94</b>	<b>-3.184.128</b>	<b>-3.172.842</b>	<b>-2.980.945</b>	<b>-3.017.602</b>	<b>-3.129.970</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.942,59	613.400	236.000	411.000	1.009.000	362.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	752.894,77	453.200	1.562.500	1.671.300	1.144.400	409.330
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	11.400	16.400	17.400	17.400	10.400
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.240,85	1.078.000	1.814.900	2.099.700	2.170.800	781.730
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.286,80	1.716.300	2.907.100	3.789.500	3.346.200	850.300
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.213,90	500	500	500	500	500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566,37	102.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.087,58	149.100	237.200	90.700	129.800	115.600
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.984,68	1.968.500	3.144.900	3.880.800	3.476.600	966.500
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-705.743,83</b>	<b>-890.500</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-184.770</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.556.964,77</b>	<b>-4.074.628</b>	<b>-4.502.842</b>	<b>-4.762.045</b>	<b>-4.323.402</b>	<b>-3.314.740</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.556.964,77</b>	<b>-4.074.628</b>	<b>-4.502.842</b>	<b>-4.762.045</b>	<b>-4.323.402</b>	<b>-3.314.740</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	35.403,60	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.521.561,17</b>	<b>-4.074.628</b>	<b>-4.502.842</b>	<b>-4.762.045</b>	<b>-4.323.402</b>	<b>-3.314.740</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060001</b>									
<b>Tiefbau</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.525,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060002</b>									
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.913,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060004</b>									
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,69	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060006</b>									
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	39.000	1.000	38.000	0	78.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	39.000	1.000	38.000	0	78.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,21	100	1.000	0	2.000	1.000	0	26.231	30.231
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,21	100	1.000	0	2.000	1.000	0	26.231	30.231
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.091,21</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-26.231</b>	<b>47.769</b>
<b>Maßnahme: 65060008</b>									
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	234,50	0	0	0	0	2.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,50	0	0	0	0	2.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	31.000	2.000	1.000	0	64.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	31.000	2.000	1.000	0	64.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234,50</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060009</b>									
<b>Tiefbau - Neue Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-8.660,53	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	457.000	0	0	572.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	457.000	0	0	572.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	41.000	531.000	50.000	-13.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	531.000	50.000	-13.000	622.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060011</b>									
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	447.200	0	111.800	0	559.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	447.200	0	111.800	0	559.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	1.280.000	900.000	380.000	0	13.528	1.313.528
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	1.280.000	900.000	380.000	0	13.528	1.313.528
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-452.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>111.800</b>	<b>-13.528</b>	<b>-754.528</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.782,97	115.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.782,97	115.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.782,97</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060015</b>									
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.153,68	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.909,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.909,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060039</b>									
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	932,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060043</b>									
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904,59	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.904,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.904,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060055</b>									
<b>Tiefbau - Triftstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.721,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.721,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060056</b>									
<b>Tiefbau - Teuberstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.537,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.537,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.537,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b>									
<b>Tiefbau - Kiefernweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.800,99	36.000	0	0	0	0	0	143.657	38.801
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,99	36.000	0	0	0	0	0	143.657	38.801
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,27	0	0	0	0	0	0	236.596	236.595
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.515,27	0	0	0	0	0	0	236.596	236.595
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.714,28</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.939</b>	<b>-197.794</b>
<b>Maßnahme: 65060062</b>									
<b>Tiefbau - Pappelallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.616,30	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.619,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.619,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060063</b>									
<b>Tiefbau - Heimatstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	548,87	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>548,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060064</b>									
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b>									
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060068</b>									
<b>Tiefbau - Treidelweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.414,26	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.414,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060069</b>									
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.857,49	128.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.857,49	128.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.003,69	0	0	0	0	0	603.621	603.621
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.003,69	0	0	0	0	0	603.621	603.621
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.146,20</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.621</b>	<b>-603.621</b>
<b>Maßnahme: 65060070</b>									
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,01	0	0	0	0	0	186.109	186.109
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,01	0	0	0	0	0	186.109	186.109
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.109</b>	<b>-186.109</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060071</b>									
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.263,38	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.263,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360.815,26	0	101.000	0	0	0	360.815	461.814
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,26	0	101.000	0	0	0	360.815	461.814
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.637,35	50.000	0	0	0	0	138.597	138.597
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.637,35	50.000	0	0	0	0	138.597	138.597
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>318.177,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.218</b>	<b>323.217</b>
<b>Maßnahme: 65060073</b>									
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060074</b>									
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.000	0	100.000	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.000	0	100.000	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060075</b>									
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060077</b>									
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.764,78	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.764,78	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.934,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.525,02	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	280.528,00	0	70.000	0	0	0	280.528	350.528
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.053,02	0	70.000	0	0	0	280.528	350.528
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.527,29	92.000	0	0	0	0	528.566	528.566
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.527,29	92.000	0	0	0	0	528.566	528.566
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.474,27	-92.000	70.000	0	0	0	-248.038	-178.038
<b>Maßnahme: 65060083</b>									
<b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	0	0	0
<b>Maßnahme: 65060085</b>									
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	1.000	42.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	1.000	42.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-41.000

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060088</b>									
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	68.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	68.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	95.000	0	0	30.020	155.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	95.000	0	0	30.020	155.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>-30.020</b>	<b>-86.200</b>
<b>Maßnahme: 65060089</b>									
<b>Tiefbau - A sternweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	58.525,60	0	19.000	0	0	0	0	58.526	81.605
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.525,60	0	19.000	0	0	0	0	58.526	81.605
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.276,17	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.276,17	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.750,57</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.388</b>	<b>-49.308</b>
<b>Maßnahme: 65060094</b>									
<b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.169,91	0	0	0	0	0	0	116.370	116.370
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0	0	0	0	0	0	116.370	116.370
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.370</b>	<b>-116.370</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060096</b>									
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	286.100	0	71.530	0	357.630
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	286.100	0	71.530	0	357.630
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	257.700	100.000	0	30.000	407.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	257.700	100.000	0	30.000	407.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>71.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.070</b>
<b>Maßnahme: 65060097</b>									
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	160.000	0	80.000	0	0	208.000	448.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	160.000	0	80.000	0	0	208.000	448.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	200.000	0	50.000	0	0	260.000	510.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	200.000	0	50.000	0	0	260.000	510.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b>									
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060099</b>										
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010,36	0	0	0	0	0	0	0	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,36	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.010,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 65060114</b>										
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	61.000	0	0	16.000	0	0	61.000	77.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	16.000	0	0	61.000	77.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106,05	110.000	0	0	0	0	0	114.106	114.106
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106,05	110.000	0	0	0	0	0	114.106	114.106
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.106,05</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.106</b>	<b>-37.106</b>
<b>Maßnahme: 65060115</b>										
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.306,99	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.306,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060116</b>									
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.424,89	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,89	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,54	0	0	0	0	0	0	263.337	263.337
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,54	0	0	0	0	0	0	263.337	263.337
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.354,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.337</b>	<b>-263.337</b>
<b>Maßnahme: 65060117</b>									
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme: 65060119</b>									
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340,70	0	0	0	0	0	0	1.341	1.341
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,70	0	0	0	0	0	0	1.341	1.341
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.340,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.341</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060120</b>									
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme: 65060121</b>									
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.400	0	0	0	0	0	283.400	283.400
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	228.200	0	0	57.000	0	0	228.200	285.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.600	0	0	57.000	0	0	511.600	568.600
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.039,44	513.000	150.000	0	0	0	0	558.692	708.692
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,44	513.000	150.000	0	0	0	0	558.692	708.692
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.039,44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.092</b>	<b>-140.092</b>
<b>Maßnahme: 65060122</b>									
<b>Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	31.000	0	101.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	31.000	0	101.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060124</b>									
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	80.000	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	80.000	0	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374,44	10.000	320.000	267.300	267.300	0	0	14.374	868.974
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,44	10.000	320.000	267.300	267.300	0	0	14.374	868.974
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.374,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.374</b>	<b>-468.974</b>
<b>Maßnahme: 65060128</b>									
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060130</b>									
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	240.000	80.000	80.000	16.000	416.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	240.000	80.000	80.000	16.000	416.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	300.000	100.000	0	20.000	470.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	300.000	100.000	0	20.000	470.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060132</b>									
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	188.800	0	0	47.000	0	0	235.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	188.800	0	0	47.000	0	0	235.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,09	10.000	266.000	0	0	0	0	20.953	286.953
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,09	10.000	266.000	0	0	0	0	20.953	286.953
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.953,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.953</b>	<b>-51.153</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b>									
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	545.000	0	0	545.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	545.000	0	0	545.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	500.000	212.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	500.000	212.000	0	732.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>
<b>Maßnahme: 65060134</b>									
<b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.266,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.266,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060136</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	31.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>
<b>Maßnahme: 65060137</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	1.000	0	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	1.000	0	22.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
<b>Maßnahme: 65060139</b>									
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060143</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060145</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060148</b>									
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060150</b>									
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b>									
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	400.400	0	100.100	0	500.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.400	0	100.100	0	500.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	345.000	262.900	0	0	657.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	345.000	262.900	0	0	657.900
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>-262.900</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>
<b>Maßnahme: 65060154</b>									
<b>Tiefbau - Fliederweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	11.400	0	0	56.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	11.400	0	0	56.400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781,68	0	65.000	0	0	0	0	1.782	66.782
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,68	0	65.000	0	0	0	0	1.782	66.782
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.781,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.782</b>	<b>-10.382</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060155</b>									
<b>Tiefbau - Mühlenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	1.000	0	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	1.000	0	62.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 65060156</b>									
<b>Tiefbau - Am Kanal</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	12.000	0	57.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	12.000	0	57.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>Maßnahme: 65060157</b>									
<b>Tiefbau - Dannenberger Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	296.200	0	49.000	0	345.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	296.200	0	49.000	0	345.200
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	416.000	546.000	0	0	0	596.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	416.000	546.000	0	0	0	596.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060158</b>									
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	818.700	0	0	0	0	0	818.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	818.700	0	0	0	0	0	818.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>
<b>Maßnahme: 65060159</b>									
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060160</b>									
<b>Tiefbau - Hubschrauberlandeplatz Finow</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000	1.000	0	102.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000	1.000	0	102.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060161</b>									
<b>Tiefbau - Lieper Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 65060162</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000	0	82.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000	0	82.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
<b>Maßnahme: 65060163</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060164</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>
<b>Maßnahme: 65060167</b>									
<b>Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
<b>Maßnahme: 65060168</b>									
<b>Tiefbau - Forststraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	2.500	0	12.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	2.500	0	12.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060169</b>									
<b>Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
<b>Maßnahme: 65060170</b>									
<b>Tiefbau - Marktplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65070008</b>									
<b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	800.000	240.000	0	1.200.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	240.000	0	1.200.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	1.000.000	300.000	0	1.500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	1.000.000	300.000	0	1.500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140009</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65140011</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.000	0	0	0	0	30.000	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.000	0	0	0	0	30.000	31.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Maßnahme: 65140012</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140013</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140014</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	16.000	128.000	40.000	200.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	16.000	128.000	40.000	200.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	50.000	160.000	0	230.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	50.000	160.000	0	230.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.677,03	37.000	20.100	0	8.600	7.700	13.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.677,03	37.000	20.100	0	8.600	7.700	13.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.677,03</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030003</b>									
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 + 67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003</i>									
<i>2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199</i>									
<i>2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346</i>									
<i>2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.363,75	70.000	130.000	0	0	40.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.363,75	70.000	130.000	0	0	40.000	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.363,75</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67050008</b>									
<b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100	0	100	0	0	250.000	1.050.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	100	0	100	0	0	250.000	1.050.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Maßnahme: 67060002</b>									
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>									
<i>2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060004</b>									
<b>Tiefbau - Energieparksäulen</b>									
<i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67060005</b>									
<b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.001,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67070005</b>									
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>									
<i>Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	11.400	16.400	0	17.400	17.400	10.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.145,22	70.100	52.700	0	52.700	22.600	22.600	175.260	210.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.745,22</b>	<b>-58.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-175.260</b>	<b>-210.000</b>



# Produktbereich

55

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Grünflächen
- Gewässerunterhaltung
- Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Friedhöfe der Stadt Eberswalde
- Stadtforst

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## **Produktgruppe**

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 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

# Teilergebnishaushalt 2019

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.046,19	315.620	277.050	265.990	240.910	227.440
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.478,44	919.510	958.310	958.310	958.310	958.310
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	423.639,11	393.700	393.670	398.670	398.670	403.670
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.456,72	15.310	15.160	13.660	13.660	13.660
07 sonstige ordentliche Erträge	22.481,23	14.100	100	5.100	100	7.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.101,69</b>	<b>1.658.240</b>	<b>1.644.290</b>	<b>1.641.730</b>	<b>1.611.650</b>	<b>1.610.180</b>
11 Personalaufwendungen	1.513.231,65	1.663.586	1.729.300	1.755.336	1.781.766	1.808.586
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.042,63	872.050	821.891	647.641	650.741	766.640
14 Abschreibungen	329.553,54	288.240	393.400	392.440	387.350	381.760
15 Transferaufwendungen	119.506,27	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.528,28	21.595	16.190	16.190	16.190	16.190
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800.862,37</b>	<b>2.967.471</b>	<b>3.082.781</b>	<b>2.933.607</b>	<b>2.958.047</b>	<b>3.095.176</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.187.760,68</b>	<b>-1.309.231</b>	<b>-1.438.491</b>	<b>-1.291.877</b>	<b>-1.346.397</b>	<b>-1.484.996</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.187.760,68</b>	<b>-1.309.231</b>	<b>-1.438.491</b>	<b>-1.291.877</b>	<b>-1.346.397</b>	<b>-1.484.996</b>
23 außerordentliche Erträge	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	8.683,20	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.648,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.161.111,94</b>	<b>-1.309.231</b>	<b>-1.438.491</b>	<b>-1.291.877</b>	<b>-1.331.397</b>	<b>-1.469.996</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.042,90	136.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.686,85	179.200	195.000	195.100	195.200	195.300
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-92.643,95</b>	<b>-43.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.253.755,89</b>	<b>-1.352.431</b>	<b>-1.491.491</b>	<b>-1.344.977</b>	<b>-1.384.597</b>	<b>-1.523.296</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	286.239,30	308.620	376.050	364.990	356.410	342.940

# Teilergebnishaushalt 2019

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	511.240,39	467.440	588.400	587.540	582.550	577.060

# Teilfinanzplan 2019

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.849,79	143.000	43.000	43.000	26.500	26.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.600,45	1.018.000	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	441.172,51	393.700	393.670	398.670	398.670	403.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.301,42	15.310	15.160	13.660	13.660	13.660
07	sonstige Einzahlungen	226,50	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.150,67	1.570.110	1.505.330	1.508.830	1.492.330	1.497.330
10	Personalauszahlungen	1.513.231,65	1.663.586	1.729.300	1.755.336	1.781.766	1.808.586
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.604,68	872.050	821.891	647.641	650.741	766.640
13	Transferauszahlungen	119.506,27	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.846,08	21.595	16.190	16.190	16.190	16.190
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.188,68	2.679.231	2.689.381	2.541.167	2.570.697	2.713.416
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-883.038,01</b>	<b>-1.109.121</b>	<b>-1.184.051</b>	<b>-1.032.337</b>	<b>-1.078.367</b>	<b>-1.216.086</b>
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.220,17	14.000	0	5.000	0	7.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.552,11	29.000	15.000	20.000	15.000	22.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.106,87	167.100	130.200	155.500	45.500	45.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.644,18	327.000	58.100	88.000	37.900	131.900
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.751,05	494.100	188.300	243.500	83.400	177.200
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-189.198,94</b>	<b>-465.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-223.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-155.200</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.072.236,95</b>	<b>-1.574.221</b>	<b>-1.357.351</b>	<b>-1.255.837</b>	<b>-1.146.767</b>	<b>-1.371.286</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.072.236,95</b>	<b>-1.574.221</b>	<b>-1.357.351</b>	<b>-1.255.837</b>	<b>-1.146.767</b>	<b>-1.371.286</b>
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-639,81	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.072.876,76</b>	<b>-1.574.221</b>	<b>-1.357.351</b>	<b>-1.255.837</b>	<b>-1.146.767</b>	<b>-1.371.286</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.331,94</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.587,24	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.587,24	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.587,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.319,40	115.000	100.000	0	150.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,40	115.000	100.000	0	150.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.319,40</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 65060075</b> <b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.102,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<p>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</p> <p>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</p> <p>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</p> <p>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</p> <p>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</p>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.782,53	19.000	28.100	0	8.000	7.900	9.900	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.782,53	19.000	28.100	0	8.000	7.900	9.900	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.782,53</b>	<b>-19.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030002</b>									
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>									
<i>Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für</i>									
<i>2017: Traktor JK 23</i>									
<i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017: Traktor JK 23</i>									
<i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.800,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.140,00	98.000	0	0	0	0	42.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.140,00	98.000	0	0	0	0	42.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.340,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67030004</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199</i>									
<i>2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346</i>									
<i>2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.950,58	160.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.950,58	160.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.950,58</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030006</b>									
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>									
<i>2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000	0	0	5.000	0	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000	0	0	5.000	0	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67050004</b>									
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100	0	100	100	0	366.319	30.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100	0	100	100	0	366.319	30.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-366.319</b>	<b>-30.300</b>
<b>Maßnahme: 67060003</b>									
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>									
<i>2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.869,26	2.100	10.100	0	300	300	200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.449,09</b>	<b>-2.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz
----------------	----	--------------

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

„Erlebniswelten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

## Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2019

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.969,25	16.404	16.641	16.890	17.144	17.401
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435	18.435	18.435	18.435	500
15 Transferaufwendungen	5.980,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	41.839	42.076	42.325	42.579	24.901
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
Nachrichtlich:						

# Teilfinanzplan 2019

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.969,25	16.404	16.641	16.890	17.144	17.401
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435	18.435	18.435	18.435	500
13 Transferauszahlungen	5.980,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	41.839	42.076	42.325	42.579	24.901
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>

# Produktbereich

57

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

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

## **Produktgruppe**

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
- 57.32 Weihnachtsmarkt
- 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken
- 57.50 Tourismus
- 57.51 Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt 2019

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	152.700	152.700	152.700	2.680
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	251.181,32	236.975	246.475	246.275	245.975	245.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834,33	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
07 sonstige ordentliche Erträge	51.191,20	25.720	50.820	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.425,25</b>	<b>271.755</b>	<b>459.355</b>	<b>408.335</b>	<b>408.035</b>	<b>257.715</b>
11 Personalaufwendungen	256.955,08	343.029	340.777	345.890	351.078	356.343
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.441,94	325.474	618.096	537.755	547.255	324.355
14 Abschreibungen	52.826,66	26.140	55.690	4.970	5.070	5.150
15 Transferaufwendungen	6.518,48	37.500	37.500	17.500	17.500	17.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,08	8.485	7.390	6.430	6.480	6.530
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.774,24</b>	<b>740.628</b>	<b>1.059.453</b>	<b>912.545</b>	<b>927.383</b>	<b>709.878</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-377.348,99</b>	<b>-468.873</b>	<b>-600.098</b>	<b>-504.210</b>	<b>-519.348</b>	<b>-452.163</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-377.348,99</b>	<b>-468.873</b>	<b>-600.098</b>	<b>-504.210</b>	<b>-519.348</b>	<b>-452.163</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-377.348,99</b>	<b>-468.873</b>	<b>-600.098</b>	<b>-504.210</b>	<b>-519.348</b>	<b>-452.163</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.090,65	7.000	6.500	6.650	6.800	6.950
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-5.090,65	-7.000	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-382.439,64</b>	<b>-475.873</b>	<b>-606.598</b>	<b>-510.860</b>	<b>-526.148</b>	<b>-459.113</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.680
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.917,31	33.140	62.190	11.620	11.870	12.100

# Teilfinanzplan 2019

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	150.000	150.000	150.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	249.949,72	236.975	246.475	246.275	245.975	245.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,42	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
07 sonstige Einzahlungen	365,77	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.709,38</b>	<b>246.035</b>	<b>405.835</b>	<b>405.635</b>	<b>405.335</b>	<b>255.035</b>
10 Personalauszahlungen	256.955,08	343.029	340.777	345.890	351.078	356.343
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.480,67	325.124	617.746	537.405	546.905	324.005
13 Transferauszahlungen	6.518,48	37.500	37.500	17.500	17.500	17.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.952,60	8.485	7.390	6.430	6.480	6.530
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.906,83</b>	<b>714.138</b>	<b>1.003.413</b>	<b>907.225</b>	<b>921.963</b>	<b>704.378</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-368.197,45</b>	<b>-468.103</b>	<b>-597.578</b>	<b>-501.590</b>	<b>-516.628</b>	<b>-449.343</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.964,75	30.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.353,88</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-13.353,88</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-381.551,33</b>	<b>-475.603</b>	<b>-598.578</b>	<b>-502.590</b>	<b>-517.628</b>	<b>-450.343</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-381.551,33</b>	<b>-475.603</b>	<b>-598.578</b>	<b>-502.590</b>	<b>-517.628</b>	<b>-450.343</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.281,78	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-389.833,11</b>	<b>-475.603</b>	<b>-598.578</b>	<b>-502.590</b>	<b>-517.628</b>	<b>-450.343</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 41010001</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 80010003</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>												
<i>2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider</i>												
<i>2020: Bürogeräte, Laptop</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 80060001</b>												
<b>Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>												
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 80060002 weitergeführt.</i>												
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>			

# Teilfinanzhaushalt 2019

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.964,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.964,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

61

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

## **verantwortlich**

Stibane, Petra

## **Beschreibung**

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2019

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.178.694,81	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.444.102,34	24.683.720	28.255.074	28.124.900	28.220.180	28.106.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	47.371,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.670.168,50	51.885.020	57.895.374	57.265.200	57.360.480	57.246.720
14 Abschreibungen	104.173,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	20.785.007,61	20.219.000	23.672.980	24.256.980	24.241.980	24.245.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	803.867,30	500	-1.129.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.693.047,93	20.220.500	22.544.480	24.257.980	24.242.980	24.246.980
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>33.977.120,57</b>	<b>31.664.520</b>	<b>35.350.894</b>	<b>33.007.220</b>	<b>33.117.500</b>	<b>32.999.740</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	625.494,45	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.239,98	297.000	271.000	150.000	143.000	137.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	219.254,47	-196.000	-160.000	-39.000	-32.000	-26.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>34.196.375,04</b>	<b>31.468.520</b>	<b>35.190.894</b>	<b>32.968.220</b>	<b>33.085.500</b>	<b>32.973.740</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>34.196.375,04</b>	<b>31.468.520</b>	<b>35.190.894</b>	<b>32.968.220</b>	<b>33.085.500</b>	<b>32.973.740</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>34.196.375,04</b>	<b>31.468.520</b>	<b>35.190.894</b>	<b>32.968.220</b>	<b>33.085.500</b>	<b>32.973.740</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.596,34	1.032.720	1.025.950	993.900	980.180	899.420
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.173,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2019

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211.799,00	23.651.000	27.229.124	27.131.000	27.240.000	27.207.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	sonstige Einzahlungen	1.227,87	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.826,24	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.083.204,46	50.952.300	56.979.424	56.381.300	56.490.300	56.457.300
13	Transferauszahlungen	20.785.007,61	20.219.000	23.672.980	24.256.980	24.241.980	24.245.980
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.452,28	297.500	271.500	150.000	143.000	137.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217.459,89	20.516.500	23.944.480	24.406.980	24.384.980	24.382.980
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>33.865.744,57</b>	<b>30.435.800</b>	<b>33.034.944</b>	<b>31.974.320</b>	<b>32.105.320</b>	<b>32.074.320</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>35.501.282,57</b>	<b>31.705.800</b>	<b>33.934.944</b>	<b>31.974.320</b>	<b>32.105.320</b>	<b>32.074.320</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.977,79</b>	<b>-1.737.151</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>35.005.304,78</b>	<b>29.968.649</b>	<b>31.480.444</b>	<b>31.744.320</b>	<b>31.875.320</b>	<b>31.844.320</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	25.489.641	17.625.665	13.835.401
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>87.968.507,50</b>	<b>72.682.593</b>	<b>67.480.267</b>	<b>57.233.961</b>	<b>49.500.985</b>	<b>45.679.721</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR										
<b>Maßnahme: 90170001</b>										
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

71

Produktbereich	71	Stiftungen
----------------	----	------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

Mitarbeit in eigenen oder Beteiligungen an Stiftungen, welche Ziele verfolgen, die dem im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

Produktart: Sonstiges

## **Produktgruppe**

71.10 Stiftungen

# Teilergebnishaushalt 2019

71

Produktbereich: 71 Stiftungen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilfinanzplan 2019

71

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

IV

Hauptteil auf  
Produktgruppenebene

# Produktgruppe

# 11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Städtepartnerschaft
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

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 (ab 2019):

- Ausbau und Intensivierung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Bürgerschaftliches Engagement stärken, durch partizipative Einwohnerversammlungen

## Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.04 Beteiligungsverwaltung (gültig ab 2019, vorher Produkt 11.11.02)
- 11.10.09 Bürgerhaushalt (gültig bis 2016; dann Produkt 11.13.05)

# Teilergebnishaushalt 2019

11.10

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.413,29	350	4.530	2.780	2.600	2.370
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	200	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,99	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.090,28</b>	<b>900</b>	<b>6.030</b>	<b>4.430</b>	<b>4.250</b>	<b>4.020</b>
11 Personalaufwendungen	913.486,37	1.038.009	1.051.285	1.067.302	1.083.566	1.100.073
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.180,33	85.178	120.980	101.361	102.510	102.561
14 Abschreibungen	9.327,63	1.000	10.070	11.390	11.910	12.050
15 Transferaufwendungen	218,16	350	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	224.761,23	225.920	332.800	304.920	280.120	280.320
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.973,72</b>	<b>1.350.457</b>	<b>2.515.435</b>	<b>2.485.273</b>	<b>2.478.406</b>	<b>2.495.304</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.202.883,44</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-2.509.405</b>	<b>-2.480.843</b>	<b>-2.474.156</b>	<b>-2.491.284</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.202.883,44</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-2.509.505</b>	<b>-2.480.943</b>	<b>-2.474.256</b>	<b>-2.491.384</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.202.883,44</b>	<b>-1.349.557</b>	<b>-2.509.505</b>	<b>-2.480.943</b>	<b>-2.474.256</b>	<b>-2.491.384</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,48	850	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-618,48</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.203.501,92</b>	<b>-1.350.407</b>	<b>-2.509.505</b>	<b>-2.480.943</b>	<b>-2.474.256</b>	<b>-2.491.384</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	6.413,29	350	4.530	2.780	2.600	2.370
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.946,11	1.850	10.070	11.390	11.910	12.050

# Teilfinanzplan 2019

11.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	200	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,99	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676,99</b>	<b>550</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
10 Personalauszahlungen	913.486,37	1.038.009	1.051.285	1.067.302	1.083.566	1.100.073
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.961,36	78.848	116.480	96.811	97.910	97.911
13 Transferauszahlungen	218,16	350	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.913,49	225.920	332.800	304.920	280.120	280.320
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.579,38</b>	<b>1.343.127</b>	<b>2.500.865</b>	<b>2.469.333</b>	<b>2.461.896</b>	<b>2.478.604</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.195.902,39</b>	<b>-1.342.577</b>	<b>-2.499.365</b>	<b>-2.467.683</b>	<b>-2.460.246</b>	<b>-2.476.954</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.534,70	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.237,77	3.500	27.700	3.000	6.900	2.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.772,47</b>	<b>3.500</b>	<b>27.800</b>	<b>3.100</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-7.772,47</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.203.674,86</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.470.783</b>	<b>-2.467.246</b>	<b>-2.479.454</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.203.674,86</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.470.783</b>	<b>-2.467.246</b>	<b>-2.479.454</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.203.644,86</b>	<b>-1.346.077</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.470.783</b>	<b>-2.467.246</b>	<b>-2.479.454</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 01040001</b> <b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,47	3.500	27.700	0	3.000	6.900	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.772,47</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)

## Budget

11 10 11.1 SG Personalmanagement

## verantwortlich

Paustian, Martina

## Beschreibung

- Personalmanagement

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

- 11.11.01 Verwaltungssteuerung (gültig bis 2016)
- 11.11.02 Beteiligungsmanagement (gültig bis 2018; dann Produkt 11.10.04)
- 11.11.03 Personalmanagement (gültig ab 2019; vorher Produkt 11.14.02)

# Teilergebnishaushalt 2019

11.11

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
07 sonstige ordentliche Erträge	694.000,00	839.000	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.000,00</b>	<b>839.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
11 Personalaufwendungen	79.754,39	75.068	1.993.335	2.038.781	2.079.650	2.105.955
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	568.600	583.560	588.560	603.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,20	5.041	74.520	30.930	30.930	30.430
14 Abschreibungen	0,00	0	593	817	817	798
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	587,98	51.495	104.681	104.681	104.681	104.681
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.820,57</b>	<b>1.131.604</b>	<b>2.741.729</b>	<b>2.758.769</b>	<b>2.804.638</b>	<b>2.845.424</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>-292.604</b>	<b>-2.716.129</b>	<b>-2.733.169</b>	<b>-2.779.038</b>	<b>-2.819.824</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>-292.704</b>	<b>-2.716.129</b>	<b>-2.733.169</b>	<b>-2.779.038</b>	<b>-2.819.824</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>-292.704</b>	<b>-2.716.129</b>	<b>-2.733.169</b>	<b>-2.779.038</b>	<b>-2.819.824</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>-292.704</b>	<b>-2.584.929</b>	<b>-2.601.969</b>	<b>-2.647.838</b>	<b>-2.688.624</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	131.200	131.200	131.200	131.200
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	593	817	817	798



# Teilfinanzplan 2019

11.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
10 Personalauszahlungen	79.754,39	75.068	1.993.335	2.038.781	2.079.650	2.105.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,20	5.041	74.520	30.930	30.930	30.430
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581,53	51.495	104.681	104.681	104.681	104.681
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.814,12</b>	<b>1.131.604</b>	<b>2.172.536</b>	<b>2.174.392</b>	<b>2.215.261</b>	<b>2.241.066</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.082.814,12</b>	<b>-1.131.604</b>	<b>-2.146.936</b>	<b>-2.148.792</b>	<b>-2.189.661</b>	<b>-2.215.466</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	6.000	100	1.000	100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	6.000	100	1.000	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.082.814,12</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.148.892</b>	<b>-2.190.661</b>	<b>-2.215.566</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.082.814,12</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.148.892</b>	<b>-2.190.661</b>	<b>-2.215.566</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.082.814,12</b>	<b>-1.131.804</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.148.892</b>	<b>-2.190.661</b>	<b>-2.215.566</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 01040001</b> <b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	6.000	0	100	1.000	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

## Budget

02 10 02.1 Dezerment I

## verantwortlich

Stibane, Petra

## 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).

# Teilergebnishaushalt 2019

11.12

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.376,15	10.680	99.320	82.240	50.330	39.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,47	433	420	270	60	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,50	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,09	27.470	12.470	12.470	12.470	12.470
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.132,21</b>	<b>45.683</b>	<b>115.310</b>	<b>98.080</b>	<b>65.960</b>	<b>52.470</b>
11 Personalaufwendungen	711.484,35	650.528	985.645	1.000.435	1.015.439	1.030.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.701,67	217.046	221.090	216.526	230.595	233.526
14 Abschreibungen	126.936,06	20.950	181.150	196.970	201.350	211.440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.842,67	127.820	132.080	117.300	117.320	117.340
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.964,75</b>	<b>1.016.344</b>	<b>1.519.965</b>	<b>1.531.231</b>	<b>1.564.704</b>	<b>1.592.976</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.041.832,54</b>	<b>-970.661</b>	<b>-1.404.655</b>	<b>-1.433.151</b>	<b>-1.498.744</b>	<b>-1.540.506</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.041.832,54</b>	<b>-970.661</b>	<b>-1.404.655</b>	<b>-1.433.151</b>	<b>-1.498.744</b>	<b>-1.540.506</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.041.832,54</b>	<b>-970.661</b>	<b>-1.404.655</b>	<b>-1.433.151</b>	<b>-1.498.744</b>	<b>-1.540.506</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.047,51	148.400	14.100	14.100	14.100	14.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	250	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>144.847,51</b>	<b>148.150</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-896.985,03</b>	<b>-822.511</b>	<b>-1.390.555</b>	<b>-1.419.051</b>	<b>-1.484.644</b>	<b>-1.526.406</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	197.423,66	159.080	113.420	96.340	64.430	53.900
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.136,06	21.200	181.150	196.970	201.350	211.440

# Teilfinanzplan 2019

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,50	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961,09	27.470	12.470	12.470	12.470	12.470
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.368,59</b>	<b>27.583</b>	<b>12.570</b>	<b>12.570</b>	<b>12.570</b>	<b>12.570</b>
10 Personalauszahlungen	711.483,75	650.528	985.645	1.000.435	1.015.439	1.030.670
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.813,31	217.046	221.090	216.526	230.595	233.526
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.680,70	127.820	132.080	117.300	117.320	117.340
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.977,76</b>	<b>995.394</b>	<b>1.338.815</b>	<b>1.334.261</b>	<b>1.363.354</b>	<b>1.381.536</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-967.609,17</b>	<b>-967.811</b>	<b>-1.326.245</b>	<b>-1.321.691</b>	<b>-1.350.784</b>	<b>-1.368.966</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	8.000	30.000	5.000	10.000	70.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	35.000	20.000	25.000	20.000	30.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.472,78	169.400	153.600	150.900	153.300	144.800
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.568,88</b>	<b>212.400</b>	<b>203.600</b>	<b>180.900</b>	<b>183.300</b>	<b>244.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-172.568,88</b>	<b>-205.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-177.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-244.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.140.178,05</b>	<b>-1.173.211</b>	<b>-1.526.845</b>	<b>-1.499.591</b>	<b>-1.531.084</b>	<b>-1.613.666</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.140.178,05</b>	<b>-1.173.211</b>	<b>-1.526.845</b>	<b>-1.499.591</b>	<b>-1.531.084</b>	<b>-1.613.666</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.140.178,05</b>	<b>-1.173.211</b>	<b>-1.526.845</b>	<b>-1.499.591</b>	<b>-1.531.084</b>	<b>-1.613.666</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 10020001</b> <b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b> <i>zentrale Beschaffung PC's, Drucker, Notebooks, Tablets etc.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.984,01	52.000	50.000	0	57.000	58.000	58.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.984,01	52.000	50.000	0	57.000	58.000	58.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.984,01</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020003</b> <b>Software</b> <i>Software für virtuelle Poststelle (VPS), Ausbau digitale Signatur, Ausbau Dokumentenmanagementsystem (DMS) MS-Office-Lizenzen, Lizenzerweiterungen, Spezialsoftware</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.442,37	35.000	20.000	0	25.000	20.000	30.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.085,58	28.000	60.000	0	62.000	64.000	64.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.527,95	63.000	80.000	0	87.000	84.000	94.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.527,95</b>	<b>-63.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 10020004</b> <b>Hardware</b> <i>Beschaffung 3. Horst für virtuelle Umgebung (ESX3), Austausch veraltete USV, Hardwareplattform für virtuelle Poststelle, Erneuerung Backup-Server</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.821,62	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.821,62	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.821,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10030001</b> <b>Fahrzeuge - Hauptamt</b> <i>Ersatzbeschaffung Dienst KFZ Fuhrpark Zentrale Dienste                  2018 = 2 x Ford Fiesta BAR- ST 456 + BAR-ST 567 (BJ 11/2011)                  2019 = VW Caddy BAR-GZ 104 (BJ 08/12)                  2020 = VW up BAR-ST 737 (BJ 05/13)</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	100	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.652,61	40.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.652,61	40.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.652,61</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 10070001</b>									
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>									
<i>Ersatz der veralteten LWL-Switche in den Büros Rathaus (Umstellung auf komplett verwaltbare Switche) Redundanz für Backbone-Switch</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653,73	8.000	30.000	0	5.000	10.000	70.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.571,69	6.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.225,42	14.000	38.000	0	8.000	13.000	73.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.225,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357,27	21.400	5.600	0	3.900	3.300	4.800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.357,27</b>	<b>-21.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

- Aufstellung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, einschl. doppischer Teil- und Gesamthaushalte
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Anlagenerfassung, -bewertung und -buchhaltung
- Überwachung von Spenden
- Schuldenmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahnung und Vollstreckung
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren der Steuern
- Durchführung des Eberswalder Bürgerbudgets (Bürgerhaushalt)

Art der Aufgabe:            Pflichtig  
Produktart:                 Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

## Produkt

- 11.13.01      Haushaltswirtschaft
- 11.13.02      Stadtkasse inklusive Vollstreckung
- 11.13.03      Gemeindeabgaben
- 11.13.05      Bürgerhaushalt (ab 2017; vorher Produkt 11.10.09)

# Produktgruppe

# 11.13

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung

## Maßnahmen

Bereitstellen eines Budgets in Höhe von 100.000 Euro für den Bürgerhaushalt zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge, die im Rahmen einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	2.315	-	-
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	100.000

# Teilergebnishaushalt 2019

# 11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,91	350	5.920	3.990	1.820	1.750
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775,86	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	380	380	380	380	380
07 sonstige ordentliche Erträge	200.876,11	208.900	195.600	195.600	195.600	195.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.924,48</b>	<b>209.780</b>	<b>202.050</b>	<b>200.120</b>	<b>197.950</b>	<b>197.880</b>
11 Personalaufwendungen	1.047.192,14	1.195.388	1.200.563	1.218.753	1.237.222	1.255.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.274,56	70.060	69.120	39.410	39.760	39.460
14 Abschreibungen	16.109,40	6.020	17.040	14.460	12.400	11.880
15 Transferaufwendungen	71.087,64	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.889,86	338.200	350.013	230.450	230.150	230.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.553,60</b>	<b>1.609.668</b>	<b>1.636.736</b>	<b>1.503.073</b>	<b>1.519.532</b>	<b>1.537.760</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.049.629,12</b>	<b>-1.399.888</b>	<b>-1.434.686</b>	<b>-1.302.953</b>	<b>-1.321.582</b>	<b>-1.339.880</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.049.629,12</b>	<b>-1.399.888</b>	<b>-1.434.686</b>	<b>-1.302.953</b>	<b>-1.321.582</b>	<b>-1.339.880</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.049.629,12</b>	<b>-1.399.888</b>	<b>-1.434.686</b>	<b>-1.302.953</b>	<b>-1.321.582</b>	<b>-1.339.880</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	650	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.050.229,12</b>	<b>-1.400.538</b>	<b>-1.434.686</b>	<b>-1.302.953</b>	<b>-1.321.582</b>	<b>-1.339.880</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.062,91	350	5.920	3.990	1.820	1.750
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.709,40	6.670	17.040	14.460	12.400	11.880

# Teilfinanzplan 2019

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,60	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775,86	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,65	380	380	380	380	380
07 sonstige Einzahlungen	188.589,67	208.900	195.600	195.600	195.600	195.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.830,78</b>	<b>209.430</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>
10 Personalauszahlungen	1.047.192,14	1.195.388	1.200.563	1.218.753	1.237.222	1.255.970
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.269,56	70.060	69.120	39.410	39.760	39.460
13 Transferauszahlungen	71.087,64	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.698,09	338.200	350.013	230.450	230.150	230.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.247,43</b>	<b>1.603.648</b>	<b>1.619.696</b>	<b>1.488.613</b>	<b>1.507.132</b>	<b>1.525.880</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.090.416,65</b>	<b>-1.394.218</b>	<b>-1.423.566</b>	<b>-1.292.483</b>	<b>-1.311.002</b>	<b>-1.329.750</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.527,97	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	641,41	200	3.100	2.100	1.100	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.169,38</b>	<b>200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-14.169,38</b>	<b>-200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.104.586,03</b>	<b>-1.394.418</b>	<b>-1.426.666</b>	<b>-1.294.583</b>	<b>-1.312.102</b>	<b>-1.330.850</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.104.586,03</b>	<b>-1.394.418</b>	<b>-1.426.666</b>	<b>-1.294.583</b>	<b>-1.312.102</b>	<b>-1.330.850</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.947,69	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.100.638,34</b>	<b>-1.394.418</b>	<b>-1.426.666</b>	<b>-1.294.583</b>	<b>-1.312.102</b>	<b>-1.330.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 20020001</b>									
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.527,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.527,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,41	200	3.100	0	2.100	1.100	1.100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-641,41</b>	<b>-200</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)

## Budget

30 00      30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten
- Personalmanagement

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

## Produkt

- 11.14.01      Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.14.02      Personalmanagement (gültig ab 2017; vorher Produkt 11.12.01)

# Teilergebnishaushalt 2019

# 11.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.455,73	20.100	230	160	160	110
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.047,62	9.310	3.810	3.810	3.810	3.810
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.503,35</b>	<b>29.410</b>	<b>4.040</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.920</b>
11 Personalaufwendungen	1.871.924,91	2.033.236	241.010	244.870	248.794	252.784
12 Versorgungsaufwendungen	466.609,50	549.045	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.022,37	72.787	7.850	4.497	4.650	4.497
14 Abschreibungen	899,80	720	960	950	620	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.842,65	101.525	44.595	43.695	43.695	43.695
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.299,23</b>	<b>2.757.313</b>	<b>294.415</b>	<b>294.012</b>	<b>297.759</b>	<b>301.376</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.486.795,88</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-290.375</b>	<b>-290.042</b>	<b>-293.789</b>	<b>-297.456</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.486.795,88</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-290.375</b>	<b>-290.042</b>	<b>-293.789</b>	<b>-297.456</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.486.795,88</b>	<b>-2.727.903</b>	<b>-290.375</b>	<b>-290.042</b>	<b>-293.789</b>	<b>-297.456</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,15	350	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-206,15</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.487.002,03</b>	<b>-2.728.253</b>	<b>-290.375</b>	<b>-290.042</b>	<b>-293.789</b>	<b>-297.456</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	97,17	0	230	160	160	110
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.105,95	1.070	960	950	620	400

# Teilfinanzplan 2019

11.14

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.592,21	20.100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.035,89	9.310	3.810	3.810	3.810	3.810
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.628,10</b>	<b>29.410</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
10 Personalauszahlungen	1.695.032,21	2.033.236	241.010	244.870	248.794	252.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.051,82	72.787	7.850	4.497	4.650	4.497
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.148,95	101.525	44.595	43.695	43.695	43.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.232,98	2.207.548	293.455	293.062	297.139	300.976
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.836.604,88</b>	<b>-2.178.138</b>	<b>-289.645</b>	<b>-289.252</b>	<b>-293.329</b>	<b>-297.166</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	551,03	200	600	100	600	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	200	600	100	600	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-551,03</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.837.155,91</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>-290.245</b>	<b>-289.352</b>	<b>-293.929</b>	<b>-297.266</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.837.155,91</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>-290.245</b>	<b>-289.352</b>	<b>-293.929</b>	<b>-297.266</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	46,93	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.837.108,98</b>	<b>-2.178.338</b>	<b>-290.245</b>	<b>-289.352</b>	<b>-293.929</b>	<b>-297.266</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

# 11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	200	600	0	100	600	100	100	100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-551,03</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Produktgruppe

# 11.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Örtliche Rechnungsprüfung

## Budget

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung von Vergaben
- Kassenprüfungen
- Visakontrolle
- Sonderprüfungen
- gutachterliche Stellungnahmen

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.15.01              Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 2019

# 11.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10	10	10
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	15	15	15
11 Personalaufwendungen	228.644,57	222.532	231.803	235.529	239.316	243.167
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,74	3.100	3.270	1.165	1.275	1.165
14 Abschreibungen	346,04	50	150	250	200	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	705,42	1.310	1.260	1.265	1.265	1.265
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.407,77	226.992	236.483	238.209	242.056	245.897
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-232.407,77</b>	<b>-226.987</b>	<b>-236.478</b>	<b>-238.194</b>	<b>-242.041</b>	<b>-245.882</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-232.407,77</b>	<b>-226.987</b>	<b>-236.478</b>	<b>-238.194</b>	<b>-242.041</b>	<b>-245.882</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-232.407,77</b>	<b>-226.987</b>	<b>-236.478</b>	<b>-238.194</b>	<b>-242.041</b>	<b>-245.882</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-232.407,77</b>	<b>-226.987</b>	<b>-236.478</b>	<b>-238.194</b>	<b>-242.041</b>	<b>-245.882</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	10	10	10
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346,04	50	150	250	200	300

# Teilfinanzplan 2019

# 11.15

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5
10 Personalauszahlungen	228.644,57	222.532	231.803	235.529	239.316	243.167
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,54	3.100	3.270	1.165	1.275	1.165
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	849,08	1.310	1.260	1.265	1.265	1.265
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.228,19	226.942	236.333	237.959	241.856	245.597
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-232.228,19</b>	<b>-226.937</b>	<b>-236.328</b>	<b>-237.954</b>	<b>-241.851</b>	<b>-245.592</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,05	400	500	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	400	500	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-232,05</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-232.460,24</b>	<b>-227.337</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.454</b>	<b>-242.351</b>	<b>-246.092</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-232.460,24</b>	<b>-227.337</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.454</b>	<b>-242.351</b>	<b>-246.092</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-232.460,24</b>	<b>-227.337</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.454</b>	<b>-242.351</b>	<b>-246.092</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.15

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	400	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232,05</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Bürgerberatung und Serviceleistungen

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

- allgemeine Bürgerberatung
- Erteilung von allgemeinen Auskünften
- Ausgabe von Wertstoff- und Müllsäcken sowie von Hundekottüten
- Telefonvermittlung
- Bestellung und Bereithaltung von allgemeinem Informationsmaterial

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

## Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

# Teilergebnishaushalt 2019

# 11.16

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11 Personalaufwendungen	134.481,89	132.994	143.313	145.523	147.770	150.049
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515	415	415	415	415
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.481,89	133.659	143.828	146.038	148.285	150.564
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

# 11.16

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	534,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10 Personalauszahlungen	134.481,89	132.994	143.313	145.523	147.770	150.049
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515	415	415	415	415
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.481,89	133.659	143.828	146.038	148.285	150.564
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-133.947,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-133.947,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-133.947,84</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	78,30	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-133.869,54</b>	<b>-132.509</b>	<b>-142.678</b>	<b>-144.888</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.414</b>



# Produktgruppe

# 11.17

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	Liegenschaften (Grundvermögen)

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (soweit nicht in einer anderen Aufgabengruppe nachzuweisen)

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:

Verkauf von Grundvermögen

## Produkt

- 11.17.01 Liegenschaften
- 11.17.02 Facility Management (gültig bis 2012; dann Produkt 11.18.01)

## Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	19	50	10

# Teilergebnishaushalt 2019

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.277,36	449.120	380.340	6.340	6.340	6.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,08	10	10	10	10	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.317,77	122.100	140.110	140.110	140.110	130.110
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,91	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	242.021,42	200.100	2.100	200.100	2.100	2.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.250,54</b>	<b>771.540</b>	<b>522.770</b>	<b>346.770</b>	<b>148.770</b>	<b>138.770</b>
11 Personalaufwendungen	347.564,24	367.771	371.683	377.400	383.209	389.107
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.949,68	763.850	708.600	279.050	259.050	259.050
14 Abschreibungen	52.590,00	40.570	26.390	23.740	10.990	10.880
15 Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.687,09	158.700	138.290	122.040	107.040	119.040
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.791,01</b>	<b>1.330.991</b>	<b>1.245.063</b>	<b>802.330</b>	<b>760.389</b>	<b>778.177</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-375.540,47</b>	<b>-559.451</b>	<b>-722.293</b>	<b>-455.560</b>	<b>-611.619</b>	<b>-639.407</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-198,85</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-375.739,32</b>	<b>-559.551</b>	<b>-722.393</b>	<b>-455.660</b>	<b>-611.719</b>	<b>-639.507</b>
23 außerordentliche Erträge	252.001,00	200.000	520.000	180.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	18,04	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>251.982,96</b>	<b>100.000</b>	<b>420.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.756,36</b>	<b>-459.551</b>	<b>-302.393</b>	<b>-375.660</b>	<b>-511.719</b>	<b>-539.507</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-57.017,24</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-180.773,60</b>	<b>-524.551</b>	<b>-382.393</b>	<b>-455.660</b>	<b>-591.719</b>	<b>-619.507</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	23.784,42	17.120	6.340	6.340	6.340	6.340

# Teilergebnishaushalt 2019

# 11.17

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.607,24	105.570	106.390	103.740	90.990	90.880

# Teilfinanzplan 2019

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.492,94	432.000	374.000	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,88	10	10	10	10	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	138.004,18	122.100	140.110	140.110	140.110	130.110
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,91	210	210	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	242.021,42	200.100	2.100	200.100	2.100	2.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.781,33</b>	<b>754.420</b>	<b>516.430</b>	<b>340.430</b>	<b>142.430</b>	<b>132.430</b>
10 Personalauszahlungen	347.564,24	367.771	371.683	377.400	383.209	389.107
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.105,50	871.850	708.600	279.050	259.050	259.050
13 Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.442,91	158.800	138.390	122.140	107.140	119.140
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.112,65</b>	<b>1.398.521</b>	<b>1.218.773</b>	<b>778.690</b>	<b>749.499</b>	<b>767.397</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-403.331,32</b>	<b>-644.101</b>	<b>-702.343</b>	<b>-438.260</b>	<b>-607.069</b>	<b>-634.967</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000	520.000	180.000	100.000	100.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.117,48</b>	<b>200.000</b>	<b>520.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.417,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.455,38	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.612,29	350.000	300.000	70.000	70.000	70.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,84	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.198,03</b>	<b>367.000</b>	<b>320.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>133.919,45</b>	<b>-167.000</b>	<b>200.000</b>	<b>93.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-269.411,87</b>	<b>-811.101</b>	<b>-502.343</b>	<b>-345.260</b>	<b>-594.069</b>	<b>-621.967</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-269.411,87</b>	<b>-811.101</b>	<b>-502.343</b>	<b>-345.260</b>	<b>-594.069</b>	<b>-621.967</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.222,35	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-268.189,52	-811.101	-502.343	-345.260	-594.069	-621.967

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,84	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,84	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000	520.000	0	180.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.117,48	200.000	520.000	0	180.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.612,29	350.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.612,29	350.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>148.505,19</b>	<b>-150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23090001</b>									
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.872,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.872,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

## Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## verantwortlich

Bessel, Bert

## Beschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes (Infrastrukturelles, Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Konzeption, Planung und Umsetzung von Investitionen)

## Auftragsgrundlage

Der gesetzliche Auftrag ergibt sich u.a aus dem § 16 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Dabei sind alle öffentlichen und privaten Bauvorschriften sowie die Gesamtheit von Schutzvorschriften, insbesondere für Arbeitnehmer, Schüler und Kinder in Betreuungseinrichtungen zu beachten, soweit diese die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden betreffen.

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                 Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe (ab 2019):

- a) Bedarfsgerechte und nutzerorientierte Gebäude- und Flächenbereitstellung
- b) Werterhaltung des Immobilienbestandes
- c) Laufende Optimierung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten
- d) Senkung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes durch energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

## Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung



# Teilergebnishaushalt 2019

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.324,32	166.110	236.890	231.190	257.250	276.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	400	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.451,11	185.380	168.610	169.060	169.510	169.960
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.984,14	1.160	20.160	20.160	20.160	20.160
07 sonstige ordentliche Erträge	3.903,79	0	50	50	50	50
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.313,36</b>	<b>353.050</b>	<b>426.510</b>	<b>421.260</b>	<b>447.770</b>	<b>467.780</b>
11 Personalaufwendungen	1.160.819,54	1.327.053	1.341.108	1.361.315	1.381.826	1.402.646
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.176,91	634.650	573.086	639.926	619.586	622.126
14 Abschreibungen	294.950,15	212.130	387.190	412.510	495.180	571.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,21	36.950	25.220	18.820	17.620	17.620
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184.331,81</b>	<b>2.210.783</b>	<b>2.326.604</b>	<b>2.432.571</b>	<b>2.514.212</b>	<b>2.613.992</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.741.018,45</b>	<b>-1.857.733</b>	<b>-1.900.094</b>	<b>-2.011.311</b>	<b>-2.066.442</b>	<b>-2.146.212</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.741.018,45</b>	<b>-1.857.733</b>	<b>-1.900.094</b>	<b>-2.011.311</b>	<b>-2.066.442</b>	<b>-2.146.212</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.741.018,45</b>	<b>-1.857.733</b>	<b>-1.900.094</b>	<b>-2.011.311</b>	<b>-2.066.442</b>	<b>-2.146.212</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.002,35	175.100	149.700	154.200	158.700	163.200
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>132.002,35</b>	<b>175.100</b>	<b>149.700</b>	<b>154.200</b>	<b>158.700</b>	<b>163.200</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.609.016,10</b>	<b>-1.682.633</b>	<b>-1.750.394</b>	<b>-1.857.111</b>	<b>-1.907.742</b>	<b>-1.983.012</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	355.586,67	341.210	386.590	385.390	415.950	440.010
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.950,15	212.130	387.190	412.510	495.180	571.600

# Teilfinanzplan 2019

# 11.18

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.640,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,30	400	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.049,48	176.700	158.110	158.110	158.110	158.110
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.643,82	1.160	20.160	20.160	20.160	20.160
07 sonstige Einzahlungen	3.903,79	0	50	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.009,39</b>	<b>178.260</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>
10 Personalauszahlungen	1.160.819,54	1.327.053	1.341.108	1.361.315	1.381.826	1.402.646
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.924,56	634.650	573.086	639.926	619.586	622.126
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.307,56	36.950	25.220	18.820	17.620	17.620
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.834.051,66</b>	<b>1.998.653</b>	<b>1.939.414</b>	<b>2.020.061</b>	<b>2.019.032</b>	<b>2.042.392</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.618.042,27</b>	<b>-1.820.393</b>	<b>-1.760.294</b>	<b>-1.840.941</b>	<b>-1.839.912</b>	<b>-1.863.272</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889,99	1.050.660	26.300	606.200	500.300	499.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.389,67	0	2.500	500	2.500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.169,66	358.750	187.200	94.400	97.700	129.950
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.449,32</b>	<b>1.409.410</b>	<b>216.000</b>	<b>701.100</b>	<b>600.500</b>	<b>629.950</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-75.449,32</b>	<b>-1.409.410</b>	<b>-216.000</b>	<b>-701.100</b>	<b>-600.500</b>	<b>-629.950</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.693.491,59</b>	<b>-3.229.803</b>	<b>-1.976.294</b>	<b>-2.542.041</b>	<b>-2.440.412</b>	<b>-2.493.222</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.693.491,59</b>	<b>-3.229.803</b>	<b>-1.976.294</b>	<b>-2.542.041</b>	<b>-2.440.412</b>	<b>-2.493.222</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.853,30	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.697.344,89</b>	<b>-3.229.803</b>	<b>-1.976.294</b>	<b>-2.542.041</b>	<b>-2.440.412</b>	<b>-2.493.222</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 60010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b> <i>Beschaffung von Technik zur Bewirtschaftung der Sportplätze</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.172,29	0	20.000	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172,29	0	20.000	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.172,29</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050005</b> <b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.010,72	1.050.660	26.100	0	500.100	500.100	499.300	1.065.671	5.743.275
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	357.650	164.200	0	91.300	84.600	84.850	357.650	1.027.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,72	1.408.310	190.300	0	591.400	584.700	584.150	1.423.321	6.770.675
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.010,72</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>-190.300</b>	<b>0</b>	<b>-591.400</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.150</b>	<b>-1.423.321</b>	<b>-6.770.675</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 60050006</b> <b>Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.879,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.879,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050007</b> <b>Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050008</b> <b>Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	106.000	100	100	0	106.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	106.000	100	100	0	106.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387,04	1.000	4.500	0	2.500	14.500	44.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.387,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

- Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung)
- Datenschutz
- Gleichstellung von Frau und Mann (Budget 01.3):
  - Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse insbesondere gemäß Brandenburgischem Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Eberswalde sowie DA der Stadt Eberswalde über die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
  - Interessenvertretung für die Belange von Frauen und von Männern innerhalb der Verwaltung sowie mit Außenwirkung
  - Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bei gleichstellungsrelevanten Anliegen, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
  - Beratung und Vermittlung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Eberswalde bei gleichstellungsrelevanten Anliegen
  - Hinwirken auf die Durchsetzung geeigneter Maßnahmen der Gleichberechtigung von Frauen und von Männern
  - Zusammenarbeit mit Verbänden, Trägern und sonstigen Interessenvertretungen für die Belange von Frauen und von Männern

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 im Budget 01.3 (ab 2019):

1. Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes innerhalb wie außerhalb der Verwaltung
2. Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern

## Produkt

11.19.01	Mitarbeitervertretungen
11.19.02	Datenschutz
11.19.04	Gleichstellung von Frau und Mann

# Produktgruppe

# 11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
01300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	-	-	8

# Teilergebnishaushalt 2019

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	119.205,46	119.532	116.129	117.882	119.662	121.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,77	5.940	5.676	4.000	4.080	3.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	100	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,14	3.295	3.091	3.091	3.091	3.175
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.520,37	128.767	124.896	125.073	127.033	128.345
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-128.757</b>	<b>-124.886</b>	<b>-125.063</b>	<b>-127.023</b>	<b>-128.335</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-128.757</b>	<b>-124.886</b>	<b>-125.063</b>	<b>-127.023</b>	<b>-128.335</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-128.757</b>	<b>-124.886</b>	<b>-125.063</b>	<b>-127.023</b>	<b>-128.335</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-128.757</b>	<b>-124.886</b>	<b>-125.063</b>	<b>-127.023</b>	<b>-128.335</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	200



# Teilfinanzplan 2019

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
10 Personalauszahlungen	119.205,46	119.532	116.129	117.882	119.662	121.470
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,27	5.940	5.676	4.000	4.080	3.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.347,25	3.295	3.091	3.091	3.091	3.175
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.407,98	128.767	124.896	124.973	126.833	128.145
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-127.407,98</b>	<b>-128.757</b>	<b>-124.886</b>	<b>-124.963</b>	<b>-126.823</b>	<b>-128.135</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-127.407,98</b>	<b>-129.057</b>	<b>-125.186</b>	<b>-125.263</b>	<b>-127.123</b>	<b>-128.435</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-127.407,98</b>	<b>-129.057</b>	<b>-125.186</b>	<b>-125.263</b>	<b>-127.123</b>	<b>-128.435</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-127.407,98</b>	<b>-129.057</b>	<b>-125.186</b>	<b>-125.263</b>	<b>-127.123</b>	<b>-128.435</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

11.19

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Wahlen

## **Budget**

15 10      15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

Segebarth, Robby

## **Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Durchführung technischer Vor- und Nachbereitungen zu den Wahlen/Abstimmungen

Produktart:                      Sonstiges

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

## **Produkt**

12.10.01              Wahlen

# Teilergebnishaushalt 2019

# 12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,82	13.800	44.100	14.500	26.000	7.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.671,82	13.800	44.100	14.500	26.000	7.000
11 Personalaufwendungen	23.578,11	15.240	24.510	24.892	25.280	25.673
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622,93	25.000	50.000	0	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,00	7.600	27.300	0	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.366,04	47.840	101.810	24.892	61.280	61.673
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-27.694,22</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27.694,22</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.694,22</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-27.694,22</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

12.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.10 Wahlen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,82	13.800	44.100	14.500	26.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.671,82	13.800	44.100	14.500	26.000	7.000
10 Personalauszahlungen	23.578,11	15.240	24.510	24.892	25.280	25.673
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.617,93	25.000	50.000	0	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.165,00	7.600	27.300	0	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.361,04	47.840	101.810	24.892	61.280	61.673
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-27.689,22</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.594,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-29.283,82</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-29.283,82</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-29.283,82</b>	<b>-34.040</b>	<b>-57.710</b>	<b>-10.392</b>	<b>-35.280</b>	<b>-54.673</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 12.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15020001</b> <b>Software für Wahlhelferverwaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.594,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.594,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Durchführung von allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben wie das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sterbefälle/Nachlasssicherung/Bestattungen, Jugendschutz/Jugendmedienschutz, Sprengstoffangelegenheiten / Feuerwerke / Kampfmittelbeseitigung
- Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten
- Unterhaltung des zentralen Außen- und Ermittlungsdienstes
- Verkehrsüberwachung
- Zentrale Bußgeldstelle
- Gewerberechtlichen Angelegenheiten und Verfahren
- Gewerbean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Überwachung der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Versteigerungsverordnung, Preisangabenverordnung
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenbeförderungsgesetzes

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

## Produkt

12.20.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02	Gewerbeangelegenheiten

# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	90	90



# Teilergebnishaushalt 2019

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.744,22	11.100	25.130	19.920	17.900	17.590
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.839,89	134.000	173.500	170.500	170.000	174.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.625,76	66.510	66.520	66.520	46.520	46.510
07 sonstige ordentliche Erträge	662.909,30	712.000	683.000	670.000	670.000	670.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.119,17	923.610	948.150	926.940	904.420	908.600
11 Personalaufwendungen	1.031.586,81	1.114.300	1.140.914	1.158.741	1.176.851	1.195.244
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.550,24	286.440	326.025	298.860	299.670	298.990
14 Abschreibungen	32.803,61	63.260	43.630	46.020	43.900	42.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.305,40	54.850	70.065	69.350	69.350	69.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.246,06	1.518.850	1.580.634	1.572.971	1.589.771	1.606.434
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-499.126,89</b>	<b>-595.240</b>	<b>-632.484</b>	<b>-646.031</b>	<b>-685.351</b>	<b>-697.834</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-499.126,89</b>	<b>-595.240</b>	<b>-632.484</b>	<b>-646.031</b>	<b>-685.351</b>	<b>-697.834</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-499.126,89</b>	<b>-595.240</b>	<b>-632.484</b>	<b>-646.031</b>	<b>-685.351</b>	<b>-697.834</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,64	1.250	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-824,64	-1.250	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-499.951,53</b>	<b>-596.490</b>	<b>-632.484</b>	<b>-646.031</b>	<b>-685.351</b>	<b>-697.834</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	22.744,22	11.100	25.130	19.920	17.900	17.590
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.628,25	64.510	43.630	46.020	43.900	42.850

# Teilfinanzplan 2019

12.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.096,37	134.000	173.500	170.500	170.000	174.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.372,33	66.510	66.520	66.520	46.520	46.510
07 sonstige Einzahlungen	668.492,79	701.000	670.000	670.000	670.000	670.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.961,49	901.510	910.020	907.020	886.520	891.010
10 Personalauszahlungen	1.031.586,81	1.114.300	1.140.914	1.158.741	1.176.851	1.195.244
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.789,26	286.440	326.025	298.860	299.670	298.990
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.533,45	54.850	70.065	69.350	69.350	69.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.909,52	1.455.590	1.537.004	1.526.951	1.545.871	1.563.584
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-477.948,03</b>	<b>-554.080</b>	<b>-626.984</b>	<b>-619.931</b>	<b>-659.351</b>	<b>-672.574</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	13.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	13.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.410,92	122.500	94.500	0	0	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410,92	122.500	94.500	0	0	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.410,92</b>	<b>-111.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-486.358,95</b>	<b>-665.580</b>	<b>-708.484</b>	<b>-619.931</b>	<b>-659.351</b>	<b>-672.674</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-486.358,95</b>	<b>-665.580</b>	<b>-708.484</b>	<b>-619.931</b>	<b>-659.351</b>	<b>-672.674</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.262,57	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-484.096,38</b>	<b>-665.580</b>	<b>-708.484</b>	<b>-619.931</b>	<b>-659.351</b>	<b>-672.674</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 32010001</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>												
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.410,92	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.410,92	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.410,92</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 32010002</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>												
<i>Jahr 2018: Die Messtechnik des Blitzer-PKW's wurde im Jahr 2010 angeschafft und inzwischen auch auf digitale Verarbeitung umgerüstet. Die Nutzungsdauer für derartige Technik liegt bei 8 Jahren, so dass sich im Jahr 2018 eine Neuanschaffung erforderlich macht.</i>												
<i>Jahr 2019: Die Rotlichtanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofsring wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Die Nutzungsdauer für derartige Anlagen liegt bei 8 Jahren, so dass im Jahr 2019 eine neue Anlage benötigt werden wird.</i>												
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	45.000	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	45.000	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzhaushalt 2019

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 32030001</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung</i>									
<i>2018=Blitzermesswagen</i>									
<i>2019=MTW BAR-GX 431</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	48.000	0	0	0	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	48.000	0	0	0	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

## Budget

15 00      15 Bürgeramt

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

- Amtliche Beglaubigungen
- Fundangelegenheiten/Fundbüro
- Pass- und Meldewesens
- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- behördlich-rechtlichen Namensänderungen
- Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen

## Produkt

12.21.01      Pass- und Meldewesen  
12.21.02      Standesamt

## Maßnahmen

Erstellen eines entsprechenden Dienstplanes, um die Verfügbarkeit der Standesbeamtinnen, insbesondere an den Samstagen, sicher zu stellen

# Produktgruppe

# 12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	111	50	75

# Teilergebnishaushalt 2019

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217,51	530	2.520	2.420	2.420	1.360
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.159,47	311.600	325.100	325.100	325.100	325.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,07	210	210	210	210	210
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.126,05</b>	<b>315.340</b>	<b>331.130</b>	<b>331.030</b>	<b>331.030</b>	<b>329.970</b>
11 Personalaufwendungen	559.429,29	588.464	594.320	603.709	613.251	622.949
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.148,47	71.720	74.840	53.580	54.710	54.290
14 Abschreibungen	3.032,54	2.030	4.090	4.010	4.050	3.960
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.203,11	184.450	156.440	168.440	168.470	167.470
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.813,41</b>	<b>846.664</b>	<b>829.690</b>	<b>829.739</b>	<b>840.481</b>	<b>848.669</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-442.687,36</b>	<b>-531.324</b>	<b>-498.560</b>	<b>-498.709</b>	<b>-509.451</b>	<b>-518.699</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-442.687,36</b>	<b>-531.424</b>	<b>-498.660</b>	<b>-498.809</b>	<b>-509.551</b>	<b>-518.799</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-442.687,36</b>	<b>-531.424</b>	<b>-498.660</b>	<b>-498.809</b>	<b>-509.551</b>	<b>-518.799</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,56	850	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-721,56</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-443.408,92</b>	<b>-532.274</b>	<b>-498.660</b>	<b>-498.809</b>	<b>-509.551</b>	<b>-518.799</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.217,51	530	2.520	2.420	2.420	1.360
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.754,10	2.880	4.090	4.010	4.050	3.960

# Teilfinanzplan 2019

12.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.222,37	311.600	325.100	325.100	325.100	325.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,76	210	210	210	210	210
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.753,13</b>	<b>314.810</b>	<b>328.610</b>	<b>328.610</b>	<b>328.610</b>	<b>328.610</b>
10 Personalauszahlungen	559.429,29	588.464	594.320	603.709	613.251	622.949
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.140,61	71.720	74.840	53.580	54.710	54.290
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.833,26	184.550	156.540	168.540	168.570	167.570
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.403,16	844.734	825.700	825.829	836.531	844.809
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-440.650,03</b>	<b>-529.924</b>	<b>-497.090</b>	<b>-497.219</b>	<b>-507.921</b>	<b>-516.199</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.491,04	700	800	800	800	800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700	800	800	800	800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.491,04</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-451.141,07</b>	<b>-530.624</b>	<b>-497.890</b>	<b>-498.019</b>	<b>-508.721</b>	<b>-516.999</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-451.141,07</b>	<b>-530.624</b>	<b>-497.890</b>	<b>-498.019</b>	<b>-508.721</b>	<b>-516.999</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-451.141,07</b>	<b>-530.624</b>	<b>-497.890</b>	<b>-498.019</b>	<b>-508.721</b>	<b>-516.999</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

# 12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.491,04	700	800	0	800	800	800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491,04	700	800	0	800	800	800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.491,04</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.30

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	Schiedsstellen

## **Budget**

30 00      30 Rechtsamt

## **verantwortlich**

Müller, Stefan

## **Beschreibung**

- Schiedsstellenangelegenheiten organisieren, koordinieren, betreuen sowie die Besetzung der Schiedsstellen vorbereiten
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste, Vorbereitung der Beschlussfassung sowie die fristgerechte Übergabe an die zuständige Justizbehörde

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

## **Produkt**

12.30.01      Schiedsstellen

# Teilergebnishaushalt 2019

# 12.30

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	16.770,68	16.479	17.402	17.690	17.985	18.285
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,51	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	483,20	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764,39	18.879	20.502	20.290	20.585	20.885
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.764,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.764,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.764,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.764,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

12.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.30 Schiedsstellen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	16.770,68	16.479	17.402	17.690	17.985	18.285
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,51	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483,20	600	600	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764,39	18.879	20.502	20.290	20.585	20.885
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-18.764,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.871,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.871,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-20.635,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-20.635,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-20.620,39</b>	<b>-18.779</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.190</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.785</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.871,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

12.60

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

## Budget

37 00 37 Amt für Brandschutz

## verantwortlich

Meier, Nikolaus

## Beschreibung

- Allgemeine Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr mit Vorhaltung des Personals, der Feuerwache, der Gerätehäuser, der Fahrzeuge, Technik und Ausrüstung, Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes
- Durchführung der Einsätze der Feuerwehr mit Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und sonstigen Einsätzen
- Kalkulation der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr und Erstellen der entsprechenden Satzung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

- innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften
  - und innerhalb von weiteren 6 Minuten mit weiteren 8 Einsatzkräften
- an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.

## Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	100	80	80

# Teilergebnishaushalt 2019

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.216,36	252.540	280.520	250.880	251.250	246.860
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.816,49	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.670,73	150.420	150.420	150.420	150.420	150.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,81	360	3.260	3.260	3.260	3.260
07 sonstige ordentliche Erträge	498.600,00	7.000	5.500	5.000	6.000	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.576,39</b>	<b>447.520</b>	<b>479.900</b>	<b>449.760</b>	<b>451.130</b>	<b>446.740</b>
11 Personalaufwendungen	2.186.600,69	2.485.394	2.296.481	2.333.752	2.371.648	2.410.182
12 Versorgungsaufwendungen	477.632,28	555.000	575.000	590.000	595.000	610.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.456,48	357.400	521.700	368.400	354.400	371.900
14 Abschreibungen	325.739,22	288.040	339.650	306.630	305.320	296.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.864,90	52.150	57.320	48.820	48.820	48.820
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381.293,57</b>	<b>3.737.984</b>	<b>3.790.151</b>	<b>3.647.602</b>	<b>3.675.188</b>	<b>3.737.852</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.412.717,18</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.310.251</b>	<b>-3.197.842</b>	<b>-3.224.058</b>	<b>-3.291.112</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.412.717,18</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.310.251</b>	<b>-3.197.842</b>	<b>-3.224.058</b>	<b>-3.291.112</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.412.717,18</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.310.251</b>	<b>-3.197.842</b>	<b>-3.224.058</b>	<b>-3.291.112</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.412.717,18</b>	<b>-3.290.464</b>	<b>-3.310.251</b>	<b>-3.197.842</b>	<b>-3.224.058</b>	<b>-3.291.112</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	265.815,16	250.540	278.320	248.680	249.050	244.660
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.739,22	288.040	339.650	306.630	305.320	296.950

# Teilfinanzplan 2019

12.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.378,73	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.670,73	150.420	150.420	150.420	150.420	150.420
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,81	360	3.260	3.260	3.260	3.260
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.723,47</b>	<b>189.980</b>	<b>196.080</b>	<b>196.080</b>	<b>196.080</b>	<b>196.080</b>
10 Personalauszahlungen	2.186.534,05	2.485.394	2.296.481	2.333.752	2.371.648	2.410.182
11 Versorgungsauszahlungen	11.022,78	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.237,45	357.400	521.700	368.400	354.400	371.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.586,23	52.150	57.320	48.820	48.820	48.820
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.567.380,51</b>	<b>2.894.944</b>	<b>2.875.501</b>	<b>2.750.972</b>	<b>2.774.868</b>	<b>2.830.902</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.367.657,04</b>	<b>-2.704.964</b>	<b>-2.679.421</b>	<b>-2.554.892</b>	<b>-2.578.788</b>	<b>-2.634.822</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0	0	145.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	500	0	1.000	1.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.373,10</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>145.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.998,98	128.500	110.000	300.500	54.100	49.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.998,98</b>	<b>128.500</b>	<b>114.000</b>	<b>300.500</b>	<b>54.100</b>	<b>49.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-186.625,88</b>	<b>-126.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-48.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.554.282,92</b>	<b>-2.831.464</b>	<b>-2.792.921</b>	<b>-2.710.392</b>	<b>-2.631.888</b>	<b>-2.682.822</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.554.282,92</b>	<b>-2.831.464</b>	<b>-2.792.921</b>	<b>-2.710.392</b>	<b>-2.631.888</b>	<b>-2.682.822</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.554.282,92</b>	<b>-2.831.464</b>	<b>-2.792.921</b>	<b>-2.710.392</b>	<b>-2.631.888</b>	<b>-2.682.822</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 32010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>									
<i>Schreibtische, Bürodrehstühle, Hängeregistratur Ordnungsamt</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.681,22	33.500	0	0	0	0	0	29.814	32.914
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681,22	33.500	0	0	0	0	0	29.814	32.914
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.681,22</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.814</b>	<b>-32.914</b>
<b>Maßnahme: 32030002</b>									
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>									
<i>Ersatzbeschaffung</i>									
<i>2017 - Kommandowagen Berufsfeuerwehr EW - BF2 (BJ 2000)</i>									
<i>2018 - MTW's für FFW Eberswalde + Finow BAR-FF 402, BJ 2005, + BAR-FD 297, BJ 2006</i>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 37030001 weitergeführt.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.373,10	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348.317,76	95.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.317,76	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.944,66</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 37010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	10.500	4.100	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	10.500	4.100	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 37030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>									
<i>Ersatzbeschaffung</i>									
<i>2019 - MTW für FFW Clara-Zetkin-Siedlung BAR-ET623, BJ 2003</i>									
<i>2020 - Kommandowagen EW BF 1, BJ 2007</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	1.000	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	145.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	290.000	290.000	50.000	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	290.000	290.000	50.000	45.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## 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 "Schwärzensee", Schulhof und Turnhalle
- Schulkosten an/von andere 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 entsprechende Voraussetzungen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

## Maßnahmen

Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 2.000 €)

Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 6.600 €) für 2019

# Produktgruppe

## 21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2019

21.10

**Produktbereich:** 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.484,51	125.623	1.157.518	216.513	216.493	213.063
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,27	15.150	15.650	15.650	15.650	15.650
07 sonstige ordentliche Erträge	3.949,44	0	50	50	50	50
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.581,38</b>	<b>143.583</b>	<b>1.176.028</b>	<b>235.023</b>	<b>235.003</b>	<b>231.573</b>
11 Personalaufwendungen	159.192,15	171.725	172.271	174.652	177.065	179.514
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.455,01	697.583	1.043.333	611.833	625.233	731.433
14 Abschreibungen	257.279,88	167.280	269.200	254.150	253.320	251.560
15 Transferaufwendungen	22.134,56	34.000	717.945	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	327.780,60	453.440	406.870	388.070	388.070	400.070
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.842,20</b>	<b>1.524.028</b>	<b>2.609.619</b>	<b>1.462.705</b>	<b>1.477.688</b>	<b>1.596.577</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.105.260,82</b>	<b>-1.380.445</b>	<b>-1.433.591</b>	<b>-1.227.682</b>	<b>-1.242.685</b>	<b>-1.365.004</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	206.443,19	125.620	212.570	216.510	216.490	213.060
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.279,88	167.280	269.200	254.150	253.320	251.560

# Teilfinanzplan 2019

# 21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschulen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,76	3	944.948	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,16	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317,62	15.150	15.650	15.650	15.650	15.650
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.283,54</b>	<b>17.963</b>	<b>963.408</b>	<b>18.463</b>	<b>18.463</b>	<b>18.463</b>
10 Personalauszahlungen	159.192,15	171.725	172.271	174.652	177.065	179.514
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.301,36	697.583	1.043.333	611.833	625.233	731.433
13 Transferauszahlungen	22.257,06	34.000	717.945	34.000	34.000	34.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.496,57	453.440	406.870	388.070	388.070	400.070
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.247,14</b>	<b>1.356.748</b>	<b>2.340.419</b>	<b>1.208.555</b>	<b>1.224.368</b>	<b>1.345.017</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.013.963,60</b>	<b>-1.338.785</b>	<b>-1.377.011</b>	<b>-1.190.092</b>	<b>-1.205.905</b>	<b>-1.326.554</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	459.576	459.576	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>459.576</b>	<b>459.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.749,78	110.200	994.576	624.676	125.000	750.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	13.000	29.500	7.500	8.500	7.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.052,56</b>	<b>123.200</b>	<b>1.024.076</b>	<b>632.176</b>	<b>133.500</b>	<b>757.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-265.052,56</b>	<b>-123.200</b>	<b>-564.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>-757.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>-1.461.985</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.362.692</b>	<b>-1.339.405</b>	<b>-2.084.054</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.302,78	13.000	29.500	0	7.500	8.500	7.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302,78	13.000	29.500	0	7.500	8.500	7.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.302,78</b>	<b>-13.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
<i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.100	335.000	0	165.000	125.000	750.000	110.000	4.400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100	335.000	0	165.000	125.000	750.000	110.000	4.400.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>Maßnahme: 40050012</b>									
<b>Hochbau - Grundschule Finow</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050025</b>									
<b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgerl)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	459.576	0	459.576	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	459.576	0	459.576	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826,58	0	459.576	0	459.576	0	0	1.827	920.979
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826,58	0	459.576	0	459.576	0	0	1.827	920.979
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.826,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.827</b>	<b>-920.979</b>
<b>Maßnahme: 40050026</b>									
<b>Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.923,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.923,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.923,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050034</b>									
<b>Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	100	0	0	0	200.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	100	0	0	0	200.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>



# Produktgruppe

24.20

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## 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.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

## Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.800 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.000 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt (für 2019)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	4	4

# Teilergebnishaushalt 2019

24.20

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

24.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,58	14.000	10.000	3.000	3.000	10.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.029,58</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>

# Produktgruppe

25.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.10</b>	Förderung der Studierenden

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

## Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

# Teilergebnishaushalt 2019

# 25.10

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.10 Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.087,52	32.406	35.041	35.586	36.139	36.703
15 Transferaufwendungen	67.370,00	68.000	92.000	93.000	94.000	94.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.457,52	100.706	127.341	128.886	130.439	131.003
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-100.457,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-100.457,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-100.457,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-100.457,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
Nachrichtlich:						

# Teilfinanzplan 2019

# 25.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 25.10 Förderung der Studierenden  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	33.087,52	32.406	35.041	35.586	36.139	36.703
13 Transferauszahlungen	67.080,00	68.000	92.000	93.000	94.000	94.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.167,52	100.706	127.341	128.886	130.439	131.003
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-100.167,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-100.167,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-100.167,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-100.167,52</b>	<b>-100.706</b>	<b>-127.341</b>	<b>-128.886</b>	<b>-130.439</b>	<b>-131.003</b>

# Produktgruppe

25.20

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Budget

41 50      41.5 Museum

## verantwortlich

Dr. Neubacher, Stefan

## Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von Kulturgütern
- Präsentieren der Sammlung der Kulturgüter in Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen
- Durchführung museumspädagogischer Arbeit und Beratung zur Regionalgeschichte
- Projektmitarbeit mit dem Museumsverband und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"

## Produkt

25.20.01              Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41500002	MuseumsbesucherInnen	3.866	8.000	6.500

# Teilergebnishaushalt 2019

25.20

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.242,88	58.770	112.170	111.990	111.990	111.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,90	5.000	5.310	5.310	5.310	5.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.373,83</b>	<b>65.370</b>	<b>120.580</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>119.800</b>
11 Personalaufwendungen	123.898,67	170.556	132.869	134.863	136.886	138.939
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.001,88	103.290	120.235	117.665	120.355	120.665
14 Abschreibungen	105.234,11	60.240	127.760	128.310	127.330	122.390
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815,51	35.300	67.450	36.890	31.920	31.970
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.950,17</b>	<b>369.386</b>	<b>448.314</b>	<b>417.728</b>	<b>416.491</b>	<b>413.964</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-252.576,34</b>	<b>-304.016</b>	<b>-327.734</b>	<b>-297.328</b>	<b>-296.091</b>	<b>-294.164</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-252.576,34</b>	<b>-304.016</b>	<b>-327.734</b>	<b>-297.328</b>	<b>-296.091</b>	<b>-294.164</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-252.576,34</b>	<b>-304.016</b>	<b>-327.734</b>	<b>-297.328</b>	<b>-296.091</b>	<b>-294.164</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	450	500	550	600	650
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-400,00	-450	-500	-550	-600	-650
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-252.976,34</b>	<b>-304.466</b>	<b>-328.234</b>	<b>-297.878</b>	<b>-296.691</b>	<b>-294.814</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85.914,12	58.570	101.970	101.890	101.890	101.500
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.634,11	60.690	128.260	128.860	127.930	123.040



# Teilfinanzplan 2019

25.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,56	200	10.200	10.100	10.100	10.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.616,26</b>	<b>6.800</b>	<b>18.300</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
10 Personalauszahlungen	123.898,67	170.556	132.869	134.863	136.886	138.939
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.625,91	103.290	120.235	117.665	120.355	120.665
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.304,74	35.300	67.450	36.890	31.920	31.970
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.829,32</b>	<b>309.146</b>	<b>320.554</b>	<b>289.418</b>	<b>289.161</b>	<b>291.574</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-204.213,06</b>	<b>-302.346</b>	<b>-302.254</b>	<b>-271.218</b>	<b>-270.961</b>	<b>-273.374</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.927,49	74.900	8.200	6.100	6.000	6.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.927,49	74.900	8.200	6.100	6.000	6.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.927,49</b>	<b>-74.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>-377.246</b>	<b>-310.454</b>	<b>-277.318</b>	<b>-276.961</b>	<b>-279.374</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>-377.246</b>	<b>-310.454</b>	<b>-277.318</b>	<b>-276.961</b>	<b>-279.374</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>-377.246</b>	<b>-310.454</b>	<b>-277.318</b>	<b>-276.961</b>	<b>-279.374</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.599,45	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,45	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.599,45</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41010004</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,04	1.000	2.200	0	100	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.328,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

25.30

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	Zoologische Gärten

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Dr. Hensch, Bernd

## Beschreibung

- Präsentation von exotischen und einheimischen Tieren, Erhaltung vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten (Artenschutz), biologische und ökologische Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
- Durchführung effizienter PR- und Marketingprojekte sowie Management in- und externer Zooveranstaltungen
- Bereitstellung der Parkplätze mit Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung
- Nutzung des Zoo als Bildungspark
- Bewirtschaftung der Zooschule incl. der Lehrschaupavillons auf dem Zoogelände
- Durchführung von Zoopädagogik, Gestaltung einer naturnahen Freizeitgestaltung und Wissensvermittlung

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

## Produkt

25.30.01              Zoo

## Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

# Produktgruppe

**25.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	Zoologische Gärten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
83000003	zahlende Besucher	199.229	205.000	200.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	300	250	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	250	200	200

# Teilergebnishaushalt 2019

25.30

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.616,36	623.790	616.640	613.400	610.560	609.680
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.608,74	1.434.830	1.551.830	1.438.440	1.437.750	1.435.970
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.621,83	157.000	170.000	155.000	155.000	155.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.097,75	410	10.310	5.310	5.310	5.310
07 sonstige ordentliche Erträge	39.509,58	12.570	47.670	88.070	84.070	86.070
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372.454,26</b>	<b>2.228.600</b>	<b>2.396.450</b>	<b>2.300.220</b>	<b>2.292.690</b>	<b>2.292.030</b>
11 Personalaufwendungen	1.644.651,39	1.724.510	1.766.660	1.793.161	1.820.058	1.847.359
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.508,11	1.027.380	1.114.581	686.581	690.281	690.481
14 Abschreibungen	271.527,10	181.050	318.182	380.082	378.684	384.965
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.804,47	69.990	95.630	58.630	58.630	58.630
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.998.491,07</b>	<b>3.002.930</b>	<b>3.295.053</b>	<b>2.918.454</b>	<b>2.947.653</b>	<b>2.981.435</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-626.036,81</b>	<b>-774.330</b>	<b>-898.603</b>	<b>-618.234</b>	<b>-654.963</b>	<b>-689.405</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-626.036,81</b>	<b>-774.330</b>	<b>-898.603</b>	<b>-618.234</b>	<b>-654.963</b>	<b>-689.405</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-626.036,81</b>	<b>-774.330</b>	<b>-898.603</b>	<b>-618.234</b>	<b>-654.963</b>	<b>-689.405</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,87	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,87	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-626.036,81</b>	<b>-774.330</b>	<b>-898.603</b>	<b>-618.234</b>	<b>-654.963</b>	<b>-689.405</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	148.802,31	126.290	119.390	116.150	113.310	112.430
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.129,97	183.550	321.032	382.932	381.534	387.815

# Teilfinanzplan 2019

25.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.416,92	500.000	500.100	500.100	500.100	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.895,95	1.422.000	1.532.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.022,97	157.000	170.000	155.000	155.000	155.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.097,75	410	10.310	5.310	5.310	5.310
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.433,59</b>	<b>2.079.510</b>	<b>2.212.510</b>	<b>2.082.510</b>	<b>2.082.510</b>	<b>2.082.510</b>
10 Personalauszahlungen	1.644.651,39	1.724.510	1.766.660	1.793.161	1.820.058	1.847.359
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.545,63	1.027.380	1.114.581	686.581	690.281	690.481
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.471,23	69.990	95.630	58.630	58.630	58.630
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.668,25</b>	<b>2.821.880</b>	<b>2.976.871</b>	<b>2.538.372</b>	<b>2.568.969</b>	<b>2.596.470</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-497.234,66</b>	<b>-742.370</b>	<b>-764.361</b>	<b>-455.862</b>	<b>-486.459</b>	<b>-513.960</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975	466.475	66.865	37.600	100
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	9.000	500	100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>435.975</b>	<b>471.475</b>	<b>75.865</b>	<b>38.100</b>	<b>200</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800,02	467.000	677.634	400	400	200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.031,09	90.151	112.650	144.680	86.150	86.150
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.831,11</b>	<b>557.151</b>	<b>790.284</b>	<b>145.080</b>	<b>86.550</b>	<b>86.350</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-74.831,11</b>	<b>-121.176</b>	<b>-318.809</b>	<b>-69.215</b>	<b>-48.450</b>	<b>-86.150</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-572.065,77</b>	<b>-863.546</b>	<b>-1.083.170</b>	<b>-525.077</b>	<b>-534.909</b>	<b>-600.110</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-572.065,77</b>	<b>-863.546</b>	<b>-1.083.170</b>	<b>-525.077</b>	<b>-534.909</b>	<b>-600.110</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.419,37	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-568.646,40</b>	<b>-863.546</b>	<b>-1.083.170</b>	<b>-525.077</b>	<b>-534.909</b>	<b>-600.110</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 83010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>									
<i>2017 Computerkassensystem, stationäre Multifunktionskreissäge, Büroausstattung (Zooinspektor, Lehrlingsraum)</i>									
<i>2018 Motorkettensäge, Heckenschere, Laubpuster, Infotheken, Werbeschilder</i>									
<i>2019 Video- und Audioanlagen zur Fernübertragung, Spielplätze</i>									
<i>2020 Spielplatzgeräte, Büroausstattung (Kasse), Spielplätze</i>									
<i>2017 - 2021 Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen, Bildungstafeln, Tierankauf</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.916,25	40.151	30.150	0	11.150	11.150	11.150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.916,25	40.151	30.150	0	11.150	11.150	11.150	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.916,25</b>	<b>-40.151</b>	<b>-30.150</b>	<b>0</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 83030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017 = 3 Elektrofahrzeuge BAR-FP 253 (BJ 12/2008), BAR-FG 704 (BJ 02/2008), BAR-ZO 111 (BJ 02/2010)</i>									
<i>2018 = Transporter kasten BAR-EQ 339 (BJ 11/2006)</i>									
<i>2019 = Transporter/Bus BARHA 976 (BJ 01/2010)</i>									
<i>2020 = Traktor BAR-PV 86 (BJ 04/1998)</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.250	0	66.765	37.500	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	9.000	500	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	46.250	0	75.765	38.000	100	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	82.500	0	133.530	75.000	75.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	82.500	0	133.530	75.000	75.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-36.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.765</b>	<b>-37.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83050003</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.905,05	0	100	0	100	100	0	27.905	33.917
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,05	0	100	0	100	100	0	27.905	33.917
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.905,05</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-27.905</b>	<b>-33.917</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 83050004</b>									
<b>Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	229.534	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.534	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>									
<i>Teilmaßnahme Indoorspielplatz- nicht förderfähige Kosten Zu den bereits geplanten 290.000 € Indoorspielplatz ( Umsetzungsbeginn 2017) werden nach aktueller Kostenschätzung weitere 100.000 € benötigt, um alle technischen Anlagen brandschutztechnisch zu ertüchtigen und an den Indoorspielplatz anzubinden.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975	219.225	0	100	100	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.975	219.225	0	100	100	100	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,97	467.000	448.000	0	300	300	200	10.895	132.095
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,97	467.000	448.000	0	300	300	200	10.895	132.095
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.894,97</b>	<b>-35.025</b>	<b>-228.775</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-10.895</b>	<b>-132.095</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.114,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

27.20

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Bibliotheken

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Dr. Neubacher, Stefan

## 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.

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.  
Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern. Gleichzeitig führen wir eine OnLeihe ein, wobei der Medienbestand ständig erhöht wird.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

# Teilergebnishaushalt 2019

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,36	0	1.850	1.850	1.850	1.790
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334,55	19.600	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,54	300	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,67	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	16.237,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.507,49</b>	<b>30.410</b>	<b>37.160</b>	<b>37.160</b>	<b>37.160</b>	<b>37.100</b>
11 Personalaufwendungen	358.953,01	394.377	393.530	399.433	405.423	411.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.829,64	63.380	69.145	65.695	69.245	65.795
14 Abschreibungen	30.763,42	5.690	11.400	10.790	11.140	11.070
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,05	6.820	14.870	7.950	7.950	7.950
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.099,12</b>	<b>470.267</b>	<b>488.945</b>	<b>483.868</b>	<b>493.758</b>	<b>496.319</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-421.591,63</b>	<b>-439.857</b>	<b>-451.785</b>	<b>-446.708</b>	<b>-456.598</b>	<b>-459.219</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.262,35	67.000	58.000	60.000	62.000	64.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-38.262,35</b>	<b>-67.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-459.853,98</b>	<b>-506.857</b>	<b>-509.785</b>	<b>-506.708</b>	<b>-518.598</b>	<b>-523.219</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.068,36	0	1.850	1.850	1.850	1.790
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.025,77	72.690	69.400	70.790	73.140	75.070

# Teilfinanzplan 2019

27.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.784,25	19.600	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,17	300	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,67	510	510	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	15.171,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.538,77</b>	<b>30.410</b>	<b>35.310</b>	<b>35.310</b>	<b>35.310</b>	<b>35.310</b>
10 Personalauszahlungen	358.953,01	394.377	393.530	399.433	405.423	411.504
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.039,94	63.380	69.145	65.695	69.245	65.795
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.442,10	6.820	14.870	7.950	7.950	7.950
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.435,05</b>	<b>464.577</b>	<b>477.545</b>	<b>473.078</b>	<b>482.618</b>	<b>485.249</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-391.896,28</b>	<b>-434.167</b>	<b>-442.235</b>	<b>-437.768</b>	<b>-447.308</b>	<b>-449.939</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.962,78	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962,78	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-13.962,78</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-405.859,06</b>	<b>-444.567</b>	<b>-448.235</b>	<b>-443.768</b>	<b>-453.308</b>	<b>-455.939</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,34	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,34	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190,34</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772,44	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.772,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

28.20

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.20</b>	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

## Budget

84 00 84 Familiengarten

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

- Vorbereitung, konzeptionelle Tätigkeiten, Koordinierung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen im Familiengarten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Familiengartens

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.  
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

## Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten  
28.20.02 Familiengarten

# Teilergebnishaushalt 2019

28.20

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.411,57	368.190	328.100	314.230	279.630	217.550
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.908,35	143.800	144.000	148.300	148.300	153.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115.399,59	158.400	132.700	137.700	137.700	142.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,05	2.910	3.810	3.810	3.810	3.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.187,56</b>	<b>673.300</b>	<b>614.210</b>	<b>609.640</b>	<b>575.040</b>	<b>522.950</b>
11 Personalaufwendungen	226.809,59	246.987	235.739	239.274	242.864	246.507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.434,75	482.560	752.860	565.200	567.400	548.400
14 Abschreibungen	463.736,89	438.840	448.140	448.700	414.280	341.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.001,60	54.950	51.470	21.470	21.520	21.520
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.982,83</b>	<b>1.223.337</b>	<b>1.488.209</b>	<b>1.274.644</b>	<b>1.246.064</b>	<b>1.158.187</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-686.795,27</b>	<b>-550.037</b>	<b>-873.999</b>	<b>-665.004</b>	<b>-671.024</b>	<b>-635.237</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-686.795,27</b>	<b>-550.037</b>	<b>-873.999</b>	<b>-665.004</b>	<b>-671.024</b>	<b>-635.237</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-686.795,27</b>	<b>-550.037</b>	<b>-873.999</b>	<b>-665.004</b>	<b>-671.024</b>	<b>-635.237</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-686.795,27</b>	<b>-599.037</b>	<b>-913.999</b>	<b>-705.004</b>	<b>-711.024</b>	<b>-675.237</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	371.411,57	368.190	328.100	314.230	279.630	217.550
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.736,89	487.840	488.140	488.700	454.280	381.760



# Teilfinanzplan 2019

28.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.908,35	143.800	144.000	148.300	148.300	153.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	102.052,19	145.400	119.700	124.700	124.700	129.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,05	2.910	3.810	3.810	3.810	3.800
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.428,59</b>	<b>292.110</b>	<b>267.510</b>	<b>276.810</b>	<b>276.810</b>	<b>286.800</b>
10 Personalauszahlungen	226.809,59	246.987	235.739	239.274	242.864	246.507
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.835,60	482.560	752.860	565.200	567.400	548.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.553,47	54.950	51.470	21.470	21.520	21.520
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.198,66</b>	<b>784.497</b>	<b>1.040.069</b>	<b>825.944</b>	<b>831.784</b>	<b>816.427</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-522.770,07</b>	<b>-492.387</b>	<b>-772.559</b>	<b>-549.134</b>	<b>-554.974</b>	<b>-529.627</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.758,31	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.758,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.141,13	30.000	106.500	178.000	63.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.038,71	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.179,84</b>	<b>54.900</b>	<b>115.900</b>	<b>187.400</b>	<b>72.400</b>	<b>10.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-17.421,53</b>	<b>-54.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-187.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-540.191,60</b>	<b>-547.287</b>	<b>-888.459</b>	<b>-736.534</b>	<b>-627.374</b>	<b>-540.027</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-540.191,60</b>	<b>-547.287</b>	<b>-888.459</b>	<b>-736.534</b>	<b>-627.374</b>	<b>-540.027</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.308,28	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-556.499,88</b>	<b>-547.287</b>	<b>-888.459</b>	<b>-736.534</b>	<b>-627.374</b>	<b>-540.027</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 80010003</b>												
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>												
<i>2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider</i>												
<i>2020: Bürogeräte, Laptop</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 80010008</b>												
<b>Dauerausstellung Tourismuszentrum</b>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	97.000			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.000	0	0	0	97.000			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>			
<b>Maßnahme: 80010009</b>												
<b>Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>			

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010010</b>									
<b>Finowkanalmodell</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80010011</b>									
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>
<b>Maßnahme: 80070009</b>									
<b>Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80070011</b>									
<b>Umgestaltung Zuschauerbereich Freilichtbühne</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 80070012</b>									
<b>Überdachung Grillplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme: 80070013</b>									
<b>Umgestaltung Parkeingang</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 84010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b> <i>2017: Laptop, Laminiergerät, Gartenbahn</i> <i>2018: Kopiergerät, Drucker, Boote für das Befahren der Betriebsarchen</i> <i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80010003 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,69	7.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,69	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b> <i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80010005 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.889,28	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,28	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.889,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84050002</b>									
<b>Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80050001 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070008 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.802,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 84070004</b>									
<b>Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070009 weitergeführt.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84070005</b>									
<b>Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahmennummer 80070010 weitergeführt.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.422,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.557,02	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.557,02</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**28.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.40</b>	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Dr. Neubacher, Stefan

## Beschreibung

Bis 2014 wurde der Weihnachtsmarkt in dieser Produktgruppe bewirtschaftet. Ab 2015 wird der Weihnachtsmarkt in der Produktgruppe 57.32 dargestellt.

- Durchführung Kulturförderung
- Vorbereitung und Durchführung kultureller städtische Veranstaltungen, z.B. Stadtfest
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.  
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.  
Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011

## Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	20	20	20
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6	6
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12	12



# Teilergebnishaushalt 2019

28.40

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.371,65	20.210	31.280	30.510	29.790	54.320
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	41.036,31	30.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,24	210	1.110	1.110	1.110	1.110
07 sonstige ordentliche Erträge	9.523,88	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.457,08</b>	<b>55.420</b>	<b>101.390</b>	<b>100.620</b>	<b>99.900</b>	<b>124.430</b>
11 Personalaufwendungen	238.045,00	263.815	297.154	301.379	305.669	310.022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.452,89	298.090	394.350	346.810	361.650	348.410
14 Abschreibungen	19.097,50	2.130	26.970	24.460	24.040	82.580
15 Transferaufwendungen	124.845,87	98.100	125.100	98.100	98.100	98.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.626,79	11.450	12.730	12.130	12.130	12.130
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.068,05</b>	<b>673.585</b>	<b>856.304</b>	<b>782.879</b>	<b>801.589</b>	<b>851.242</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-590.610,97</b>	<b>-618.165</b>	<b>-754.914</b>	<b>-682.259</b>	<b>-701.689</b>	<b>-726.812</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-590.610,97</b>	<b>-618.165</b>	<b>-754.914</b>	<b>-682.259</b>	<b>-701.689</b>	<b>-726.812</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-590.610,97</b>	<b>-618.165</b>	<b>-754.914</b>	<b>-682.259</b>	<b>-701.689</b>	<b>-726.812</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,48	1.250	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-618,48</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-591.229,45</b>	<b>-619.415</b>	<b>-754.914</b>	<b>-682.259</b>	<b>-701.689</b>	<b>-726.812</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	11.088,23	9.210	17.280	16.510	15.790	40.320
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.715,98	3.380	26.970	24.460	24.040	82.580

# Teilfinanzplan 2019

28.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.283,42	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.587,45	30.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,24	210	1.110	1.110	1.110	1.110
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.396,11</b>	<b>46.210</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>	<b>84.110</b>
10 Personalauszahlungen	238.045,00	263.815	297.154	301.379	305.669	310.022
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.495,34	286.090	380.350	332.610	347.250	333.810
13 Transferauszahlungen	124.377,12	98.100	125.100	98.100	98.100	98.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.623,80	11.450	12.730	12.130	12.130	12.130
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.541,26</b>	<b>659.455</b>	<b>815.334</b>	<b>744.219</b>	<b>763.149</b>	<b>754.062</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-583.145,15</b>	<b>-613.245</b>	<b>-731.224</b>	<b>-660.109</b>	<b>-679.039</b>	<b>-669.952</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100.000	450.000	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.593,55	16.100	36.000	11.000	11.000	11.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.593,55</b>	<b>16.100</b>	<b>36.100</b>	<b>111.000</b>	<b>461.000</b>	<b>11.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-52.593,55</b>	<b>-16.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-635.738,70</b>	<b>-629.345</b>	<b>-767.324</b>	<b>-771.109</b>	<b>-1.140.039</b>	<b>-681.052</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-635.738,70</b>	<b>-629.345</b>	<b>-767.324</b>	<b>-771.109</b>	<b>-1.140.039</b>	<b>-681.052</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.069,18	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-636.807,88</b>	<b>-629.345</b>	<b>-767.324</b>	<b>-771.109</b>	<b>-1.140.039</b>	<b>-681.052</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.896,64	16.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,64	16.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.896,64</b>	<b>-16.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001</b> <b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.542,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.542,22</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b> <b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100.000	450.000	100	0	550.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100.000	450.000	100	0	550.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154,69	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.154,69</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

31.30

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.30</b>	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 2019

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	16.875	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.985,93	34.700	30.900	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.985,93	51.575	50.900	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

# 31.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	16.875	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.026,43	34.700	30.900	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.026,43	51.575	50.900	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-31.026,43</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-31.026,43</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-31.026,43</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-31.026,43</b>	<b>-51.475</b>	<b>-50.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# 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 2019

# 31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,43	12.740	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.375,43</b>	<b>12.750</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
11 Personalaufwendungen	107.143,93	137.812	54.534	55.352	56.182	57.025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.083,27	10.900	27.300	17.500	17.700	17.900
14 Abschreibungen	649,95	0	100	200	200	300
15 Transferaufwendungen	76.449,93	67.350	64.850	64.350	64.350	64.350
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,97	2.800	3.400	3.200	2.900	2.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.005,05</b>	<b>218.862</b>	<b>150.184</b>	<b>140.602</b>	<b>141.332</b>	<b>142.175</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-217.629,62</b>	<b>-206.112</b>	<b>-137.674</b>	<b>-128.092</b>	<b>-128.822</b>	<b>-129.665</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.629,62</b>	<b>-206.112</b>	<b>-137.674</b>	<b>-128.092</b>	<b>-128.822</b>	<b>-129.665</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-217.629,62</b>	<b>-206.112</b>	<b>-137.674</b>	<b>-128.092</b>	<b>-128.822</b>	<b>-129.665</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-217.629,62</b>	<b>-206.112</b>	<b>-137.674</b>	<b>-128.092</b>	<b>-128.822</b>	<b>-129.665</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,93	240	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	649,95	0	100	200	200	300

# Teilfinanzplan 2019

# 31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.743,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743,50</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
10 Personalauszahlungen	107.143,93	137.812	54.534	55.352	56.182	57.025
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,37	7.900	21.800	11.800	11.800	11.800
13 Transferauszahlungen	76.449,93	67.350	64.850	64.350	64.350	64.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.725,60	2.800	3.400	3.200	2.900	2.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.729,83</b>	<b>215.862</b>	<b>144.584</b>	<b>134.702</b>	<b>135.232</b>	<b>135.775</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-215.986,33</b>	<b>-203.352</b>	<b>-132.074</b>	<b>-122.192</b>	<b>-122.722</b>	<b>-123.265</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-215.986,33</b>	<b>-203.652</b>	<b>-132.374</b>	<b>-122.492</b>	<b>-123.022</b>	<b>-123.565</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-215.986,33</b>	<b>-203.652</b>	<b>-132.374</b>	<b>-122.492</b>	<b>-123.022</b>	<b>-123.565</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-215.986,33</b>	<b>-203.652</b>	<b>-132.374</b>	<b>-122.492</b>	<b>-123.022</b>	<b>-123.565</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

31.56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

31.57

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.57</b>	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

Ziel/e für diese Produktgruppe (ab 2019):

1. Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens
2. Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde

# Produktgruppe

**31.57**

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

<b>Produkt</b>	
31.57.01	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
01300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	-	-	10
01300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	-	-	2
01300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	-	-	50
01300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	-	-	40
01300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	-	-	10

# Teilergebnishaushalt 2019

# 31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	50.522	61.926	62.855	63.798	64.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.900	53.860	20.315	20.320	20.325
14 Abschreibungen	0,00	0	500	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	25.400	88.200	18.500	18.500	18.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.672	207.336	104.820	105.768	106.730
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.672</b>	<b>-207.336</b>	<b>-104.820</b>	<b>-105.768</b>	<b>-106.730</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.672</b>	<b>-207.336</b>	<b>-104.820</b>	<b>-105.768</b>	<b>-106.730</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.672</b>	<b>-207.336</b>	<b>-104.820</b>	<b>-105.768</b>	<b>-106.730</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.672</b>	<b>-207.336</b>	<b>-104.820</b>	<b>-105.768</b>	<b>-106.730</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	300	300	300

# Teilfinanzplan 2019

# 31.57

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	50.522	61.926	62.855	63.798	64.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.900	50.860	17.315	17.320	17.325
13 Transferauszahlungen	0,00	25.400	88.200	18.500	18.500	18.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.672	203.836	101.520	102.468	103.430
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.672</b>	<b>-203.836</b>	<b>-101.520</b>	<b>-102.468</b>	<b>-103.430</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	500	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	500	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.972</b>	<b>-204.336</b>	<b>-101.820</b>	<b>-102.768</b>	<b>-103.730</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.972</b>	<b>-204.336</b>	<b>-101.820</b>	<b>-102.768</b>	<b>-103.730</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.972</b>	<b>-204.336</b>	<b>-101.820</b>	<b>-102.768</b>	<b>-103.730</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	500	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

33.10

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	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 Integration
- Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

## Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2019

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,09	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.368,89	16.875	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	66.019,05	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	97.875	66.800	66.800	67.000	67.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

33.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548,28	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548,28	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	11.368,89	16.875	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	66.019,05	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,94	97.875	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-73.839,66</b>	<b>-97.875</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

# Produktgruppe

34.20

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.20</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik

## **Budget**

11 20      11.2 SG Beschäftigungsförderung

## **verantwortlich**

Paustian, Martina

## **Beschreibung**

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

## **Produkt**

34.20.01      Beschäftigungsförderung

# Teilergebnishaushalt 2019

34.20

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.935,40	646.590	336.529	339.585	340.776	261.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,67	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.050,70	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07 sonstige ordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.457,77</b>	<b>723.190</b>	<b>436.529</b>	<b>439.585</b>	<b>440.776</b>	<b>361.380</b>
11 Personalaufwendungen	595.358,07	648.478	599.486	607.055	613.521	558.092
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.118,85	290.057	173.337	94.807	95.287	56.757
14 Abschreibungen	2.119,69	510	6.710	7.650	7.830	7.940
15 Transferaufwendungen	63.523,58	60.300	75.200	40.200	40.200	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,31	15.750	5.650	2.100	2.100	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.031,50</b>	<b>1.015.095</b>	<b>860.383</b>	<b>751.812</b>	<b>758.938</b>	<b>664.789</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-330.573,73</b>	<b>-291.905</b>	<b>-423.854</b>	<b>-312.227</b>	<b>-318.162</b>	<b>-303.409</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.222,90	9.050	9.100	9.150	9.200	9.250
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-8.222,90</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-338.796,63</b>	<b>-300.955</b>	<b>-432.954</b>	<b>-321.377</b>	<b>-327.362</b>	<b>-312.659</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	680,56	510	1.140	1.390	1.380	1.380
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.342,59	9.560	15.810	16.800	17.030	17.190

# Teilfinanzplan 2019

# 34.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.013,04	646.080	335.389	338.195	339.396	260.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	296,77	16.600	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.063,59	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.373,40</b>	<b>722.680</b>	<b>420.389</b>	<b>423.195</b>	<b>424.396</b>	<b>345.000</b>
10 Personalauszahlungen	596.812,60	648.478	599.486	607.055	613.521	558.092
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.154,16	290.057	173.337	94.807	95.287	56.757
13 Transferauszahlungen	63.523,58	60.300	75.200	40.200	40.200	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397,22	15.750	5.650	2.100	2.100	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.887,56</b>	<b>1.014.585</b>	<b>853.673</b>	<b>744.162</b>	<b>751.108</b>	<b>656.849</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-340.514,16</b>	<b>-291.905</b>	<b>-433.284</b>	<b>-320.967</b>	<b>-326.712</b>	<b>-311.849</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508,13	32.500	13.000	1.100	1.100	1.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508,13</b>	<b>32.500</b>	<b>13.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-78,13</b>	<b>-32.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-324.305</b>	<b>-446.184</b>	<b>-321.967</b>	<b>-327.712</b>	<b>-312.849</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 34.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 18030001</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 11030001 weitergeführt.</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>430,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,13	2.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-508,13</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

35.15

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Wohngeld (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und von Rückforderungen und Stundungen

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

## Produkt

35.15.01      Wohngeld



# Teilergebnishaushalt 2019

35.15

**Produktbereich:** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,96	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,96</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	297.924,61	310.161	325.642	330.551	335.531	340.587
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010	4.810	4.810	4.810	4.910
14 Abschreibungen	571,15	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,37	5.450	6.600	5.050	5.150	5.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.219,46</b>	<b>321.621</b>	<b>337.052</b>	<b>340.411</b>	<b>345.491</b>	<b>350.647</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-306.885,50</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	333,96	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571,15	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 35.15

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	50	50	50	0
10 Personalauszahlungen	297.924,61	310.161	325.642	330.551	335.531	340.587
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,33	6.010	4.810	4.810	4.810	4.910
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.075,15	5.450	6.600	5.050	5.150	5.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.831,09	321.621	337.052	340.411	345.491	350.647
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-306.831,09</b>	<b>-321.071</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.361</b>	<b>-345.441</b>	<b>-350.647</b>

# Produktgruppe

36.25

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	Sonstige Jugendarbeit

## Produkt

36.25.01	Jugendarbeit
----------	--------------

## Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40220003	Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	24	31	31
40220004	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	12	8	10

# Teilergebnishaushalt 2019

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.148,23	354.440	355.301	355.301	355.301	355.301
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.148,23	354.440	355.301	355.301	355.301	355.301
11 Personalaufwendungen	66.926,59	68.360	75.945	77.084	78.241	79.415
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.580,03	255.320	278.014	205.761	208.563	211.221
14 Abschreibungen	133,81	0	3.200	4.000	4.100	4.300
15 Transferaufwendungen	522.649,47	631.756	644.391	657.279	670.425	683.833
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,21	751	751	751	751	751
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.322,11	956.187	1.002.301	944.875	962.080	979.520
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-383.173,88</b>	<b>-601.747</b>	<b>-647.000</b>	<b>-589.574</b>	<b>-606.779</b>	<b>-624.219</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-383.173,88</b>	<b>-601.747</b>	<b>-647.000</b>	<b>-589.574</b>	<b>-606.779</b>	<b>-624.219</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-383.173,88</b>	<b>-601.747</b>	<b>-647.000</b>	<b>-589.574</b>	<b>-606.779</b>	<b>-624.219</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-383.173,88</b>	<b>-601.747</b>	<b>-647.000</b>	<b>-589.574</b>	<b>-606.779</b>	<b>-624.219</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,81	0	860	860	860	860
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,81	0	3.200	4.000	4.100	4.300

# Teilfinanzplan 2019

# 36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.014,42	354.440	354.441	354.441	354.441	354.441
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.014,42	354.440	354.441	354.441	354.441	354.441
10 Personalauszahlungen	66.926,59	68.360	75.945	77.084	78.241	79.415
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.592,48	255.320	278.014	205.761	208.563	211.221
13 Transferauszahlungen	522.649,47	631.756	644.391	657.279	670.425	683.833
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.709,42	751	751	751	751	751
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.877,96	956.187	999.101	940.875	957.980	975.220
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-384.863,54</b>	<b>-601.747</b>	<b>-644.660</b>	<b>-586.434</b>	<b>-603.539</b>	<b>-620.779</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.644,16	15.200	15.200	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,16	15.200	15.200	1.200	1.200	1.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.644,16</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-393.507,70</b>	<b>-616.947</b>	<b>-659.860</b>	<b>-587.634</b>	<b>-604.739</b>	<b>-621.979</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-393.507,70</b>	<b>-616.947</b>	<b>-659.860</b>	<b>-587.634</b>	<b>-604.739</b>	<b>-621.979</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-393.507,70</b>	<b>-616.947</b>	<b>-659.860</b>	<b>-587.634</b>	<b>-604.739</b>	<b>-621.979</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

**36.25**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,16	15.200	15.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.644,16</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.31

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	Jugendsozialarbeit

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Schulsozialarbeit / Projektarbeit

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:

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen/ Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Sozialarbeit an Schule/ Projektarbeit
- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

## Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

## Maßnahmen

Abschluss mind. 1 Projektes für Schulsozialarbeit in 2017 und 2018, z. B. Gesunde Ernährung, Mädchentreff

Abschluss mind. 1 Projektes für Schulsozialarbeit in 2019, z. B. Gesunde Ernährung, Mädchentreff

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	1



# Teilergebnishaushalt 2019

# 36.31

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.941,74	25.331	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.941,74	25.331	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	115.011,53	125.680	98.589	100.068	101.570	103.094
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,30	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	366,80	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.710,63	142.180	106.589	103.068	104.570	106.094
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-106.768,89</b>	<b>-116.849</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-106.768,89</b>	<b>-116.849</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-106.768,89</b>	<b>-116.849</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-106.768,89</b>	<b>-116.849</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,74	5.330	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 36.31

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.31 Jugendsozialarbeit  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.001	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.001	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	115.011,53	125.680	98.589	100.068	101.570	103.094
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,30	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366,80	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.710,63	134.180	106.589	103.068	104.570	106.094
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-119.710,63</b>	<b>-114.179</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-119.710,63</b>	<b>-114.379</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-119.710,63</b>	<b>-114.379</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-119.710,63</b>	<b>-114.379</b>	<b>-106.589</b>	<b>-103.068</b>	<b>-104.570</b>	<b>-106.094</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Unterbringung, Erziehung und Bildung der Kinder, Bereitstellung und Betrieb der Kindergärten und Horte der Stadt
- Bereitstellung der Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Betriebs- und Personalkosten und Prüfung des Rechtsanspruches über den Normalbedarf

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:

Abstimmung der Angebote von Kindertagesstätten

Fortführung der Profilbildung (1 Angebotsschwerpunkt je städtischer Einrichtung) in den Bereichen Wald- und Naturpädagogik, Umweltpädagogik, Bilingualität (Englisch), Theater, Musik, Kunst und Kreativität, Sport, Gesundheit, Bewegung, Technik und für die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung

Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (d. h. Projekte mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft) in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

## Produkt

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen
- 36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

## Maßnahmen

- Durchführung von mind. 1 Veranstaltung in jeder Einrichtung welche dem Profil entspricht
- 20 % der bereitgestellten Mittel, d. h. 2.400 € werden gezielt für Projekte der nachhaltigen Bildung eingesetzt

# Produktgruppe

**36.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	13	13	14
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2019

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.001.301,33	5.754.510	6.276.400	6.391.445	6.308.191	6.426.434
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.995,82	1.849.030	1.922.570	1.921.990	1.921.270	1.920.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.167,86	432.701	444.201	444.201	444.201	444.201
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.828,15	101.700	414.001	414.001	414.001	414.001
07 sonstige ordentliche Erträge	277.462,08	460	420	420	340	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.885.755,24</b>	<b>8.138.401</b>	<b>9.057.592</b>	<b>9.172.057</b>	<b>9.088.003</b>	<b>9.204.966</b>
11 Personalaufwendungen	7.898.695,89	8.944.847	9.500.417	9.642.700	9.787.105	9.933.686
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.033,69	2.141.930	2.835.359	2.668.419	2.689.069	2.728.219
14 Abschreibungen	359.368,68	152.290	350.840	430.230	506.590	516.300
15 Transferaufwendungen	1.372.902,27	1.614.200	1.659.200	1.662.200	1.670.200	1.673.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.992,47	193.300	261.101	213.301	209.001	220.001
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.858.993,00</b>	<b>13.046.567</b>	<b>14.606.917</b>	<b>14.616.850</b>	<b>14.861.965</b>	<b>15.071.406</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.973.237,76</b>	<b>-4.908.166</b>	<b>-5.549.325</b>	<b>-5.444.793</b>	<b>-5.773.962</b>	<b>-5.866.440</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.973.237,76</b>	<b>-4.908.166</b>	<b>-5.549.325</b>	<b>-5.444.793</b>	<b>-5.773.962</b>	<b>-5.866.440</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.973.237,76</b>	<b>-4.908.166</b>	<b>-5.549.325</b>	<b>-5.444.793</b>	<b>-5.773.962</b>	<b>-5.866.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.407,66	72.200	69.500	71.500	73.500	75.500
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-64.407,66</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.037.645,42</b>	<b>-4.980.366</b>	<b>-5.618.825</b>	<b>-5.516.293</b>	<b>-5.847.462</b>	<b>-5.941.940</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	176.514,60	120.410	209.840	208.360	205.450	202.560
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.776,34	224.490	420.340	501.730	580.090	591.800

# Teilfinanzplan 2019

36.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879.960,41	5.634.100	6.066.560	6.183.085	6.102.741	6.223.874
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.714,33	1.848.000	1.918.120	1.918.120	1.918.120	1.918.120
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	455.157,99	432.701	444.201	444.201	444.201	444.201
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.608,48	101.700	414.001	414.001	414.001	414.001
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.472.441,21</b>	<b>8.016.501</b>	<b>8.842.882</b>	<b>8.959.407</b>	<b>8.879.063</b>	<b>9.000.196</b>
10 Personalauszahlungen	7.898.461,39	8.944.847	9.500.417	9.642.700	9.787.105	9.933.686
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.485,67	2.141.930	2.835.359	2.668.419	2.689.069	2.728.219
13 Transferauszahlungen	1.372.902,27	1.614.200	1.659.200	1.662.200	1.670.200	1.673.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.130,71	193.300	261.101	213.301	209.001	220.001
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.787.980,04</b>	<b>12.894.277</b>	<b>14.256.077</b>	<b>14.186.620</b>	<b>14.355.375</b>	<b>14.555.106</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.315.538,83</b>	<b>-4.877.776</b>	<b>-5.413.195</b>	<b>-5.227.213</b>	<b>-5.476.312</b>	<b>-5.554.910</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.159,14	0	900.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.159,14</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.922,53	22.100	1.675.200	390.000	67.700	207.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	40.000	310.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.905,86	45.100	145.400	34.200	34.200	33.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.890,32</b>	<b>67.200</b>	<b>1.900.600</b>	<b>734.200</b>	<b>101.900</b>	<b>241.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-321.731,18</b>	<b>-67.200</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-734.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-241.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.637.270,01</b>	<b>-4.944.976</b>	<b>-6.413.795</b>	<b>-5.961.413</b>	<b>-5.578.212</b>	<b>-5.796.110</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.637.270,01</b>	<b>-4.944.976</b>	<b>-6.413.795</b>	<b>-5.961.413</b>	<b>-5.578.212</b>	<b>-5.796.110</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-3.637.270,01</b>	<b>-4.944.976</b>	<b>-6.413.795</b>	<b>-5.961.413</b>	<b>-5.578.212</b>	<b>-5.796.110</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.576,02	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.822,00	41.000	142.300	0	31.100	31.100	30.600	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.822,00	41.000	142.300	0	31.100	31.100	30.600	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.245,98</b>	<b>-41.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.957,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.957,12</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 40050006</b> <b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b> <i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.638,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 40050009</b> <b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 40050017</b> <b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	135.000	67.500	67.500	0	270.100			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	135.000	67.500	67.500	0	270.100			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-270.100</b>			

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 40050029</b>												
<b>Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>												
<i>Änderung der Bezeichnung:</i>												
<i>alt: Hochbau - Energetische Erneuerung, Raumanpassung (Kita Spielhaus)</i>												
<i>neu: Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</i>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	1.500.000	0	0	0	0	22.000	1.522.000		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	1.500.000	0	0	0	0	22.000	1.522.000		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-622.000</b>		
<b>Maßnahme: 40050032</b>												
<b>Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>												
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100	140.000	0	280.100		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	140.000	0	280.100		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>		
<b>Maßnahme: 40050035</b>												
<b>Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>												
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	125.000	100	0	0	250.100		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	125.000	100	0	0	250.100		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.100</b>		

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40070005</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	175.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	175.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>Maßnahme: 40070006</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.083,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,12	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.978,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40070007</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	155.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 40070008</b>															
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 40070011</b>															
<b>Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>						
<b>Maßnahme: 67070002</b>															
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>															
<i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.410,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.910,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 36.61

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	Spielplätze

### Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

### verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

### Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

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:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

### Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

### Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

# 36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.033,20	102.460	176.650	165.260	135.740	105.310
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	200
08 aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.097,98</b>	<b>102.460</b>	<b>179.650</b>	<b>165.260</b>	<b>135.740</b>	<b>105.510</b>
11 Personalaufwendungen	196.352,20	200.713	199.411	202.402	205.438	208.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,88	31.000	31.400	27.500	27.500	27.500
14 Abschreibungen	233.715,23	105.480	229.660	239.620	211.110	180.060
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	164,18	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.012,49</b>	<b>337.793</b>	<b>461.071</b>	<b>470.122</b>	<b>444.648</b>	<b>416.680</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-258.914,51</b>	<b>-235.333</b>	<b>-281.421</b>	<b>-304.862</b>	<b>-308.908</b>	<b>-311.170</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-258.914,51</b>	<b>-235.333</b>	<b>-281.421</b>	<b>-304.862</b>	<b>-308.908</b>	<b>-311.170</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.914,51</b>	<b>-235.333</b>	<b>-281.421</b>	<b>-304.862</b>	<b>-308.908</b>	<b>-311.170</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-258.914,51</b>	<b>-235.333</b>	<b>-281.421</b>	<b>-304.862</b>	<b>-308.908</b>	<b>-311.170</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	201.033,20	102.460	176.650	165.260	135.740	105.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.715,23	105.480	229.660	239.620	211.110	180.060

# Teilfinanzplan 2019

# 36.61

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	196.352,20	200.713	199.411	202.402	205.438	208.520
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.748,83	31.000	31.400	27.500	27.500	27.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164,18	600	600	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.265,21	232.313	231.411	230.502	233.538	236.620
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-228.265,21</b>	<b>-232.313</b>	<b>-231.411</b>	<b>-230.502</b>	<b>-233.538</b>	<b>-236.620</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	450.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.082,81	13.000	107.000	4.000	4.000	4.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.082,81	58.000	557.000	4.000	4.000	4.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-16.082,81</b>	<b>-58.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-244.348,02</b>	<b>-290.313</b>	<b>-785.411</b>	<b>-234.502</b>	<b>-237.538</b>	<b>-240.520</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-244.348,02</b>	<b>-290.313</b>	<b>-785.411</b>	<b>-234.502</b>	<b>-237.538</b>	<b>-240.520</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-244.348,02</b>	<b>-290.313</b>	<b>-785.411</b>	<b>-234.502</b>	<b>-237.538</b>	<b>-240.520</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungshängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.157,99	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.157,99	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.157,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 67030006</b>															
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>															
<i>2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	100	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	100	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 67070002</b>															
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>															
<i>* für den Austausch kleinerer Spielgeräte in den Kitas und Grundschulen der Stadt</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.924,82	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,82	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.924,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 67070008</b>															
<b>Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0	45.000	495.000						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	450.000	0	0	0	0	45.000	495.000						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-495.000</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.62**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	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:

- 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
- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung

Ziel/e für diese Produktgruppe ab 2019:

- Steigerung der Attraktivität des "Club am Wald" für Kinder und Jugendliche
- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendclub Stino"
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendclub Stino"
- Sicherung pädagogisch, qualifizierter Angebote

## **Produkt**

36.62.01 Jugendclubs

# Produktgruppe

**36.62**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	Jugendclubs

## Maßnahmen

- Schaffung einer Angebotsvielfalt
- Weiterführung der Ausgestaltung von Räumlichkeiten und der Außenanlage

Maßnahmen ab 2019:

- Schaffung einer Angebotsvielfalt
- Weiterführung der Ausgestaltung von Räumlichkeiten und der Außenanlage
- Durchführung einer Veranstaltung
- Abschluss eines Honorarvertrages

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	9.000	8.900	8.900
40200012	Anzahl der jährlichen Besucher im Jugendclub "Stino" (ab 2019)	-	-	4.000

# Teilergebnishaushalt 2019

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740,35	2.590	4.060	3.840	3.740	2.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	180	180	80	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,17	260	260	260	260	260
07 sonstige ordentliche Erträge	1.901,35	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832,87	22.650	24.120	23.800	23.670	22.570
11 Personalaufwendungen	125.996,86	125.894	132.319	134.257	136.227	138.225
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.129,54	77.250	120.116	37.716	36.916	36.666
14 Abschreibungen	34.282,38	6.970	17.360	17.770	17.790	17.270
15 Transferaufwendungen	0,00	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,48	5.205	5.450	2.950	2.950	2.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.104,26	263.319	324.245	242.693	244.883	247.111
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-171.271,39</b>	<b>-240.669</b>	<b>-300.125</b>	<b>-218.893</b>	<b>-221.213</b>	<b>-224.541</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-171.271,39</b>	<b>-240.669</b>	<b>-300.125</b>	<b>-218.893</b>	<b>-221.213</b>	<b>-224.541</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-171.271,39</b>	<b>-240.669</b>	<b>-300.125</b>	<b>-218.893</b>	<b>-221.213</b>	<b>-224.541</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-171.271,39</b>	<b>-240.669</b>	<b>-300.125</b>	<b>-218.893</b>	<b>-221.213</b>	<b>-224.541</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.740,35	2.590	4.060	3.840	3.740	2.640
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.282,38	6.970	17.360	17.770	17.790	17.270

# Teilfinanzplan 2019

# 36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,17	260	260	260	260	260
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066,17</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>
10 Personalauszahlungen	125.780,86	125.894	132.319	134.257	136.227	138.225
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,03	77.250	120.116	37.716	36.916	36.666
13 Transferauszahlungen	0,00	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.679,71	5.205	5.450	2.950	2.950	2.950
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.011,60</b>	<b>256.349</b>	<b>306.885</b>	<b>224.923</b>	<b>227.093</b>	<b>229.841</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-148.945,43</b>	<b>-236.419</b>	<b>-286.955</b>	<b>-204.993</b>	<b>-207.163</b>	<b>-209.911</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.394,96	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.394,96</b>	<b>32.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.394,96</b>	<b>-32.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-154.340,39</b>	<b>-268.619</b>	<b>-289.955</b>	<b>-206.993</b>	<b>-209.163</b>	<b>-211.911</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-154.340,39</b>	<b>-268.619</b>	<b>-289.955</b>	<b>-206.993</b>	<b>-209.163</b>	<b>-211.911</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-154.340,39</b>	<b>-268.619</b>	<b>-289.955</b>	<b>-206.993</b>	<b>-209.163</b>	<b>-211.911</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.62

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.394,96	2.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,96	2.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.394,96</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050028</b>									
<b>Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Produktgruppe

**36.63**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.63</b>	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**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40220005	Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	52	18	-

# Teilergebnishaushalt 2019

# 36.63

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,97	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.407,38</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,47	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	4.728,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	42.124,10	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.778,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.371,05</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.371,05</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.371,05</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.371,05</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	400	400	400	400
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.728,86	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

36.63

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.733,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,97	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.407,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,17	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	42.124,10	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.223,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-31.815,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.950,61	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.450,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-12.450,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-44.266,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-44.266,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-44.266,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.63

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 02050002</b> <b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.950,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

36.71

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums
- Bewirtschaftung des Bürgerbildungszentrums "Amadeu Antonio"

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:

Durchführung von Familienbildungsangeboten, Beratungsarbeit  
- Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)

Für die Eberswalder Einwohner werden Angebote geschaffen, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

- Hauskoordination
- Sicherstellung und Stärkung der internen Vernetzung von Mietern und Nutzern bei gleichzeitiger Verbesserung der Präsenz des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio in der stadtöffentlichen Wahrnehmung.

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

- Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen; Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen
- Abschluss mind. 1 Projekt Familienbildung in 2016, z.B. Sport- und Bewegungsorientierte Angebote
- Durchführung eines Tages der offenen Tür im BBZ

# Produktgruppe

**36.71**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40200009	Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1	1
40200010	Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2019

36.71

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,08	660	1.320	1.320	900	610
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.714,68	12.326	10.400	10.400	10.400	10.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,79	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.662,72</b>	<b>16.186</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.500</b>	<b>14.210</b>
11 Personalaufwendungen	67.533,03	87.053	71.626	72.685	73.761	74.852
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.828,36	45.450	62.466	46.011	48.966	62.011
14 Abschreibungen	3.093,84	990	3.610	2.940	2.440	2.230
15 Transferaufwendungen	18.022,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,49	6.520	3.320	2.320	2.320	2.320
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.489,55</b>	<b>170.013</b>	<b>161.022</b>	<b>143.956</b>	<b>147.487</b>	<b>161.413</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-131.826,83</b>	<b>-153.827</b>	<b>-146.102</b>	<b>-129.036</b>	<b>-132.987</b>	<b>-147.203</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-131.826,83</b>	<b>-153.827</b>	<b>-146.102</b>	<b>-129.036</b>	<b>-132.987</b>	<b>-147.203</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-131.826,83</b>	<b>-153.827</b>	<b>-146.102</b>	<b>-129.036</b>	<b>-132.987</b>	<b>-147.203</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,44	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-1.718,44</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-133.545,27</b>	<b>-155.727</b>	<b>-148.602</b>	<b>-131.636</b>	<b>-135.687</b>	<b>-150.003</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.317,08	660	1.320	1.320	900	610
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.812,28	2.890	6.110	5.540	5.140	5.030



# Teilfinanzplan 2019

36.71

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,98	12.326	10.400	10.400	10.400	10.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,79	200	200	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.285,94</b>	<b>15.526</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
10 Personalauszahlungen	67.533,03	87.053	71.626	72.685	73.761	74.852
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.353,31	45.450	62.466	46.011	48.966	62.011
13 Transferauszahlungen	14.276,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.394,09	6.520	3.320	2.320	2.320	2.320
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.557,40</b>	<b>169.023</b>	<b>157.412</b>	<b>141.016</b>	<b>145.047</b>	<b>159.183</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-124.271,46</b>	<b>-153.497</b>	<b>-143.812</b>	<b>-127.416</b>	<b>-131.447</b>	<b>-145.583</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486,59	1.200	29.750	1.850	1.850	1.850
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,59	1.200	29.750	1.850	1.850	1.850
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-486,59</b>	<b>-1.200</b>	<b>-29.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-124.758,05</b>	<b>-154.697</b>	<b>-173.562</b>	<b>-129.266</b>	<b>-133.297</b>	<b>-147.433</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-124.758,05</b>	<b>-154.697</b>	<b>-173.562</b>	<b>-129.266</b>	<b>-133.297</b>	<b>-147.433</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-124.758,05</b>	<b>-154.697</b>	<b>-173.562</b>	<b>-129.266</b>	<b>-133.297</b>	<b>-147.433</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.71

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	250	0	250	250	250	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	250	0	250	250	250	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,59	500	29.500	0	1.600	1.600	1.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-486,59</b>	<b>-500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.72**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.72</b>	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:

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

**Produkt**

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
02210002	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	-	20	-

# Teilergebnishaushalt 2019

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	210	260	260	260
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210	260	260	260
11 Personalaufwendungen	48.560,97	5.642	105.794	107.380	108.992	110.627
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,26	20.000	19.600	4.100	4.100	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	400	500	600	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,03	3.190	3.750	3.750	3.750	3.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.258,26	28.832	129.544	115.730	117.442	119.077
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-57.258,26</b>	<b>-28.832</b>	<b>-129.334</b>	<b>-115.470</b>	<b>-117.182</b>	<b>-118.817</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-57.258,26</b>	<b>-28.832</b>	<b>-129.334</b>	<b>-115.470</b>	<b>-117.182</b>	<b>-118.817</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.258,26</b>	<b>-28.832</b>	<b>-129.334</b>	<b>-115.470</b>	<b>-117.182</b>	<b>-118.817</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.258,26</b>	<b>-28.832</b>	<b>-129.334</b>	<b>-115.470</b>	<b>-117.182</b>	<b>-118.817</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	210	260	260	260
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	500	600	700

# Teilfinanzplan 2019

36.72

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	48.560,97	5.642	105.794	107.380	108.992	110.627
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,16	20.000	19.600	4.100	4.100	4.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.283,04	3.190	3.750	3.750	3.750	3.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.488,17	28.832	129.144	115.230	116.842	118.377
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-56.488,17</b>	<b>-28.832</b>	<b>-129.144</b>	<b>-115.230</b>	<b>-116.842</b>	<b>-118.377</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	1.200	500	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	1.200	500	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-399,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-56.887,17</b>	<b>-30.032</b>	<b>-129.644</b>	<b>-115.730</b>	<b>-117.342</b>	<b>-118.877</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-56.887,17</b>	<b>-30.032</b>	<b>-129.644</b>	<b>-115.730</b>	<b>-117.342</b>	<b>-118.877</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-56.887,17</b>	<b>-30.032</b>	<b>-129.644</b>	<b>-115.730</b>	<b>-117.342</b>	<b>-118.877</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

36.72

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	1.200	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-399,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportlehreungen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Förderung des Kinder- und Jugendsports

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen  
Niveau der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion halten  
Beibehaltung der Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2015 - 1.600)  
Kooperation der Vereine

Beibehaltung der Mitgliederzahlen (1.700) im Kinder- und Jugendsport (ab 2019)

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

# Produktgruppe

# 42.10

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.978	1.600	1.700



# Teilergebnishaushalt 2019

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100	2.140	1.320	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,61	2.100	4.140	3.320	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	79.115,30	81.790	81.978	83.207	84.455	85.723
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,20	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
14 Abschreibungen	3.649,89	0	4.940	800	0	0
15 Transferaufwendungen	77.808,71	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.271,10	200.845	197.973	195.062	195.510	196.778
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-159.740,49</b>	<b>-198.745</b>	<b>-193.833</b>	<b>-191.742</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-159.740,49</b>	<b>-198.745</b>	<b>-193.833</b>	<b>-191.742</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-159.740,49</b>	<b>-198.745</b>	<b>-193.833</b>	<b>-191.742</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-159.740,49</b>	<b>-198.745</b>	<b>-193.833</b>	<b>-191.742</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.640	820	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.649,89	0	4.940	800	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 42.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,56	100	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,61	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	79.115,30	81.790	81.978	83.207	84.455	85.723
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
13 Transferauszahlungen	77.808,71	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.979,01	200.845	193.033	194.262	195.510	196.778
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-154.558,40</b>	<b>-198.745</b>	<b>-190.533</b>	<b>-191.762</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-159.485,00</b>	<b>-198.745</b>	<b>-190.533</b>	<b>-191.762</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-159.485,00</b>	<b>-198.745</b>	<b>-190.533</b>	<b>-191.762</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-159.485,00</b>	<b>-198.745</b>	<b>-190.533</b>	<b>-191.762</b>	<b>-193.010</b>	<b>-194.278</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 42.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
<i>2017: Hard- und Software für Beschaffungsmaßnahme 26 Notebooks</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 42.40

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder

### Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

### verantwortlich

Ladewig, Kerstin

### Beschreibung

- Bewirtschaftung, Bereitstellung und Betreuung von kommunalen Einrichtungen des Sports und Bereitstellung kommunaler Sportstätten für Dritte, Bearbeitung der Gebührensatzung 40/01 und 40/04HdO

Produktart: Sonstiges

### Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen

### Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

### Maßnahmen

Erhöhung der Auslastung der Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
40200011	Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	0	12.000	12.000

# Teilergebnishaushalt 2019

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.519,80	35.170	112.380	171.230	182.990	182.990
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.270,15	41.500	41.600	41.600	41.600	41.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,57	33.750	29.660	29.660	29.660	29.660
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.828,34	110.620	184.740	243.590	255.350	255.350
11 Personalaufwendungen	46.362,12	66.405	30.825	31.289	31.757	32.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.265,11	540.830	485.681	316.681	326.181	382.381
14 Abschreibungen	115.619,11	59.800	199.050	308.680	331.990	330.380
15 Transferaufwendungen	25.490,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,94	5.400	5.800	1.500	1.800	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.309,28	696.435	745.356	682.150	715.728	769.896
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-309.480,94</b>	<b>-585.815</b>	<b>-560.616</b>	<b>-438.560</b>	<b>-460.378</b>	<b>-514.546</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-309.480,94</b>	<b>-585.815</b>	<b>-560.616</b>	<b>-438.560</b>	<b>-460.378</b>	<b>-514.546</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-309.480,94</b>	<b>-585.815</b>	<b>-560.616</b>	<b>-438.560</b>	<b>-460.378</b>	<b>-514.546</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-309.480,94</b>	<b>-585.815</b>	<b>-560.616</b>	<b>-438.560</b>	<b>-460.378</b>	<b>-514.546</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78.519,80	35.170	112.380	171.230	182.990	182.990
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.619,11	59.800	199.050	308.680	331.990	330.380

# Teilfinanzplan 2019

42.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.003,90	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.211,41	33.750	29.660	29.660	29.660	29.660
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,82	200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.863,13</b>	<b>75.450</b>	<b>72.260</b>	<b>72.260</b>	<b>72.260</b>	<b>72.260</b>
10 Personalauszahlungen	46.362,12	66.405	30.825	31.289	31.757	32.235
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.394,91	540.780	485.680	316.680	326.180	382.380
13 Transferauszahlungen	25.490,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.714,94	5.400	5.800	1.500	1.800	900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.961,97</b>	<b>636.585</b>	<b>546.305</b>	<b>373.469</b>	<b>383.737</b>	<b>439.515</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-234.098,84</b>	<b>-561.135</b>	<b>-474.045</b>	<b>-301.209</b>	<b>-311.477</b>	<b>-367.255</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	30.100	154.100	200	50.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	802.000	50.100	156.100	2.200	52.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.377,22</b>	<b>-802.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-52.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-237.476,06</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-524.145</b>	<b>-457.309</b>	<b>-313.677</b>	<b>-419.355</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-237.476,06</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-524.145</b>	<b>-457.309</b>	<b>-313.677</b>	<b>-419.355</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-237.476,06</b>	<b>-1.363.135</b>	<b>-524.145</b>	<b>-457.309</b>	<b>-313.677</b>	<b>-419.355</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.377,22	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,22	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.377,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	650.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	650.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	154.000	0	0	0	184.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	154.000	0	0	0	184.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050036</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100	50.000	0	165.680
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	50.000	0	165.680
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.680</b>
<b>Maßnahme: 40060001</b>									
<b>Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40070001</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40070010</b> <b>Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und Planfeststellungsverfahren aller Art  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Stadtmonitoring, Interreg, Stadtgestaltung und Wettbewerbe  
Einbringen und Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Planungen anderer Planungsträger  
Flächennutzungsplanung als formelle räumliche Planung, Federführung bei Stadtteilentwicklungsprogrammen  
Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS  
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ "Städtekrantz", Innenstadtforum  
Spielleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

Planungsrechtliche Prüfungen und Bewertungen einschließlich Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise,  
Vorkaufsrechtsprüfung, Hausnummerierungen, städtebauliche Gebote, Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge nach BauGB, Erarbeitung und  
Überwachung, Geschäftsstelle Umlegungsausschuss,  
Freiraumplanung-Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Zulässigkeit von Eingriffen, Festlegung von Ausgleichs- und  
Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Altlastenproblematik, Rechtsetzende Planungen und Satzungen nach BauGB sowie deren Sicherung,  
Koordination und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben  
außerhalb des Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung,

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

## Produkt

# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	50	25	100

# Teilergebnishaushalt 2019

51.10

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.475,53	50.000	2.550	1.730	600	600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778,47	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,33	100.110	351.010	225.010	151.010	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	327,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.254,33	152.710	355.860	229.040	153.910	3.910
11 Personalaufwendungen	605.492,06	664.964	662.685	672.625	682.715	692.954
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.395,65	80.940	92.768	78.318	75.950	75.750
14 Abschreibungen	7.694,54	0	4.700	4.010	4.050	4.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.070,16	344.635	427.368	113.200	98.200	68.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.652,41	1.090.539	1.187.521	868.153	860.915	841.404
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-735.398,08</b>	<b>-937.829</b>	<b>-831.661</b>	<b>-639.113</b>	<b>-707.005</b>	<b>-837.494</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.624,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-35.624,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-771.022,30</b>	<b>-987.829</b>	<b>-881.661</b>	<b>-689.113</b>	<b>-757.005</b>	<b>-887.494</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-771.022,30</b>	<b>-987.829</b>	<b>-881.661</b>	<b>-689.113</b>	<b>-757.005</b>	<b>-887.494</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-771.022,30</b>	<b>-987.829</b>	<b>-881.661</b>	<b>-689.113</b>	<b>-757.005</b>	<b>-887.494</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.601,53	0	2.550	1.730	600	600
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.694,54	0	4.700	4.010	4.050	4.500

# Teilfinanzplan 2019

# 51.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.874,00	50.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,07	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,33	100.110	351.010	225.010	151.010	1.010
07 sonstige Einzahlungen	1.116,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.595,40</b>	<b>152.710</b>	<b>353.310</b>	<b>227.310</b>	<b>153.310</b>	<b>3.310</b>
10 Personalauszahlungen	605.492,06	664.964	662.685	672.625	682.715	692.954
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.179,52	80.940	92.768	78.318	75.950	75.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176.322,65	394.635	477.368	163.200	148.200	118.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.994,23</b>	<b>1.140.539</b>	<b>1.232.821</b>	<b>914.143</b>	<b>906.865</b>	<b>886.904</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-763.398,83</b>	<b>-987.829</b>	<b>-879.511</b>	<b>-686.833</b>	<b>-753.555</b>	<b>-883.594</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	593,99	100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.849,09</b>	<b>100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-767.247,92</b>	<b>-987.929</b>	<b>-885.011</b>	<b>-692.333</b>	<b>-759.055</b>	<b>-889.094</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-767.247,92</b>	<b>-987.929</b>	<b>-885.011</b>	<b>-692.333</b>	<b>-759.055</b>	<b>-889.094</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-767.247,92</b>	<b>-987.929</b>	<b>-885.011</b>	<b>-692.333</b>	<b>-759.055</b>	<b>-889.094</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849,09	100	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

51.12

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Stadtzentrum Eberswalde,
- Stadtumbau Ost mit den Teilprogrammen Aufwertung, Rückbau, RSI sozial und RSI tech und
- Soziale Stadt sowie der Einzelmaßnahmen aus dem Programm Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) - Nachhaltige Stadtentwicklung - (gemäß der StBauFR und der EFRE FRL)

Betreuung von:

- städtebaulichen Planungen,
- Programmantragsplanungen,
- Fördermittelmanagement,
- Kosten- und Finanzierungsübersichten,
- Maßnahmenplanungen und
- Sanierungsplan, Stadtumbaukonzept oder Integriertes Programmübergreifendes Stadtteilentwicklungskonzept für das Brandenburgische Viertel - Fortschreibung 2009 - (IPStEK)

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

- Durchführungs- und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträgen,
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen,
- Ablösevereinbarungen und Ausgleichsbeitragsbescheide,
- Verfahren zum Entlassen aus dem Sanierungsgebiet,
- Behördlichen Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes,
- Betroffenen Beteiligung - Bürgerberatung,
- Sanierungsbeirat und Sprecherrat
- Öffentlichkeitsarbeit (report e und Einblicke/Ausblicke)

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

# Produktgruppe

# 51.12

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12</b>	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren

Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten

Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

## Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

## Maßnahmen

Einwerbung von mindestens 3 Euro Städtebaufördermittel auf 1 Euro Eigenmittel für förderfähige Ausgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
61000004	Fördermittelquote	-	75	70



# Teilergebnishaushalt 2019

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.317,84	507.200	700.496	743.896	780.512	310.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.598,24	250.000	39.517	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	38.208,71	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.200,79	757.200	740.013	743.896	780.512	310.330
11 Personalaufwendungen	285.973,44	299.171	304.368	308.931	313.566	318.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.222,00	72.300	51.500	58.500	58.500	48.500
14 Abschreibungen	9.166,80	0	540	540	840	1.140
15 Transferaufwendungen	174.954,73	384.000	452.614	620.600	669.000	183.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	606.779,32	125.500	300.500	200.500	123.021	90.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.096,29	880.971	1.109.522	1.189.071	1.164.927	641.710
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-516.895,50</b>	<b>-123.771</b>	<b>-369.509</b>	<b>-445.175</b>	<b>-384.415</b>	<b>-331.380</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-516.895,50</b>	<b>-123.771</b>	<b>-369.509</b>	<b>-445.175</b>	<b>-384.415</b>	<b>-331.380</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-516.895,50</b>	<b>-123.771</b>	<b>-369.509</b>	<b>-445.175</b>	<b>-384.415</b>	<b>-331.380</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-516.895,50</b>	<b>-123.771</b>	<b>-369.509</b>	<b>-445.175</b>	<b>-384.415</b>	<b>-331.380</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	630	630	830	1.030
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.166,80	0	540	540	840	1.140

# Teilfinanzplan 2019

51.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.869,31	507.200	699.866	743.266	779.682	309.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.760,88	250.000	39.517	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	38.208,71	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.840,90</b>	<b>757.200</b>	<b>739.383</b>	<b>743.266</b>	<b>779.682</b>	<b>309.300</b>
10 Personalauszahlungen	285.973,44	299.171	304.368	308.931	313.566	318.270
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.708,85	72.300	51.500	58.500	58.500	48.500
13 Transferauszahlungen	272.959,12	384.000	452.614	620.600	669.000	183.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668.524,61	125.500	300.500	200.500	123.021	90.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.166,02</b>	<b>880.971</b>	<b>1.108.982</b>	<b>1.188.531</b>	<b>1.164.087</b>	<b>640.570</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-758.325,12</b>	<b>-123.771</b>	<b>-369.599</b>	<b>-445.265</b>	<b>-384.405</b>	<b>-331.270</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.161,72	1.850.802	3.351.796	2.228.082	1.683.330	2.811.798
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.147.573,06</b>	<b>1.850.802</b>	<b>3.351.796</b>	<b>2.228.082</b>	<b>1.683.330</b>	<b>2.811.798</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	2.776.200	4.932.705	3.352.130	2.420.500	4.113.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	95.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.023,68	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.307.438,83</b>	<b>2.776.200</b>	<b>5.027.705</b>	<b>3.362.130</b>	<b>2.430.500</b>	<b>4.123.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.159.865,77</b>	<b>-925.398</b>	<b>-1.675.909</b>	<b>-1.134.048</b>	<b>-747.170</b>	<b>-1.311.402</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.918.190,89</b>	<b>-1.049.169</b>	<b>-2.045.508</b>	<b>-1.579.313</b>	<b>-1.131.575</b>	<b>-1.642.672</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.918.190,89</b>	<b>-1.049.169</b>	<b>-2.045.508</b>	<b>-1.579.313</b>	<b>-1.131.575</b>	<b>-1.642.672</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 51.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.939.482,46	-1.049.169	-2.045.508	-1.579.313	-1.131.575	-1.642.672

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050006</b> <b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b> <i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.144,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.144,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.144,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b> <b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b> <i>energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	0	16.666	16.666	500.000	0	2.333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	0	16.666	16.666	500.000	0	2.333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	750.000	0	3.500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	750.000	0	3.500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.666</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 40050017</b>										
<b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	0	486.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	0	486.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	540.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	270.000	0	540.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>										
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.334	0	0	0	0	0	333.334	333.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334	0	0	0	0	0	333.334	333.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.148,25	500.000	0	0	0	0	0	600.148	600.148
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.148,25	500.000	0	0	0	0	0	600.148	600.148
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.148,25</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.814</b>	<b>-266.814</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b>										
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	410.666	0	0	0	410.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	410.666	0	0	0	410.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0	616.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	616.000	0	0	0	616.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 40070001</b>									
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0	0	416.666	1.844.148
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0	0	416.666	1.844.148
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0	0	657.012	2.798.236
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0	0	657.012	2.798.236
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.011,90</b>	<b>-208.334</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.346</b>	<b>-954.088</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.334	56.666	710.000	0	800.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.334	56.666	710.000	0	800.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	85.000	1.065.000	0	1.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	85.000	1.065.000	0	1.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-28.334</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme: 60050005</b>									
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	994.902	0	943.932	666.666	666.666	520.000	3.792.166
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	994.902	0	943.932	666.666	666.666	520.000	3.792.166
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.839,47	780.000	1.492.354	0	1.415.900	1.000.000	1.000.000	842.839	5.751.093
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.839,47	780.000	1.492.354	0	1.415.900	1.000.000	1.000.000	842.839	5.751.093
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.839,47</b>	<b>-260.000</b>	<b>-497.452</b>	<b>0</b>	<b>-471.968</b>	<b>-333.334</b>	<b>-333.334</b>	<b>-322.839</b>	<b>-1.958.927</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 61050005</b>															
<b>Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.332	0	0	0	0	0	33.332					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.332	0	0	0	0	0	33.332					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>					
<b>Maßnahme: 61070002</b>															
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>					
<b>Maßnahme: 61080003</b>															
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 61080004</b>															
<b>Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>															
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.666	0	0	0	0	0	56.666						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.666	0	0	0	0	0	56.666						
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>						
<b>Maßnahme: 61140002</b>															
<b>EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem</b>															
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	264.000						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	264.000						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>						
<b>Maßnahme: 61150002</b>															
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>															
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.462,72	0	0	0	0	0	0	0	0						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.874,06	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>396.874,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 61150003</b>															
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	532.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>123.099,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Maßnahme: 65060010</b>															
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>															
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	135.000	160.000	0	295.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.000	160.000	0	295.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	202.500	240.000	-5.000	447.500					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	202.500	240.000	-5.000	447.500					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-152.500</b>					
<b>Maßnahme: 65060028</b>															
<b>Tiefbau - Schillertreppe</b>															
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.780,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.502,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.502,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.502,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060031</b>									
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.774,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.774,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.974,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>									
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.934	165.874	0	0	0	0	189.934	355.808
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.934	165.874	0	0	0	0	189.934	355.808
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.900	248.811	0	0	0	0	268.581	517.392
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.900	248.811	0	0	0	0	268.581	517.392
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.966</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.647</b>	<b>-161.584</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060069</b>									
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.250,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.250,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.250,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.012,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.012,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.012,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.466	0	0	0	0	0	313.466	313.466
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.466	0	0	0	0	0	313.466	313.466
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.985,24	470.200	0	0	0	0	0	674.185	674.135
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,24	470.200	0	0	0	0	0	674.185	674.135
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.985,24</b>	<b>-156.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.719</b>	<b>-360.669</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65060085</b>															
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>	<b>0</b>	<b>-103.332</b>					
<b>Maßnahme: 65060096</b>															
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.332	0	170.040	47.960	0	0	251.332					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.332	0	170.040	47.960	0	0	251.332					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	327.000	255.060	71.940	0	0	704.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	327.000	255.060	71.940	0	0	704.000					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-327.000</b>	<b>-85.020</b>	<b>-23.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.668</b>					
<b>Maßnahme: 65060098</b>															
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	0	0	0	0	0	0	0					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	0	0	0	0	0	0	0					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65060117</b>															
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.332	0	156.000						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.332	0	156.000						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	234.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.668</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>						
<b>Maßnahme: 65060120</b>															
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.666	0	73.332						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.666	0	73.332						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	110.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	110.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-36.668</b>						
<b>Maßnahme: 65060124</b>															
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	126.666	0	93.332	0	13.334	233.332						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	126.666	0	93.332	0	13.334	233.332						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	190.000	0	140.000	0	20.000	350.000						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	190.000	0	140.000	0	20.000	350.000						
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-63.334</b>	<b>0</b>	<b>-46.668</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-116.668</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060126</b>										
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.400	149.364	0	0	0	0	78.733	228.098
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.400	149.364	0	0	0	0	78.733	228.098
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,21	98.100	224.046	0	0	0	0	111.301	335.347
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,21	98.100	224.046	0	0	0	0	111.301	335.347
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.165,21</b>	<b>-32.700</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.567</b>	<b>-107.249</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b>										
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	197.512	0	307.112	0	0	13.334	517.958
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	197.512	0	307.112	0	0	13.334	517.958
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	296.270	0	460.670	0	0	20.000	776.940
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	296.270	0	460.670	0	0	20.000	776.940
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-98.758</b>	<b>0</b>	<b>-153.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-258.982</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b>										
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.666	312.000	0	0	338.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.666	312.000	0	0	338.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	468.000	0	0	508.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	468.000	0	0	508.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65060140</b>															
<b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	16.666	108.134	0	124.800					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.666	108.134	0	124.800					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	162.200	0	187.200					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	162.200	0	187.200					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>					
<b>Maßnahme: 65060141</b>															
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	52.040	114.000	0	182.706					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	52.040	114.000	0	182.706					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	78.060	171.000	0	274.060					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	78.060	171.000	0	274.060					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-26.020</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.354</b>					
<b>Maßnahme: 65060150</b>															
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	433.332					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	433.332					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	650.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	650.000					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.668</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65060152</b>															
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.334	0	143.000	0	0	0	176.334					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.334	0	143.000	0	0	0	176.334					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	214.500	214.500	0	0	0	264.500					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	214.500	214.500	0	0	0	264.500					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-214.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.166</b>					
<b>Maßnahme: 65060166</b>															
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	180.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	180.000					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>					
<b>Maßnahme: 65070004</b>															
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000					
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>					



# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 65070005</b>															
<b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	33.334	33.334	33.334	0	340.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	33.334	33.334	33.334	0	340.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	510.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	510.000					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>					
<b>Maßnahme: 65070006</b>															
<b>Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>															
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.334	6.666	6.666	0	30.000					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.334	6.666	6.666	0	30.000					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000	0	45.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000	0	45.000					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2019

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.023,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

Erstellen von Bescheiden, Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, rechtliche Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen (Dienstbarkeiten), Überprüfung der Bauausführung/Feststellung der Fertigstellung genehmigungspflichtiger Bauwerke/baulichen Anlagen, ordnungsbehördliches Einschreiten bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bauliche Anlagen, Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Klageverfahren, Durchführung sonstiger Verwaltungsvorgänge außerhalb eigenständiger bauaufsichtlicher Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, e-Government

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
- 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
- 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 63,5 % auf 68 %.

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 50 % (Ergebnis 2016) auf 68 % (Ziel ab 2019)

Ziel 2:

# Produktgruppe

**52.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Wir senken die Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 3 %.

Wir halten unser hohes Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten bei 1 % (Ergebnis 2016: 1 %). (Ziel ab 2019)

## Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	63	68	68
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,00	3,00	1,00

# Teilergebnishaushalt 2019

52.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,89	0	5.300	5.380	4.330	3.220
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.990,66	232.500	283.900	283.900	283.900	283.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252,64	10.210	501.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	418,28	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.765,18</b>	<b>257.810</b>	<b>805.410</b>	<b>315.490</b>	<b>314.440</b>	<b>313.330</b>
11 Personalaufwendungen	603.029,49	615.028	637.680	647.604	657.684	667.922
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.769,41	87.630	563.030	72.780	74.330	74.080
14 Abschreibungen	5.469,78	40	7.780	10.280	11.780	12.670
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.294,63	9.790	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.563,31</b>	<b>712.488</b>	<b>1.218.940</b>	<b>741.114</b>	<b>754.244</b>	<b>765.122</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-304.798,13</b>	<b>-454.678</b>	<b>-413.530</b>	<b>-425.624</b>	<b>-439.804</b>	<b>-451.792</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.798,13</b>	<b>-454.678</b>	<b>-413.530</b>	<b>-425.624</b>	<b>-439.804</b>	<b>-451.792</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.798,13</b>	<b>-454.678</b>	<b>-413.530</b>	<b>-425.624</b>	<b>-439.804</b>	<b>-451.792</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,82	7.450	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-6.353,82</b>	<b>-7.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-311.151,95</b>	<b>-462.128</b>	<b>-413.530</b>	<b>-425.624</b>	<b>-439.804</b>	<b>-451.792</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.540,89	0	5.300	5.380	4.330	3.220
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.823,60	7.490	7.780	10.280	11.780	12.670

# Teilfinanzplan 2019

52.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.550,26	232.500	283.900	283.900	283.900	283.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,64	10.210	501.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	417,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.383,59</b>	<b>257.810</b>	<b>800.110</b>	<b>310.110</b>	<b>310.110</b>	<b>310.110</b>
10 Personalauszahlungen	603.029,49	615.028	637.680	647.604	657.684	667.922
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.533,26	87.630	563.030	72.780	74.330	74.080
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.531,48	9.790	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.094,23</b>	<b>712.448</b>	<b>1.211.160</b>	<b>730.834</b>	<b>742.464</b>	<b>752.452</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-335.710,64</b>	<b>-454.638</b>	<b>-411.050</b>	<b>-420.724</b>	<b>-432.354</b>	<b>-442.342</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.522,40	4.000	6.000	4.000	4.000	6.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.223,06	3.400	3.800	3.400	3.800	3.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	7.400	9.800	7.400	7.800	9.400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-17.745,46</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-353.456,10</b>	<b>-462.038</b>	<b>-420.850</b>	<b>-428.124</b>	<b>-440.154</b>	<b>-451.742</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-353.456,10</b>	<b>-462.038</b>	<b>-420.850</b>	<b>-428.124</b>	<b>-440.154</b>	<b>-451.742</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-353.456,10</b>	<b>-462.038</b>	<b>-420.850</b>	<b>-428.124</b>	<b>-440.154</b>	<b>-451.742</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.745,46	7.400	9.800	0	7.400	7.800	9.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.745,46</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.20

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

## Produkt

52.20.01      Aufgaben der Wohnungsbauförderung



# Teilergebnishaushalt 2019

52.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03 sonstige Transfererträge	327,60	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,60	550	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen	89.704,56	92.608	98.513	100.006	101.522	103.062
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	671,38	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.375,94	94.608	100.013	101.506	103.022	104.562
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.083,00</b>	<b>550</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
10 Personalauszahlungen	89.704,56	92.608	98.513	100.006	101.522	103.062
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	400	400	400	400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,29	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>90.275,85</b>	<b>94.608</b>	<b>100.013</b>	<b>101.506</b>	<b>103.022</b>	<b>104.562</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-89.192,85</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-89.192,85</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-89.192,85</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-89.192,85</b>	<b>-94.058</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.456</b>	<b>-101.972</b>	<b>-103.512</b>

# Produktgruppe

# 52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

### Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

### verantwortlich

Jahn, Birgit

### Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

### Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

### Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

### Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23000002	Projekte/Jahr	-	6	4

# Teilergebnishaushalt 2019

52.21

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.736,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.736,14	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.865,91	70.000	30.000	20.000	20.000	21.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.865,91	70.000	30.000	20.000	20.000	21.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.129,77</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.129,77</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>
23 außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	822.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	240.027,69	300.000	440.000	130.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	259.535,61	83.000	90.000	180.000	320.000	792.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>250.405,84</b>	<b>13.000</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>771.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>250.405,84</b>	<b>13.000</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>771.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	65.736,14	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

52.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740,21	70.000	15.000	5.000	5.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.740,21	70.000	15.000	5.000	5.000	6.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-65.740,21</b>	<b>-70.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>
18 = Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0	252.000	0	0	0
20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	822.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.446,30	383.000	782.000	310.000	350.000	822.000
25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	530.000	1.587.000	2.472.000	487.000	147.000
28 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	995.000	802.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.655,50	530.000	2.582.000	3.274.000	487.000	147.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-36.209,20</b>	<b>-147.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.964.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>675.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-101.949,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-2.969.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>669.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-101.949,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-2.969.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>669.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-101.949,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-2.969.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>669.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 23080001</b>															
<b>Grundstücksverkehr</b>															
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.563,30	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,23	30.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,23	30.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>492.769,07</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 23080004</b>															
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>															
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 23080009</b>															
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>															
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	333.000	50.000	0	260.000	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.000	50.000	0	260.000	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.861,27	260.000	0	0	0	0	0	260.450	520.450						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.861,27	260.000	0	0	0	0	0	260.450	520.450						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.861,27</b>	<b>73.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.450</b>	<b>-520.450</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 23080011</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	0	100.000	100.000	0	252.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	995.000	0	352.000	0	0	0	1.347.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	352.000	0	0	0	1.347.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.000</b>
<b>Maßnahme: 23080012</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	230.000	0	0	200.000	500.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	200.000	500.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	2.100.000	0	0	0	3.140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	2.100.000	0	0	0	3.140.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.140.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080013</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	180.000	40.000	30.000	0	940.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	1.030.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	630.000	40.000	30.000	0	1.970.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.000</b>
<b>Maßnahme: 23080014</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Südend</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	75.000	330.000	0	0	412.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	75.000	330.000	0	0	412.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

# 52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23110004</b>									
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23110008</b>									
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23120001</b>									
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.30

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

## Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2019

52.30

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	40.302	466.666	466.666	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.768,68	40.302	466.666	466.666	0	0
11 Personalaufwendungen	20.371,10	20.945	21.219	21.537	21.861	22.187
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.698,13	60.453	700.000	700.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.069,23	81.398	721.219	721.537	21.861	22.187
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-306.300,55</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.300,55</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.300,55</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-306.300,55</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

52.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.30 Denkmalschutz und -pflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	40.302	466.666	466.666	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,68	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.768,68	40.302	466.666	466.666	0	0
10 Personalauszahlungen	20.371,10	20.945	21.219	21.537	21.861	22.187
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.717,67	60.453	700.000	700.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.088,77	81.398	721.219	721.537	21.861	22.187
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-216.320,09</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-216.320,09</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-216.320,09</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-216.320,09</b>	<b>-41.096</b>	<b>-254.553</b>	<b>-254.871</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.187</b>

# Produktgruppe

52.40

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Segebarth, Robby

## Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

## Produkt

52.40.01                      Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

# Teilergebnishaushalt 2019

52.40

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.788,56	5.160	9.767	9.920	10.078	10.236
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	25.050	50	50	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788,56	5.710	35.217	10.370	10.528	10.786
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
Nachrichtlich:						

# Teilfinanzplan 2019

52.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	8.788,56	5.160	9.767	9.920	10.078	10.236
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	25.050	50	50	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788,56	5.710	35.217	10.370	10.528	10.786
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-5.710</b>	<b>-35.217</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.528</b>	<b>-10.786</b>

# Produktgruppe

53.10

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## Budget

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## Produkt

53.10.01    Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung



# Teilergebnishaushalt 2019

53.10

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.105.306,13	1.000.000	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.306,13	1.025.000	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.932,05	100	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.932,05	100	300	300	300	300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
Nachrichtlich:						

# Teilfinanzplan 2019

53.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.112.744,13	1.000.000	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.744,13</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.025.100</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.932,05	100	300	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.932,05</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.086.812,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.086.812,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>1.086.812,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.086.812,08</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.800</b>

# Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

## Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2019

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 sonstige ordentliche Erträge	808.623,75	160.000	150.100	150.100	150.100	150.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.623,75	160.000	150.100	150.100	150.100	150.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.271,39	100	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,39	100	200	200	200	200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>796.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>796.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>796.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>796.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

53.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 sonstige Einzahlungen	308.623,75	160.000	150.100	150.100	150.100	150.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.623,75	160.000	150.100	150.100	150.100	150.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.271,39	100	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271,39	100	200	200	200	200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>296.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>296.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>296.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>296.352,36</b>	<b>159.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>

# Produktgruppe

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung durch ZWA

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2019

53.80

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

53.80

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 = Transferauszahlungen	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.822,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)
  
- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung
  
- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach VOB, FOF, Hofi

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1:  
Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren.

Ziel 2:  
Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege

# Produktgruppe

**54.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

## Produkt

- 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	55,21	69,43	119,12

# Teilergebnishaushalt 2019

54.10

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.549,72	1.290.590	1.657.760	1.669.100	1.678.620	1.700.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.568,19	323.370	467.980	469.560	508.940	543.670
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.026,91	1.000	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,53	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	126.179,17	125.320	81.920	81.920	81.920	81.920
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193.810,52</b>	<b>1.740.500</b>	<b>2.207.980</b>	<b>2.220.900</b>	<b>2.269.800</b>	<b>2.326.610</b>
11 Personalaufwendungen	615.155,44	702.647	669.410	679.556	689.858	700.317
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.377,27	509.720	531.500	525.700	527.500	527.800
14 Abschreibungen	2.465.479,74	2.011.690	2.504.380	2.552.290	2.616.920	2.699.580
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378,88	27.050	28.410	17.910	17.910	17.910
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.635.391,33</b>	<b>3.252.107</b>	<b>3.734.700</b>	<b>3.776.456</b>	<b>3.853.188</b>	<b>3.946.607</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.441.580,81</b>	<b>-1.511.607</b>	<b>-1.526.720</b>	<b>-1.555.556</b>	<b>-1.583.388</b>	<b>-1.619.997</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.441.580,81</b>	<b>-1.511.807</b>	<b>-1.526.920</b>	<b>-1.555.756</b>	<b>-1.583.588</b>	<b>-1.620.197</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	196,90	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.441.777,71</b>	<b>-1.511.807</b>	<b>-1.526.920</b>	<b>-1.555.756</b>	<b>-1.583.588</b>	<b>-1.620.197</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	650	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.442.377,71</b>	<b>-1.512.457</b>	<b>-1.526.920</b>	<b>-1.555.756</b>	<b>-1.583.588</b>	<b>-1.620.197</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.650.549,72	1.290.490	1.657.760	1.669.100	1.678.620	1.700.700
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.466.079,74	2.012.340	2.504.380	2.552.290	2.616.920	2.699.580

# Teilfinanzplan 2019

# 54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.064,45	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.026,91	1.000	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,53	220	220	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	1.549,00	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.126,89</b>	<b>68.820</b>	<b>67.820</b>	<b>67.820</b>	<b>67.820</b>	<b>67.820</b>
10 Personalauszahlungen	615.155,44	702.647	669.410	679.556	689.858	700.317
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.074,19	509.720	531.500	525.700	527.500	527.800
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.497,96	27.250	28.610	18.110	18.110	18.110
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.727,59</b>	<b>1.240.617</b>	<b>1.230.520</b>	<b>1.224.366</b>	<b>1.236.468</b>	<b>1.247.227</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.042.600,70</b>	<b>-1.171.797</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.156.546</b>	<b>-1.168.648</b>	<b>-1.179.407</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.942,59	553.400	236.000	411.000	209.000	122.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	752.894,77	453.200	1.562.500	1.671.300	1.144.400	409.330
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.840,85</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.798.500</b>	<b>2.082.300</b>	<b>1.353.400</b>	<b>531.330</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.115,47	1.411.300	2.807.000	3.689.300	2.346.100	550.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.213,90	500	500	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566,37	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.046,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.389.772,57</b>	<b>1.414.000</b>	<b>2.809.700</b>	<b>3.692.000</b>	<b>2.348.800</b>	<b>552.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-610.931,72</b>	<b>-407.400</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-995.400</b>	<b>-21.570</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.653.532,42</b>	<b>-1.579.197</b>	<b>-2.173.900</b>	<b>-2.766.246</b>	<b>-2.164.048</b>	<b>-1.200.977</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **54**                    Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**        **54.10**                   Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.653.532,42</b>	<b>-1.579.197</b>	<b>-2.173.900</b>	<b>-2.766.246</b>	<b>-2.164.048</b>	<b>-1.200.977</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	31.898,15	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.621.634,27</b>	<b>-1.579.197</b>	<b>-2.173.900</b>	<b>-2.766.246</b>	<b>-2.164.048</b>	<b>-1.200.977</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060001</b>									
<b>Tiefbau</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.525,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060002</b>									
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.913,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060004</b>									
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45,69	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060006</b>									
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	39.000	1.000	38.000	0	78.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	39.000	1.000	38.000	0	78.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,21	100	1.000	0	2.000	1.000	0	26.231	30.231
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,21	100	1.000	0	2.000	1.000	0	26.231	30.231
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.091,21</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-26.231</b>	<b>47.769</b>
<b>Maßnahme: 65060008</b>									
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	234,50	0	0	0	0	2.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,50	0	0	0	0	2.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	31.000	2.000	1.000	0	64.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	31.000	2.000	1.000	0	64.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234,50</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060009</b>									
<b>Tiefbau - Neue Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-8.660,53	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.660,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	457.000	0	0	572.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	457.000	0	0	572.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	41.000	531.000	50.000	-13.000	622.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.000	531.000	50.000	-13.000	622.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060011</b>									
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	447.200	0	111.800	0	559.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	447.200	0	111.800	0	559.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	1.280.000	900.000	380.000	0	13.528	1.313.528
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	1.280.000	900.000	380.000	0	13.528	1.313.528
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-452.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>111.800</b>	<b>-13.528</b>	<b>-754.528</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.782,97	115.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.782,97	115.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.782,97</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060015</b>									
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.153,68	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.909,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.909,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060039</b>									
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	932,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060043</b>									
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904,59	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.904,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.904,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060055</b>									
<b>Tiefbau - Triftstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.721,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.721,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060056</b>									
<b>Tiefbau - Teuberstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.537,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.537,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.537,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b>									
<b>Tiefbau - Kiefernweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.800,99	36.000	0	0	0	0	0	143.657	38.801
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,99	36.000	0	0	0	0	0	143.657	38.801
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,27	0	0	0	0	0	0	236.596	236.595
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.515,27	0	0	0	0	0	0	236.596	236.595
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.714,28</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.939</b>	<b>-197.794</b>
<b>Maßnahme: 65060062</b>									
<b>Tiefbau - Pappelallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.616,30	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.619,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.619,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060063</b>									
<b>Tiefbau - Heimatstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	548,87	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>548,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060064</b>									
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b>									
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060068</b>									
<b>Tiefbau - Treidelweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.414,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.414,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060069</b>									
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.857,49	128.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.857,49	128.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.003,69	0	0	0	0	0	0	603.621	603.621
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.003,69	0	0	0	0	0	0	603.621	603.621
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.146,20</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.621</b>	<b>-603.621</b>
<b>Maßnahme: 65060070</b>									
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,01	0	0	0	0	0	0	186.109	186.109
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,01	0	0	0	0	0	0	186.109	186.109
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.109</b>	<b>-186.109</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060071</b>									
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.263,38	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.263,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360.815,26	0	101.000	0	0	0	360.815	461.814
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,26	0	101.000	0	0	0	360.815	461.814
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.637,35	50.000	0	0	0	0	138.597	138.597
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.637,35	50.000	0	0	0	0	138.597	138.597
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>318.177,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.218</b>	<b>323.217</b>
<b>Maßnahme: 65060073</b>									
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060074</b>									
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	30.000	0	100.000	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	30.000	0	100.000	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060075</b>									
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060077</b>									
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.764,78	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.764,78	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.934,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.525,02	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	280.528,00	0	70.000	0	0	0	280.528	350.528
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.053,02	0	70.000	0	0	0	280.528	350.528
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.527,29	92.000	0	0	0	0	528.566	528.566
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.527,29	92.000	0	0	0	0	528.566	528.566
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.474,27</b>	<b>-92.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.038</b>	<b>-178.038</b>
<b>Maßnahme: 65060083</b>									
<b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060085</b>									
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	1.000	42.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	1.000	42.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060088</b>									
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	68.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	68.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	95.000	0	0	30.020	155.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	95.000	0	0	30.020	155.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>-30.020</b>	<b>-86.200</b>
<b>Maßnahme: 65060089</b>									
<b>Tiefbau - A sternweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	58.525,60	0	19.000	0	0	0	0	58.526	81.605
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.525,60	0	19.000	0	0	0	0	58.526	81.605
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.276,17	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.276,17	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.750,57</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.388</b>	<b>-49.308</b>
<b>Maßnahme: 65060096</b>									
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	286.100	0	71.530	0	357.630
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	286.100	0	71.530	0	357.630
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	257.700	100.000	0	30.000	407.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	257.700	100.000	0	30.000	407.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>71.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.070</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060097</b>										
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000	160.000	0	80.000	0	0	208.000	448.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	160.000	0	80.000	0	0	208.000	448.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	200.000	0	50.000	0	0	260.000	510.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	200.000	0	50.000	0	0	260.000	510.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	-40.000	0	30.000	0	0	-52.000	-62.000
<b>Maßnahme: 65060098</b>										
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
<b>Maßnahme: 65060099</b>										
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010,36	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.010,36	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060114</b>									
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	61.000	0	0	16.000	0	0	61.000	77.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	16.000	0	0	61.000	77.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106,05	110.000	0	0	0	0	0	114.106	114.106
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.106,05	110.000	0	0	0	0	0	114.106	114.106
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.106,05</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.106</b>	<b>-37.106</b>
<b>Maßnahme: 65060115</b>									
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.306,99	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.306,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060116</b>									
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.424,89	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,89	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,54	0	0	0	0	0	0	263.337	263.337
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,54	0	0	0	0	0	0	263.337	263.337
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.354,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.337</b>	<b>-263.337</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060117</b>									
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme: 65060119</b>									
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340,70	0	0	0	0	0	0	1.341	1.341
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,70	0	0	0	0	0	0	1.341	1.341
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.340,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.341</b>
<b>Maßnahme: 65060120</b>									
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060121</b>									
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.400	0	0	0	0	283.400	283.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	228.200	0	0	57.000	0	228.200	285.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.600	0	0	57.000	0	511.600	568.600
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.039,44	513.000	150.000	0	0	0	558.692	708.692
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,44	513.000	150.000	0	0	0	558.692	708.692
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.039,44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.092</b>	<b>-140.092</b>
<b>Maßnahme: 65060122</b>									
<b>Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	2.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0	3.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	31.000	101.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	20.000	31.000	101.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-98.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060124</b> <b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	80.000	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	80.000	0	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374,44	10.000	320.000	267.300	267.300	0	0	14.374	868.974
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374,44	10.000	320.000	267.300	267.300	0	0	14.374	868.974
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.374,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.374</b>	<b>-468.974</b>
<b>Maßnahme: 65060128</b> <b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060130</b> <b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	240.000	80.000	80.000	16.000	416.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	240.000	80.000	80.000	16.000	416.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	300.000	100.000	0	20.000	470.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	300.000	100.000	0	20.000	470.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060132</b>									
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	188.800	0	0	47.000	0	0	235.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	188.800	0	0	47.000	0	0	235.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,09	10.000	266.000	0	0	0	0	20.953	286.953
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,09	10.000	266.000	0	0	0	0	20.953	286.953
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.953,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.953</b>	<b>-51.153</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b>									
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	545.000	0	0	545.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	545.000	0	0	545.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	500.000	212.000	0	732.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	500.000	212.000	0	732.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>
<b>Maßnahme: 65060134</b>									
<b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.266,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.266,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060136</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	31.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>
<b>Maßnahme: 65060137</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	1.000	0	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	1.000	0	22.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
<b>Maßnahme: 65060139</b>									
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060143</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060145</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060148</b>									
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060150</b>									
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b>									
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	400.400	0	100.100	0	500.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.400	0	100.100	0	500.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	345.000	262.900	0	0	657.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	345.000	262.900	0	0	657.900
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>-262.900</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>
<b>Maßnahme: 65060154</b>									
<b>Tiefbau - Fliederweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	11.400	0	0	56.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	11.400	0	0	56.400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781,68	0	65.000	0	0	0	0	1.782	66.782
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,68	0	65.000	0	0	0	0	1.782	66.782
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.781,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.782</b>	<b>-10.382</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060155</b>									
<b>Tiefbau - Mühlenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	1.000	0	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	1.000	0	62.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 65060156</b>									
<b>Tiefbau - Am Kanal</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	12.000	0	57.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	12.000	0	57.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	75.000	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>Maßnahme: 65060157</b>									
<b>Tiefbau - Dannenberger Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	296.200	0	49.000	0	345.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	296.200	0	49.000	0	345.200
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	416.000	546.000	0	0	0	596.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	416.000	546.000	0	0	0	596.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060158</b> <b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	818.700	0	0	0	0	0	818.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	818.700	0	0	0	0	0	818.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>
<b>Maßnahme: 65060159</b> <b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060160</b> <b>Tiefbau - Hubschrauberlandeplatz Finow</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000	1.000	0	102.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000	1.000	0	102.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060161</b>									
<b>Tiefbau - Lieper Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 65060162</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000	0	82.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000	0	82.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>
<b>Maßnahme: 65060163</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060164</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	1.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>
<b>Maßnahme: 65060167</b>									
<b>Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
<b>Maßnahme: 65060168</b>									
<b>Tiefbau - Forststraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	2.500	0	12.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	2.500	0	12.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060169</b>									
<b>Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.200	0	2.300	0	11.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	18.000	0	0	0	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
<b>Maßnahme: 65060170</b>									
<b>Tiefbau - Marktplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65140009</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140011</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.000	0	0	0	0	30.000	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.000	0	0	0	0	30.000	31.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Maßnahme: 65140012</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65140013</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140014</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	16.000	128.000	40.000	16.000	200.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	16.000	128.000	40.000	16.000	200.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	50.000	160.000	0	20.000	230.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	50.000	160.000	0	20.000	230.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.145,22	67.600	52.700	0	52.700	22.600	22.600	175.260	210.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.145,22</b>	<b>-67.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-175.260</b>	<b>-210.000</b>

# Produktgruppe

# 54.11

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.11</b>	Instandhaltung der Gemeindestraßen

## **Budget**

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## **verantwortlich**

Heidenfelder, Katrin

## **Beschreibung**

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

## **Produkt**

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

## **Maßnahmen**

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

# Produktgruppe

**54.11**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.11</b>	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	80	100	-
67200005	Quote der Mängelbeseitigung/Reperatur innerhalb von 8 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2019)	-	-	100

# Teilergebnishaushalt 2019

# 54.11

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.933,44	43.710	42.770	40.720	25.960	9.520
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.713,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.556,42	38.010	33.810	33.810	33.810	33.810
07 sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	11.500	11.500	14.500	15.500	10.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.702,89</b>	<b>101.820</b>	<b>96.680</b>	<b>97.630</b>	<b>83.870</b>	<b>62.430</b>
11 Personalaufwendungen	460.971,38	491.303	496.869	504.323	511.889	519.567
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.773,86	735.300	664.450	564.900	568.000	638.600
14 Abschreibungen	122.635,40	70.620	160.990	166.890	161.190	156.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,36	25.800	29.000	30.200	28.000	28.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.479,00</b>	<b>1.323.023</b>	<b>1.351.309</b>	<b>1.266.313</b>	<b>1.269.079</b>	<b>1.342.667</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.184.776,11</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.254.629</b>	<b>-1.168.683</b>	<b>-1.185.209</b>	<b>-1.280.237</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.184.776,11</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.254.629</b>	<b>-1.168.683</b>	<b>-1.185.209</b>	<b>-1.280.237</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.184.776,11</b>	<b>-1.221.203</b>	<b>-1.254.629</b>	<b>-1.168.683</b>	<b>-1.185.209</b>	<b>-1.280.237</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,26	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-1.552,26	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.186.328,37</b>	<b>-1.222.953</b>	<b>-1.256.429</b>	<b>-1.170.533</b>	<b>-1.187.109</b>	<b>-1.282.187</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	44.933,44	43.710	42.770	40.720	25.960	9.520
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.187,66	72.370	162.790	168.740	163.090	157.950

# Teilfinanzplan 2019

54.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473,15	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.607,27	38.010	33.810	33.810	33.810	33.810
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.080,42</b>	<b>46.710</b>	<b>42.510</b>	<b>42.510</b>	<b>42.510</b>	<b>42.510</b>
10 Personalauszahlungen	460.971,38	491.303	496.869	504.323	511.889	519.567
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.671,92	735.300	664.450	564.900	568.000	638.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.639,22	25.800	29.000	30.200	28.000	28.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.282,52</b>	<b>1.252.403</b>	<b>1.190.319</b>	<b>1.099.423</b>	<b>1.107.889</b>	<b>1.186.667</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.068.202,10</b>	<b>-1.205.693</b>	<b>-1.147.809</b>	<b>-1.056.913</b>	<b>-1.065.379</b>	<b>-1.144.157</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.400	11.400	14.400	15.400	10.400
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>	<b>10.400</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,42	300.000	100	100	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.893,77	141.000	130.600	85.100	84.300	85.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.895,19</b>	<b>443.500</b>	<b>130.700</b>	<b>85.200</b>	<b>84.300</b>	<b>85.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-40.895,19</b>	<b>-432.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-68.900</b>	<b>-74.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>-1.637.793</b>	<b>-1.267.109</b>	<b>-1.127.713</b>	<b>-1.134.279</b>	<b>-1.218.857</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>-1.637.793</b>	<b>-1.267.109</b>	<b>-1.127.713</b>	<b>-1.134.279</b>	<b>-1.218.857</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>-1.637.793</b>	<b>-1.267.109</b>	<b>-1.127.713</b>	<b>-1.134.279</b>	<b>-1.218.857</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.016,99	31.000	15.600	0	5.100	4.300	5.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016,99	31.000	15.600	0	5.100	4.300	5.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.016,99</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 67030003</b>															
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>															
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>															
<i>2018: Transporter BAR-SU 921, BJ 2005 +</i>															
<i>67.21 - Transporter BAR-CZ 177, BJ 2003</i>															
<i>2019: Transporter BAR-MO 921, BJ 2005</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 67030004</b>															
<b>Fahrzeuge</b>															
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>															
<i>2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005,</i>															
<i>Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199</i>															
<i>2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar</i>															
<i>Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 +</i>															
<i>BAR-ER 346</i>															
<i>2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712</i>															
<i>BJ 2007</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.876,78	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.876,78	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.876,78</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67050008</b>									
<b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100	0	100	0	0	250.000	1.050.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	100	0	100	0	0	250.000	1.050.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Maßnahme: 67060005</b>									
<b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.001,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	11.400	0	14.400	15.400	10.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>15.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**54.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150

# Teilergebnishaushalt 2019

# 54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,91	41.450	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.792,37	313.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.818,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,76	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0	5.000	3.000	2.000	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.118,04</b>	<b>354.450</b>	<b>405.000</b>	<b>403.000</b>	<b>402.000</b>	<b>400.000</b>
11 Personalaufwendungen	859.906,04	975.460	1.013.483	1.028.686	1.044.115	1.059.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.463,99	286.100	340.650	229.950	229.950	236.550
14 Abschreibungen	7.382,83	1.800	13.250	19.880	22.570	26.990
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.714,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.038,67</b>	<b>1.264.960</b>	<b>1.368.983</b>	<b>1.280.116</b>	<b>1.298.235</b>	<b>1.324.815</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-738.920,63</b>	<b>-910.510</b>	<b>-963.983</b>	<b>-877.116</b>	<b>-896.235</b>	<b>-924.815</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-291,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-739.211,63</b>	<b>-910.510</b>	<b>-963.983</b>	<b>-877.116</b>	<b>-896.235</b>	<b>-924.815</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-739.211,63</b>	<b>-910.510</b>	<b>-963.983</b>	<b>-877.116</b>	<b>-896.235</b>	<b>-924.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.008,52	56.400	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>5.008,72</b>	<b>8.600</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-734.202,91</b>	<b>-901.910</b>	<b>-936.083</b>	<b>-849.216</b>	<b>-868.335</b>	<b>-896.915</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.815,15	66.450	80.000	80.000	80.000	80.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.391,35	58.200	65.350	71.980	74.670	79.090

# Teilfinanzplan 2019

# 54.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.447,44	313.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.818,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,76	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.575,20</b>	<b>353.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
10 Personalauszahlungen	859.906,04	975.460	1.013.483	1.028.686	1.044.115	1.059.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.177,48	286.100	340.650	229.950	229.950	236.550
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.899,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.983,19</b>	<b>1.263.160</b>	<b>1.355.733</b>	<b>1.260.236</b>	<b>1.275.665</b>	<b>1.297.825</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-864.407,99</b>	<b>-910.160</b>	<b>-955.733</b>	<b>-860.236</b>	<b>-875.665</b>	<b>-897.825</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	0	5.000	3.000	2.000	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.147,01	5.000	104.500	3.300	43.200	28.200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.147,01</b>	<b>5.000</b>	<b>104.500</b>	<b>3.300</b>	<b>43.200</b>	<b>28.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-34.747,01</b>	<b>-5.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-899.155,00</b>	<b>-915.160</b>	<b>-1.055.233</b>	<b>-860.536</b>	<b>-916.865</b>	<b>-926.025</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-899.155,00</b>	<b>-915.160</b>	<b>-1.055.233</b>	<b>-860.536</b>	<b>-916.865</b>	<b>-926.025</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.505,45	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-895.649,55</b>	<b>-915.160</b>	<b>-1.055.233</b>	<b>-860.536</b>	<b>-916.865</b>	<b>-926.025</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungshängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660,04	5.000	4.500	0	3.300	3.200	8.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,04	5.000	4.500	0	3.300	3.200	8.200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.660,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030004</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199</i>									
<i>2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346</i>									
<i>2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.486,97	0	100.000	0	0	40.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.486,97	0	100.000	0	0	40.000	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.486,97</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	0	5.000	0	3.000	2.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

67 00      67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

## Produkt

- 54.60.01      Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02      Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	75	100	-

# Teilergebnishaushalt 2019

54.60

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930,76	3.350	13.930	13.930	13.930	13.930
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.875,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.821,20</b>	<b>163.350</b>	<b>163.930</b>	<b>163.930</b>	<b>163.930</b>	<b>163.930</b>
11 Personalaufwendungen	40.471,08	42.178	43.400	44.050	44.710	45.381
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,91	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
14 Abschreibungen	15.950,86	13.590	26.450	26.450	26.500	26.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.658,85</b>	<b>71.868</b>	<b>84.350</b>	<b>85.000</b>	<b>85.710</b>	<b>86.481</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>116.162,35</b>	<b>91.482</b>	<b>79.580</b>	<b>78.930</b>	<b>78.220</b>	<b>77.449</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>116.162,35</b>	<b>91.482</b>	<b>79.580</b>	<b>78.930</b>	<b>78.220</b>	<b>77.449</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>116.162,35</b>	<b>91.482</b>	<b>79.580</b>	<b>78.930</b>	<b>78.220</b>	<b>77.449</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>116.162,35</b>	<b>91.482</b>	<b>79.580</b>	<b>78.930</b>	<b>78.220</b>	<b>77.449</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.930,76	3.350	13.930	13.930	13.930	13.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.950,86	13.590	26.450	26.450	26.500	26.600

# Teilfinanzplan 2019

54.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.875,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.890,44</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10 Personalauszahlungen	40.471,08	42.178	43.400	44.050	44.710	45.381
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,91	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.707,99</b>	<b>58.278</b>	<b>57.900</b>	<b>58.550</b>	<b>59.210</b>	<b>59.881</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>124.182,45</b>	<b>101.722</b>	<b>92.100</b>	<b>91.450</b>	<b>90.790</b>	<b>90.119</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	100	100	100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	200	200	200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>124.182,45</b>	<b>55.722</b>	<b>92.100</b>	<b>91.150</b>	<b>90.490</b>	<b>89.819</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>124.182,45</b>	<b>55.722</b>	<b>92.100</b>	<b>91.150</b>	<b>90.490</b>	<b>89.819</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>124.182,45</b>	<b>55.722</b>	<b>92.100</b>	<b>91.150</b>	<b>90.490</b>	<b>89.819</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	200	200	200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: 67060002</b>												
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>												
<i>2019 - 2021: Nachinvestitionen Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung, Wegeleitsystem, Energieparken - Ladeinfrastruktur</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	100	100	100	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	100	100	100	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: 67060004</b>												
<b>Tiefbau - Energieparksäulen</b>												
<i>2019-2021: Umsetzen Energieparken, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur</i>												
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzhaushalt 2019

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67070005</b>									
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>									
<i>Ladeinfrastruktur für PKW "Stadt Umland Projekte" 2016/2017</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>

# Produktgruppe

54.61

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.61</b>	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

## Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2019

# 54.61

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480	92.480	92.480	92.480	92.480
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650

# Teilfinanzplan 2019

# 54.61

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	800.000	240.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	240.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.169,91	0	100.000	100.000	1.000.000	300.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0	100.000	100.000	1.000.000	300.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

# 54.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060094</b>									
<b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.169,91	0	0	0	0	0	0	116.370	116.370
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,91	0	0	0	0	0	0	116.370	116.370
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.370</b>	<b>-116.370</b>
<b>Maßnahme: 65070008</b>									
<b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	800.000	240.000	0	1.200.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	240.000	0	1.200.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	1.000.000	300.000	0	1.500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	1.000.000	300.000	0	1.500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

# Produktgruppe

**54.90**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	Häfen und Hafenanlagen

**Budget**

23 00 23 Liegenschaftsamt

**verantwortlich**

Jahn, Birgit

**Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

**Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

**Produkt**

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

**Maßnahmen**

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23000003	Liegeplatztage/Jahr	75	70	60



# Teilergebnishaushalt 2019

54.90

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	580,24	0	580	580	580	580
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,19	0	1.580	1.580	1.580	1.580
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-611,83</b>	<b>1.800</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-611,83</b>	<b>1.800</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-611,83</b>	<b>1.800</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-611,83</b>	<b>1.800</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,24	0	580	580	580	580

# Teilfinanzplan 2019

54.90

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.90 Häfen und Hafenanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,35	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,35	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-192,60</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-192,60</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-192,60</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-192,60</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

## Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3

# Teilergebnishaushalt 2019

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.878,57	21.370	42.500	40.770	35.400	33.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	104,90	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	7.000	0	5.000	0	7.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.983,47</b>	<b>28.370</b>	<b>42.500</b>	<b>45.770</b>	<b>35.400</b>	<b>40.050</b>
11 Personalaufwendungen	399.304,96	455.333	473.600	480.705	487.915	495.233
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889,61	70.900	69.300	50.500	50.500	59.500
14 Abschreibungen	36.855,17	29.560	61.870	62.800	59.880	60.610
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,09	600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.691,83</b>	<b>556.393</b>	<b>605.870</b>	<b>595.105</b>	<b>599.395</b>	<b>616.443</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-482.708,36</b>	<b>-528.023</b>	<b>-563.370</b>	<b>-549.335</b>	<b>-563.995</b>	<b>-576.393</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-482.708,36</b>	<b>-528.023</b>	<b>-563.370</b>	<b>-549.335</b>	<b>-563.995</b>	<b>-576.393</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-482.708,36</b>	<b>-528.023</b>	<b>-563.370</b>	<b>-549.335</b>	<b>-563.995</b>	<b>-576.393</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604,96	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-1.604,96</b>	<b>46.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.100</b>	<b>38.000</b>	<b>37.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-484.313,32</b>	<b>-481.223</b>	<b>-525.170</b>	<b>-511.235</b>	<b>-525.995</b>	<b>-538.493</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	21.878,57	70.370	82.500	80.770	75.400	73.050
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.460,13	31.760	63.670	64.700	61.880	62.710

# Teilfinanzplan 2019

55.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156,77	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,77	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	399.304,96	455.333	473.600	480.705	487.915	495.233
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.065,73	70.900	69.300	50.500	50.500	59.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.772,99	600	1.100	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.143,68	526.833	544.000	532.305	539.515	555.833
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-466.986,91</b>	<b>-526.833</b>	<b>-544.000</b>	<b>-532.305</b>	<b>-539.515</b>	<b>-555.833</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000	0	5.000	0	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000	0	5.000	0	7.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.378,66	168.000	5.000	53.000	3.000	55.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.378,66	168.000	5.000	53.000	3.000	55.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-12.378,66</b>	<b>-161.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-479.365,57</b>	<b>-687.833</b>	<b>-549.000</b>	<b>-580.305</b>	<b>-542.515</b>	<b>-603.833</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-479.365,57</b>	<b>-687.833</b>	<b>-549.000</b>	<b>-580.305</b>	<b>-542.515</b>	<b>-603.833</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-479.365,57</b>	<b>-687.833</b>	<b>-549.000</b>	<b>-580.305</b>	<b>-542.515</b>	<b>-603.833</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungshängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.194,83	8.000	5.000	0	3.000	3.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.194,83	8.000	5.000	0	3.000	3.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.194,83</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b> <i>Ersatzbeschaffung KFZ</i> 2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199 2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346 2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	160.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030006</b> <b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> 2019 - Multicar FUMO BAR-BZ 982 v+ Traktor EY 712									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	7.000	0	0	5.000	0	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000	0	0	5.000	0	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.183,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

## Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.11.01           Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

# Teilergebnishaushalt 2019

# 55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.598,04	75.590	87.000	84.690	82.380	79.260
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,05	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.494,09</b>	<b>76.790</b>	<b>88.200</b>	<b>85.890</b>	<b>83.580</b>	<b>80.460</b>
11 Personalaufwendungen	145.937,21	174.778	212.336	215.520	218.753	222.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.570,05	195.600	235.600	125.600	125.600	225.600
14 Abschreibungen	96.650,91	96.860	107.500	107.890	108.730	107.280
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.158,17</b>	<b>467.738</b>	<b>555.936</b>	<b>449.510</b>	<b>453.583</b>	<b>555.414</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-402.664,08</b>	<b>-390.948</b>	<b>-467.736</b>	<b>-363.620</b>	<b>-370.003</b>	<b>-474.954</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-402.664,08</b>	<b>-390.948</b>	<b>-467.736</b>	<b>-363.620</b>	<b>-370.003</b>	<b>-474.954</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-402.664,08</b>	<b>-390.948</b>	<b>-467.736</b>	<b>-363.620</b>	<b>-370.003</b>	<b>-474.954</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-402.664,08</b>	<b>-390.948</b>	<b>-467.736</b>	<b>-363.620</b>	<b>-370.003</b>	<b>-474.954</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78.598,04	75.590	87.000	84.690	82.380	79.260
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.650,91	96.860	107.500	107.890	108.730	107.280

# Teilfinanzplan 2019

55.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,05	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	145.937,21	174.778	212.336	215.520	218.753	222.034
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.456,87	195.600	235.600	125.600	125.600	225.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.394,08	370.878	448.436	341.620	344.853	448.134
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-323.498,03</b>	<b>-369.678</b>	<b>-447.236</b>	<b>-340.420</b>	<b>-343.653</b>	<b>-446.934</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.587,24	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.689,28	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-78.689,28</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-402.187,31</b>	<b>-424.678</b>	<b>-482.236</b>	<b>-375.420</b>	<b>-378.653</b>	<b>-481.934</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-402.187,31</b>	<b>-424.678</b>	<b>-482.236</b>	<b>-375.420</b>	<b>-378.653</b>	<b>-481.934</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-402.187,31</b>	<b>-424.678</b>	<b>-482.236</b>	<b>-375.420</b>	<b>-378.653</b>	<b>-481.934</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 65010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze</b> <b>(Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.587,24	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.587,24	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.587,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060075</b> <b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.102,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.12

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

Art der Aufgabe: Freiwillig  
 Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

## Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23000005	Kleingartenanlagen	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2019

55.12

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.203,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.278,05	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.334,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>145.943,92</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>145.943,92</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
23 außerordentliche Erträge	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	8.683,20	15.000	15.000	15.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	26.648,74	0	0	0	15.000	15.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>172.592,66</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>172.592,66</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

55.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.166,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.980,46	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.660,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>148.320,26</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>35.331,94</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>183.652,20</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>183.652,20</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>183.652,20</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.331,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.331,94</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**55.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

## Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	2	3	3

# Teilergebnishaushalt 2019

55.20

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170,13	19.970	20.070	20.070	20.070	20.030
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,41	1.500	1.500	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.498,54	21.470	21.570	20.070	20.070	20.030
11 Personalaufwendungen	148.319,11	153.751	157.040	159.397	161.788	164.213
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.495,66	59.500	60.800	56.800	56.800	56.800
14 Abschreibungen	30.692,80	29.990	30.810	30.810	30.750	30.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.507,57	243.241	248.650	247.007	249.338	251.813
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-209.009,03</b>	<b>-221.771</b>	<b>-227.080</b>	<b>-226.937</b>	<b>-229.268</b>	<b>-231.783</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-209.009,03</b>	<b>-221.771</b>	<b>-227.080</b>	<b>-226.937</b>	<b>-229.268</b>	<b>-231.783</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-209.009,03</b>	<b>-221.771</b>	<b>-227.080</b>	<b>-226.937</b>	<b>-229.268</b>	<b>-231.783</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.921,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	49.921,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-159.087,38</b>	<b>-181.771</b>	<b>-172.080</b>	<b>-171.937</b>	<b>-174.268</b>	<b>-176.783</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	70.091,78	59.970	75.070	75.070	75.070	75.030
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.692,80	29.990	30.810	30.810	30.750	30.800

# Teilfinanzplan 2019

55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,55	1.500	1.500	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,55	1.500	1.500	0	0	0
10 Personalauszahlungen	148.319,11	153.751	157.040	159.397	161.788	164.213
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.872,62	59.500	60.800	56.800	56.800	56.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.191,73	213.251	217.840	216.197	218.588	221.013
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-197.273,18</b>	<b>-211.751</b>	<b>-216.340</b>	<b>-216.197</b>	<b>-218.588</b>	<b>-221.013</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467,81	2.000	2.000	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,81	2.000	2.000	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-467,81</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-197.740,99</b>	<b>-213.751</b>	<b>-218.340</b>	<b>-216.497</b>	<b>-218.888</b>	<b>-221.313</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-197.740,99</b>	<b>-213.751</b>	<b>-218.340</b>	<b>-216.497</b>	<b>-218.888</b>	<b>-221.313</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-641,19	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-198.382,18</b>	<b>-213.751</b>	<b>-218.340</b>	<b>-216.497</b>	<b>-218.888</b>	<b>-221.313</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467,81	2.000	2.000	0	300	300	300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,81	2.000	2.000	0	300	300	300	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-467,81</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.21

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

## **Budget**

65 00 65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## **Produkt**

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

# Teilergebnishaushalt 2019

55.21

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.359,86	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200
07 sonstige ordentliche Erträge	42,59	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.402,45	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200
14 Abschreibungen	9,76	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.532,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>10.859,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.859,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>10.859,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.859,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,76	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

55.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.800,69	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.800,69	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200
13 Transferauszahlungen	39.532,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>10.267,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>10.267,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>10.267,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>10.267,89</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

# Produktgruppe

55.22

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22</b>	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktart: Extern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

## Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen



# Teilergebnishaushalt 2019

55.22

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.677,33	22.220	29.310	29.310	29.310	29.310
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.886,81	316.510	319.910	319.910	319.910	319.910
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,70	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	768,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.922,84</b>	<b>338.730</b>	<b>349.220</b>	<b>349.220</b>	<b>349.220</b>	<b>349.220</b>
11 Personalaufwendungen	68.954,01	75.867	73.623	74.727	75.849	76.986
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.265,32	100.100	101.100	97.100	101.100	101.100
14 Abschreibungen	91.493,63	80.650	95.440	97.040	94.820	95.010
15 Transferaufwendungen	79.973,47	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.434,93</b>	<b>346.617</b>	<b>356.163</b>	<b>354.867</b>	<b>357.769</b>	<b>359.096</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>7.487,91</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.943</b>	<b>-5.647</b>	<b>-8.549</b>	<b>-9.876</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7.487,91</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.943</b>	<b>-5.647</b>	<b>-8.549</b>	<b>-9.876</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7.487,91</b>	<b>-7.887</b>	<b>-6.943</b>	<b>-5.647</b>	<b>-8.549</b>	<b>-9.876</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.921,65	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-49.921,65</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-42.433,74</b>	<b>-47.887</b>	<b>-61.943</b>	<b>-60.647</b>	<b>-63.549</b>	<b>-64.876</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	28.677,33	22.220	29.310	29.310	29.310	29.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.415,28	120.650	150.440	152.040	149.820	150.010

# Teilfinanzplan 2019

55.22

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.829,98	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,70	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.420,68</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
10 Personalauszahlungen	68.954,01	75.867	73.623	74.727	75.849	76.986
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.320,46	100.100	101.100	97.100	101.100	101.100
13 Transferauszahlungen	79.973,47	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.996,44</b>	<b>265.967</b>	<b>260.723</b>	<b>257.827</b>	<b>262.949</b>	<b>264.086</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>28.424,24</b>	<b>49.033</b>	<b>54.277</b>	<b>57.173</b>	<b>52.051</b>	<b>50.914</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.319,40	115.000	100.000	150.000	40.000	40.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.319,40</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-50.319,40</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-21.895,16</b>	<b>-65.967</b>	<b>-45.723</b>	<b>-92.827</b>	<b>12.051</b>	<b>10.914</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-21.895,16</b>	<b>-65.967</b>	<b>-45.723</b>	<b>-92.827</b>	<b>12.051</b>	<b>10.914</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-21.895,16</b>	<b>-65.967</b>	<b>-45.723</b>	<b>-92.827</b>	<b>12.051</b>	<b>10.914</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.22

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.319,40	115.000	100.000	0	150.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,40	115.000	100.000	0	150.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.319,40</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.30

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Kühlzelle lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung
- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

## Produkt

55.30.01 Friedhöfe

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

# Produktgruppe

**55.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	4	5	5

# Teilergebnishaushalt 2019

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.471,74	75.780	88.600	81.580	64.350	57.340
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.114,84	548.500	583.500	583.500	583.500	583.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.631,25	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	20.670,64	7.100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.355,97</b>	<b>632.590</b>	<b>673.410</b>	<b>666.390</b>	<b>649.160</b>	<b>642.150</b>
11 Personalaufwendungen	544.197,33	590.695	596.651	605.696	614.879	624.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.365,94	235.600	232.713	210.013	209.113	212.112
14 Abschreibungen	60.049,16	48.170	75.950	71.730	71.330	67.090
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069,48	6.375	5.670	5.670	5.670	5.670
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.681,91</b>	<b>880.840</b>	<b>910.984</b>	<b>893.109</b>	<b>900.992</b>	<b>909.072</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-162.325,94</b>	<b>-248.250</b>	<b>-237.574</b>	<b>-226.719</b>	<b>-251.832</b>	<b>-266.922</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.325,94</b>	<b>-248.250</b>	<b>-237.574</b>	<b>-226.719</b>	<b>-251.832</b>	<b>-266.922</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.325,94</b>	<b>-248.250</b>	<b>-237.574</b>	<b>-226.719</b>	<b>-251.832</b>	<b>-266.922</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.160,24	137.000	138.200	138.200	138.200	138.200
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-130.160,24</b>	<b>-137.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-292.486,18</b>	<b>-385.250</b>	<b>-375.774</b>	<b>-364.919</b>	<b>-390.032</b>	<b>-405.122</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	46.621,95	32.780	45.600	38.580	37.850	30.840
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.209,40	185.170	214.150	209.930	209.530	205.290

# Teilfinanzplan 2019

55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.849,79	43.000	43.000	43.000	26.500	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.852,85	648.500	683.500	683.500	683.500	683.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	492,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,38	210	210	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	226,50	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.710,02</b>	<b>692.810</b>	<b>727.810</b>	<b>727.810</b>	<b>711.310</b>	<b>711.310</b>
10 Personalauszahlungen	544.197,33	590.695	596.651	605.696	614.879	624.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.733,00	235.600	232.713	210.013	209.113	212.112
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219,25	6.375	5.670	5.670	5.670	5.670
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.149,58</b>	<b>832.670</b>	<b>835.034</b>	<b>821.379</b>	<b>829.662</b>	<b>841.982</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-22.439,56</b>	<b>-139.860</b>	<b>-107.224</b>	<b>-93.569</b>	<b>-118.352</b>	<b>-130.672</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.220,17	7.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.220,17</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.685,43	17.100	25.100	400	400	300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.919,63	103.000	17.100	3.500	3.400	45.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.605,06</b>	<b>120.100</b>	<b>42.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>45.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-15.384,89</b>	<b>-113.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-45.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-37.824,45</b>	<b>-252.960</b>	<b>-149.424</b>	<b>-97.469</b>	<b>-122.152</b>	<b>-176.372</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-37.824,45</b>	<b>-252.960</b>	<b>-149.424</b>	<b>-97.469</b>	<b>-122.152</b>	<b>-176.372</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1,38	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-37.823,07</b>	<b>-252.960</b>	<b>-149.424</b>	<b>-97.469</b>	<b>-122.152</b>	<b>-176.372</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.779,63	5.000	17.100	0	3.500	3.400	3.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779,63	5.000	17.100	0	3.500	3.400	3.400	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.779,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 67030002</b>															
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>															
<i>Verkauf KFZ nur wenn Ersatzbeschaffung erfolgt für</i>															
<i>2017: Traktor JK 23</i>															
<i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>															
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>															
<i>2017: Traktor JK 23</i>															
<i>2018: Multicar BAR-DO 432</i>															
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.800,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0						
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.140,00	98.000	0	0	0	0	42.000	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.140,00	98.000	0	0	0	0	42.000	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.340,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 67060003</b>															
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>															
<i>2018-2021: Aufgrund des schlechten Zustandes der Wege auf dem Waldfriedhof sowie auf dem Finower Friedhof ist eine Erneuerung der stark frequentierten Wege zwingend erforderlich.</i>															
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	100	100	100	0	0						
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	100	100	100	0	0						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685,43	2.100	10.100	0	300	300	200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.265,26</b>	<b>-2.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.50

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart:                      Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

## Produkt

55.50.01              Stadtwald

## Maßnahmen

2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter

3.000 fm. durch Fremdfirmen

500 fm. durch Selbstverwertung

6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
67500002	Hiebsatz	113	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,38	100.690	9.570	9.570	9.400	8.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,93	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	273.436,78	231.700	231.670	236.670	236.670	241.670
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,19	400	250	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.166,28</b>	<b>336.990</b>	<b>246.190</b>	<b>251.190</b>	<b>251.020</b>	<b>255.070</b>
11 Personalaufwendungen	206.519,03	213.162	216.050	219.291	222.582	225.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.121,92	193.350	105.378	90.628	90.628	94.528
14 Abschreibungen	13.802,11	3.010	21.830	22.170	21.840	20.970
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,21	6.120	4.920	4.920	4.920	4.920
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.511,27</b>	<b>415.642</b>	<b>348.178</b>	<b>337.009</b>	<b>339.970</b>	<b>346.338</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.344,99</b>	<b>-78.652</b>	<b>-101.988</b>	<b>-85.819</b>	<b>-88.950</b>	<b>-91.268</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.344,99</b>	<b>-78.652</b>	<b>-101.988</b>	<b>-85.819</b>	<b>-88.950</b>	<b>-91.268</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.344,99</b>	<b>-78.652</b>	<b>-101.988</b>	<b>-85.819</b>	<b>-88.950</b>	<b>-91.268</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.121,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	39.121,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.223,74</b>	<b>-31.652</b>	<b>-54.988</b>	<b>-38.819</b>	<b>-41.950</b>	<b>-44.268</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	40.371,63	47.690	56.570	56.570	56.400	55.450
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.802,11	3.010	21.830	22.170	21.840	20.970

# Teilfinanzplan 2019

55.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,93	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	287.930,49	231.700	231.670	236.670	236.670	241.670
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,03	400	250	250	250	250
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>293.267,45</b>	<b>336.300</b>	<b>236.620</b>	<b>241.620</b>	<b>241.620</b>	<b>246.620</b>
10 Personalauszahlungen	206.519,03	213.162	216.050	219.291	222.582	225.920
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.495,80	193.350	105.378	90.628	90.628	94.528
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.105,34	6.120	4.920	4.920	4.920	4.920
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>353.120,17</b>	<b>412.632</b>	<b>326.348</b>	<b>314.839</b>	<b>318.130</b>	<b>325.368</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-59.852,72</b>	<b>-76.332</b>	<b>-89.728</b>	<b>-73.219</b>	<b>-76.510</b>	<b>-78.748</b>
<b>24 =</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100	100	100	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.290,84	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
<b>32 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>67.290,84</b>	<b>34.000</b>	<b>4.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-67.290,84</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>-110.332</b>	<b>-93.828</b>	<b>-74.519</b>	<b>-77.810</b>	<b>-79.948</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>-110.332</b>	<b>-93.828</b>	<b>-74.519</b>	<b>-77.810</b>	<b>-79.948</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>-110.332</b>	<b>-93.828</b>	<b>-74.519</b>	<b>-77.810</b>	<b>-79.948</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
<i>2017: Notstromaggregat (3.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), Erneuerung der großen Pumpe vom Brunnen Steinschwärze, Kauf eines Sicherungsanhängers für Wanderbaustellen, 2 neue Handrasenmäher</i>									
<i>2018: neue Motorsensen, Heckenscheren, Kauf einer Waschbürste für Leipfosten UNIMOG</i>									
<i>2019: neue Laubpuster, Motorsägen, Kauf Frontmähwerk UNIMOG</i>									
<i>2020: Rasenmäher (2.000,- €), Spielgeräte (7.000,- €), neuer Hochentaster, Motorsäge, Kauf Schlegelmähwerk</i>									
<i>2017 - 2021: Ersatzbeschaffung Motorkettensäge, Freischneider, Aufbruchhammer, Bohrmaschine, neue Abfallbehälter, neue Bänke, neue Kleingeräte, Ersatzbeschaffung für Maschinen und Geräte (Kompressor, Notstromaggregat, Reinigungskärcher, Motorkettensäge, Freischneider)</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.340,26	4.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.340,26	4.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.340,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	auszah-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 67030004</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
<i>Ersatzbeschaffung KFZ</i>									
<i>2017: Transporter BAR-FJ 699, Transporter BAR-DX 567 BJ 2005, Transporter BAR-CG 292 BJ 2001, Transporter BAR-ED 199</i>									
<i>2018: Ford K BAR-EE 166 auf Erdgas/Elektro BJ 2004, Multicar Kipper BAR-BV 863 BJ 2000, Transporter BAR-FL 678 + BAR-ER 346</i>									
<i>2019: Multicar FUMO BAR-BZ 982 BJ 2001, Traktor BAR-EY 712 BJ 2007</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.950,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.950,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.950,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67050004</b>									
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100	0	100	100	0	366.319	30.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100	0	100	100	0	366.319	30.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-366.319</b>	<b>-30.300</b>



# Produktgruppe

**56.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

„Erlebniselten im Finowtal“ – Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern  
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

## Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

## Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	92	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.969,25	16.404	16.641	16.890	17.144	17.401
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435	18.435	18.435	18.435	500
15 Transferaufwendungen	5.980,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	41.839	42.076	42.325	42.579	24.901
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

56.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,16	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,16	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.969,25	16.404	16.641	16.890	17.144	17.401
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,39	18.435	18.435	18.435	18.435	500
13 Transferauszahlungen	5.980,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.611,64	41.839	42.076	42.325	42.579	24.901
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.076</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.579</b>	<b>-24.901</b>

# Produktgruppe

57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## 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

# Produktgruppe

**57.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	71	80	80
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	16.227	15.000	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	238	200	200

# Teilergebnishaushalt 2019

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	150.000	150.000	150.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,40	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.581,70</b>	<b>10</b>	<b>150.010</b>	<b>150.010</b>	<b>150.010</b>	<b>10</b>
11 Personalaufwendungen	134.612,62	210.385	163.277	165.727	168.213	170.736
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.305,17	238.169	511.441	468.300	482.800	259.800
15 Transferaufwendungen	6.518,48	37.500	37.500	17.500	17.500	17.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,97	6.710	5.705	4.705	4.705	4.705
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.176,24</b>	<b>492.764</b>	<b>717.923</b>	<b>656.232</b>	<b>673.218</b>	<b>452.741</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-367.594,54</b>	<b>-492.754</b>	<b>-567.913</b>	<b>-506.222</b>	<b>-523.208</b>	<b>-452.731</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-367.594,54</b>	<b>-492.754</b>	<b>-567.913</b>	<b>-506.222</b>	<b>-523.208</b>	<b>-452.731</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-367.594,54</b>	<b>-492.754</b>	<b>-567.913</b>	<b>-506.222</b>	<b>-523.208</b>	<b>-452.731</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	950	1.500	1.600	1.700	1.800
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-800,00	-950	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-368.394,54</b>	<b>-493.704</b>	<b>-569.413</b>	<b>-507.822</b>	<b>-524.908</b>	<b>-454.531</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800,00	950	1.500	1.600	1.700	1.800

# Teilfinanzplan 2019

57.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	150.000	150.000	150.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,75	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.616,05</b>	<b>10</b>	<b>150.010</b>	<b>150.010</b>	<b>150.010</b>	<b>10</b>
10 Personalauszahlungen	134.612,62	210.385	163.277	165.727	168.213	170.736
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.719,64	237.919	511.191	468.050	482.550	259.550
13 Transferauszahlungen	6.518,48	37.500	37.500	17.500	17.500	17.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.656,56	6.710	5.705	4.705	4.705	4.705
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.507,30</b>	<b>492.514</b>	<b>717.673</b>	<b>655.982</b>	<b>672.968</b>	<b>452.491</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-362.891,25</b>	<b>-492.504</b>	<b>-567.663</b>	<b>-505.972</b>	<b>-522.958</b>	<b>-452.481</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-362.891,25</b>	<b>-492.504</b>	<b>-567.663</b>	<b>-505.972</b>	<b>-522.958</b>	<b>-452.481</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-362.891,25</b>	<b>-492.504</b>	<b>-567.663</b>	<b>-505.972</b>	<b>-522.958</b>	<b>-452.481</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-362.891,25</b>	<b>-492.504</b>	<b>-567.663</b>	<b>-505.972</b>	<b>-522.958</b>	<b>-452.481</b>

# Produktgruppe

57.30

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

## Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

## Produkt

57.30.01 Märkte



# Teilergebnishaushalt 2019

57.30

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.501,56	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,23	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07 sonstige ordentliche Erträge	365,77	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.572,56	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,44	5.120	6.020	6.020	6.020	6.020
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055,44	5.120	6.020	6.020	6.020	6.020
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>19.517,12</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>19.517,12</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>19.517,12</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,65	6.050	5.000	5.050	5.100	5.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-4.290,65	-6.050	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>15.226,47</b>	<b>12.805</b>	<b>12.955</b>	<b>12.905</b>	<b>12.855</b>	<b>12.805</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.290,65	6.050	5.000	5.050	5.100	5.150

# Teilfinanzplan 2019

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.428,52	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
07 sonstige Einzahlungen	365,77	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.862,33	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,44	5.120	6.020	6.020	6.020	6.020
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055,44	5.120	6.020	6.020	6.020	6.020
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>18.806,89</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>18.806,89</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>18.806,89</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-122,28	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>18.684,61</b>	<b>18.855</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>	<b>17.955</b>

# Produktgruppe

57.32

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.32</b>	Weihnachtsmarkt

## **Budget**

41 10 41.1 SG Kultur

## **verantwortlich**

Dr. Neubacher, Stefan

## **Beschreibung**

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

## **Ziele**

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

## **Produkt**

57.32.01 Weihnachtsmarkt

# Teilergebnishaushalt 2019

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.533,70	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.533,70	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

57.32

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.32 Weihnachtsmarkt  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199,61	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.199,61	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-34.199,61</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-34.199,61</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-34.199,61</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-34.199,61</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Produktgruppe

**57.33**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.33</b>	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

## Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Verwertung von Grundstücken

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.960	2.800	3.900

# Teilergebnishaushalt 2019

# 57.33

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	227.474,18	212.000	221.800	221.600	221.300	221.000
07 sonstige ordentliche Erträge	50.825,43	25.720	50.820	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.299,61	237.720	272.620	221.600	221.300	221.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.151,51	24.200	40.200	13.200	8.200	8.200
14 Abschreibungen	51.247,84	26.140	51.240	420	420	420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.399,35	50.340	91.440	13.620	8.620	8.620
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>140.900,26</b>	<b>187.380</b>	<b>181.180</b>	<b>207.980</b>	<b>212.680</b>	<b>212.380</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>140.900,26</b>	<b>187.380</b>	<b>181.180</b>	<b>207.980</b>	<b>212.680</b>	<b>212.380</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>140.900,26</b>	<b>187.380</b>	<b>181.180</b>	<b>207.980</b>	<b>212.680</b>	<b>212.380</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>140.900,26</b>	<b>187.380</b>	<b>181.180</b>	<b>207.980</b>	<b>212.680</b>	<b>212.380</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.247,84	26.140	51.240	420	420	420

# Teilfinanzplan 2019

# 57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	226.031,55	212.000	221.800	221.600	221.300	221.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.031,55	212.000	221.800	221.600	221.300	221.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.287,42	24.200	40.200	13.200	8.200	8.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.287,42	24.200	40.200	13.200	8.200	8.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>139.744,13</b>	<b>187.800</b>	<b>181.600</b>	<b>208.400</b>	<b>213.100</b>	<b>212.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>139.744,13</b>	<b>187.800</b>	<b>181.600</b>	<b>208.400</b>	<b>213.100</b>	<b>212.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>139.744,13</b>	<b>187.800</b>	<b>181.600</b>	<b>208.400</b>	<b>213.100</b>	<b>212.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>139.744,13</b>	<b>187.800</b>	<b>181.600</b>	<b>208.400</b>	<b>213.100</b>	<b>212.800</b>



# Produktgruppe

57.50

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

## **Budget**

80 10 80.1 SG Wirtschaftsförderung und Tourismus

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs  
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

## **Ziele**

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

## **Produkt**

57.50.01 Tourismusinformation

## **Maßnahmen**

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

# Teilergebnishaushalt 2019

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40	40	40	20
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,28	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,10	250	250	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.971,38</b>	<b>10.050</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.070</b>
11 Personalaufwendungen	73.977,66	80.935	94.868	96.291	97.735	99.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,79	10.880	10.980	11.180	11.180	11.280
14 Abschreibungen	12,97	0	180	280	380	460
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,00	1.700	1.510	1.550	1.600	1.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.881,42</b>	<b>93.515</b>	<b>107.538</b>	<b>109.301</b>	<b>110.895</b>	<b>112.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.910,04</b>	<b>-83.465</b>	<b>-97.448</b>	<b>-99.211</b>	<b>-100.805</b>	<b>-102.520</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.910,04</b>	<b>-83.465</b>	<b>-97.448</b>	<b>-99.211</b>	<b>-100.805</b>	<b>-102.520</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.910,04</b>	<b>-83.465</b>	<b>-97.448</b>	<b>-99.211</b>	<b>-100.805</b>	<b>-102.520</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-73.910,04</b>	<b>-83.465</b>	<b>-97.448</b>	<b>-99.211</b>	<b>-100.805</b>	<b>-102.520</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40	40	40	20
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,97	0	180	280	380	460

# Teilfinanzplan 2019

57.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294,35	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,10	250	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.199,45	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
10 Personalauszahlungen	73.977,66	80.935	94.868	96.291	97.735	99.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,83	10.880	10.980	11.180	11.180	11.280
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292,34	1.700	1.510	1.550	1.600	1.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.866,83	93.515	107.358	109.021	110.515	112.130
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-73.667,38</b>	<b>-83.465</b>	<b>-97.308</b>	<b>-98.971</b>	<b>-100.465</b>	<b>-102.080</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-389,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-74.056,51</b>	<b>-83.465</b>	<b>-98.308</b>	<b>-99.971</b>	<b>-101.465</b>	<b>-103.080</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-74.056,51</b>	<b>-83.465</b>	<b>-98.308</b>	<b>-99.971</b>	<b>-101.465</b>	<b>-103.080</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.159,50	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-82.216,01</b>	<b>-83.465</b>	<b>-98.308</b>	<b>-99.971</b>	<b>-101.465</b>	<b>-103.080</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

57.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b> <i>2019: Faxgerät, Multifunktionsgerät, Kettensäge, Freischneider</i> <i>2020: Bürogeräte, Laptop</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**57.51**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.51</b>	Tourismusförderung

**Budget**

80 10 80.1 SG Wirtschaftsförderung und Tourismus

**verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	11	3	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	21.900	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2019

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
11 Personalaufwendungen	48.364,80	51.709	82.632	83.872	85.130	86.407
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,33	24.605	19.455	9.055	9.055	9.055
14 Abschreibungen	1.565,85	0	4.270	4.270	4.270	4.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,11	75	175	175	175	175
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.728,09	76.389	106.532	97.372	98.630	99.907
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-57.728,09</b>	<b>-76.389</b>	<b>-103.872</b>	<b>-94.712</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.247</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-57.728,09</b>	<b>-76.389</b>	<b>-103.872</b>	<b>-94.712</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.247</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.728,09</b>	<b>-76.389</b>	<b>-103.872</b>	<b>-94.712</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.247</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.728,09</b>	<b>-76.389</b>	<b>-103.872</b>	<b>-94.712</b>	<b>-95.970</b>	<b>-97.247</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.565,85	0	4.270	4.270	4.270	4.270

# Teilfinanzplan 2019

# 57.51

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.51 Tourismuskf6rderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	48.364,80	51.709	82.632	83.872	85.130	86.407
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	7.621,73	24.505	19.355	8.955	8.955	8.955
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,70	75	175	175	175	175
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	55.990,23	76.289	102.162	93.002	94.260	95.537
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-55.990,23</b>	<b>-76.289</b>	<b>-102.162</b>	<b>-93.002</b>	<b>-94.260</b>	<b>-95.537</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen f6r Bauma6nahmen	12.964,75	30.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	12.964,75	30.000	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-12.964,75</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittel6berschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-68.954,98</b>	<b>-83.789</b>	<b>-102.162</b>	<b>-93.002</b>	<b>-94.260</b>	<b>-95.537</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungst6tigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidit6tsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Ver6nderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-68.954,98</b>	<b>-83.789</b>	<b>-102.162</b>	<b>-93.002</b>	<b>-94.260</b>	<b>-95.537</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-68.954,98</b>	<b>-83.789</b>	<b>-102.162</b>	<b>-93.002</b>	<b>-94.260</b>	<b>-95.537</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

57.51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80060001</b>									
<b>Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>									
<i>Die Maßnahme wird ab 2019 unter der Maßnahme 80060002 weitergeführt.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.964,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.964,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

### verantwortlich

Siebert, Sven

### Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

### Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Halten der Steuerquote (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

### Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20100003	Steuerquote	36,93	34,48	35,89

# Teilergebnishaushalt 2019

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.178.694,81	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.444.102,34	24.683.720	28.255.074	28.124.900	28.220.180	28.106.420
07 sonstige ordentliche Erträge	47.371,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.670.168,50	51.884.920	57.895.274	57.265.100	57.360.380	57.246.620
14 Abschreibungen	104.173,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	20.785.007,61	20.219.000	23.672.980	24.256.980	24.241.980	24.245.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	803.784,00	0	-1.130.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.692.964,63	20.220.000	22.543.980	24.257.980	24.242.980	24.246.980
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>33.977.203,87</b>	<b>31.664.920</b>	<b>35.351.294</b>	<b>33.007.120</b>	<b>33.117.400</b>	<b>32.999.640</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	556.486,00	51.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.825,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	436.661,00	-9.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>34.413.864,87</b>	<b>31.655.920</b>	<b>35.392.294</b>	<b>33.048.120</b>	<b>33.158.400</b>	<b>33.040.640</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>34.413.864,87</b>	<b>31.655.920</b>	<b>35.392.294</b>	<b>33.048.120</b>	<b>33.158.400</b>	<b>33.040.640</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>34.413.864,87</b>	<b>31.655.920</b>	<b>35.392.294</b>	<b>33.048.120</b>	<b>33.158.400</b>	<b>33.040.640</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.596,34	1.032.720	1.025.950	993.900	980.180	899.420
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.173,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2019

61.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.200.200	29.639.200	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211.799,00	23.651.000	27.229.124	27.131.000	27.240.000	27.207.000
07 sonstige Einzahlungen	1.227,87	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.777,37	51.000	101.000	101.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.010.155,59	50.902.200	56.969.324	56.371.200	56.480.200	56.447.200
13 Transferauszahlungen	20.785.007,61	20.219.000	23.672.980	24.256.980	24.241.980	24.245.980
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.954,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.930.961,61	20.279.000	23.732.980	24.316.980	24.301.980	24.305.980
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>34.079.193,98</b>	<b>30.623.200</b>	<b>33.236.344</b>	<b>32.054.220</b>	<b>32.178.220</b>	<b>32.141.220</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>35.714.731,98</b>	<b>31.893.200</b>	<b>34.136.344</b>	<b>32.054.220</b>	<b>32.178.220</b>	<b>32.141.220</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>35.714.731,98</b>	<b>31.893.200</b>	<b>34.136.344</b>	<b>32.054.220</b>	<b>32.178.220</b>	<b>32.141.220</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>35.714.731,98</b>	<b>31.893.200</b>	<b>34.136.344</b>	<b>32.054.220</b>	<b>32.178.220</b>	<b>32.141.220</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 90170001</b>									
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:  
 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:  
 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %.  
 Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.  
 Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %

## Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20100004	Verschuldungsgrad	99,46	141,00	141,00

# Teilergebnishaushalt 2019

61.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	500	500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	500	500	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83,30</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.008,45	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.414,98	237.000	211.000	90.000	83.000	77.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-217.406,53	-187.000	-201.000	-80.000	-73.000	-67.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2019

61.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.048,87	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.048,87	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.498,28	237.500	211.500	90.000	83.000	77.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.498,28	237.500	211.500	90.000	83.000	77.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-213.449,41</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-213.449,41</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151	2.454.500	230.000	230.000	230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-495.977,79</b>	<b>-1.737.151</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-709.427,20</b>	<b>-1.924.551</b>	<b>-2.655.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-296.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	25.489.641	17.625.665	13.835.401
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>52.253.775,52</b>	<b>40.789.393</b>	<b>33.343.923</b>	<b>25.179.741</b>	<b>17.322.765</b>	<b>13.538.501</b>

# Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

## Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

## Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

## Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten



# Teilergebnishaushalt 2019

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2019

71.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen  
Produktgruppe 71.10 Stiftungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 = Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

V

Übersichten

## 7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ergebn. 2017					
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	7.669.398	-990.849	<b>-1.518.600</b>	-1.347.643	-2.085.566	-3.184.657
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	7.669.398	-990.849	<b>-1.518.600</b>	-1.347.643	-2.085.566	-3.184.657
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		990.849	<b>1.518.600</b>	1.347.643	2.085.566	3.184.657
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	7.669.398	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	7.669.398	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	537.970	183.000	<b>510.000</b>	260.000	435.000	907.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	537.970	183.000	<b>510.000</b>	260.000	435.000	907.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	537.970	183.000	<b>510.000</b>	260.000	435.000	907.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	537.970	183.000	<b>510.000</b>	260.000	435.000	907.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	27.825.424	26.834.575	<b>25.315.975</b>	23.968.332	21.882.766	18.698.109
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	7.961.201	8.144.201	<b>8.654.201</b>	8.914.201	9.349.201	10.256.201

## 7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme		Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	290.000	290.000	0	0
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	1.280.000	900.000	380.000	0
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	327.000	255.060	71.940	0
65060124	Tiefbau - Marienstraße	267.300	267.300	0	0
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	214.500	214.500	0	0
65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	416.000	416.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.794.800</b>	<b>2.342.860</b>	<b>451.940</b>	<b>0</b>

### 7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2019

- in T€ -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2017	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021	Planung Haushalt 2022
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen	58.253.900	55.255.500	2.751.490	2.769.430	2.770.010	2.776.420
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	38.716.500	37.102.400	2.458.520	2.361.350	2.265.620	2.097.850
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.811.500	7.959.400	436.300	433.660	471.390	502.930
<b>Gesamtsumme:</b>	105.781.900	100.317.300	5.646.310	5.564.440	5.507.020	5.377.200

## 7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	voraus. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	19.713	19.272	22.724	23.308	23.293	22.297
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	23	32	30	30	30	30
davon Wasser- und Bodenverband	39	40	40	40	40	40
davon Kreisumlage	19.651	19.200	22.654	23.238	23.223	23.227
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-19.713</b>	<b>-19.272</b>	<b>-22.724</b>	<b>-23.308</b>	<b>-23.293</b>	<b>-23.297</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	50	60	75	40	40	40
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-75</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

## 7.5 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2018)	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	7.739.260,19	6.002.600,65	2.402.600,65	2.450.000,00	1.150.000,00	3.600.000,00
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	2.244.333,32	529.879,77	529.879,77	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	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	405.564,19	598.931,62	598.931,62	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>10.389.157,70</b>	<b>7.131.412,04</b>	<b>3.531.412,04</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>



## 7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>						
<b>Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>						
<b>Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)</b>						
Auszahlung	9.950,61	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-9.950,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.950,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>						
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>						
Auszahlung	7.984,01	52.000	50.000	57.000	58.000	58.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.984,01</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.984,01</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Maßnahme 10020003 Software</b>						
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>						
Auszahlung	103.527,95	63.000	80.000	87.000	84.000	94.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-103.527,95</b>	<b>-63.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-103.527,95</b>	<b>-63.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-94.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 10020004 Hardware</b>						
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>						
Auszahlung	13.821,62	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.821,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.821,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>						
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>						
Einzahlung	3.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	100
Auszahlung	19.652,61	40.000	15.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-16.652,61</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.652,61</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>100</b>
<b>Maßnahme 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>						
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>						
Auszahlung	29.225,42	14.000	38.000	8.000	13.000	73.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-29.225,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-29.225,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Maßnahme 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
<b>Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen</b>						
Auszahlung	10.491,04	700	800	800	800	800
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.491,04</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.491,04</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Maßnahme 18030001 Fahrzeuge</b>						
<b>Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>						
Auszahlung	0,00	30.000	10.000	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>						
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>						
Auszahlung	13.527,97	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.527,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.527,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>						
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>						
Auszahlung	3.712,84	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.712,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.712,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr</b>						
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>						
Einzahlung	252.117,48	200.000	520.000	180.000	100.000	100.000
Auszahlung	103.612,29	350.000	300.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>148.505,19</b>	<b>-150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	499.563,30	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlung	6.794,23	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>492.769,07</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>						
Einzahlung	35.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>35.331,94</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>676.606,20</b>	<b>-115.000</b>	<b>455.000</b>	<b>168.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	1.883,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	333.000	50.000	260.000	0	0
Auszahlung	530.861,27	260.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-530.861,27</b>	<b>73.000</b>	<b>50.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-530.861,27</b>	<b>73.000</b>	<b>50.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	252.000	0	100.000	100.000
Auszahlung	0,00	0	995.000	352.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-743.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Maßnahme 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	230.000	0	200.000	500.000
Auszahlung	0,00	0	1.250.000	2.100.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	50.000
Auszahlung	0,00	0	130.000	630.000	40.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Maßnahme 23080014 Grundstücksverkehr - Südend</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	122.000
Auszahlung	0,00	0	7.000	75.000	330.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>122.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>122.000</b>
<b>Maßnahme 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>						
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>						
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Auszahlung	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Auszahlung	0,00	90.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>						
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>						
Auszahlung	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>						
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Auszahlung	8.410,92	1.500	1.500	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.410,92</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>						
Auszahlung	6.681,22	33.500	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.681,22</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.092,14</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>						
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Einzahlung	0,00	8.000	5.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	95.000	45.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 32030001 Fahrzeuge</b>						
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Einzahlung	0,00	3.000	8.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	26.000	48.000	0	0	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr</b>						
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>						
Einzahlung	168.373,10	2.000	0	0	0	0
Auszahlung	348.317,76	95.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-179.944,66</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-179.944,66</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>						
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>						
Auszahlung	0,00	0	24.000	10.500	4.100	4.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>Maßnahme 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>						
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>						
Einzahlung	0,00	0	500	145.000	1.000	1.000
Auszahlung	0,00	0	90.000	290.000	50.000	45.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Auszahlung	17.302,78	13.000	29.500	7.500	8.500	7.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.302,78</b>	<b>-13.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit</b>						
Auszahlung	0,00	200	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Einzahlung	7.576,02	0	0	0	0	0
Auszahlung	189.822,00	41.000	142.300	31.100	31.100	30.600
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-182.245,98</b>	<b>-41.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.600</b>
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclubs</b>						
Auszahlung	5.394,96	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.394,96</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Auszahlung	0,00	700	250	250	250	250
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	3.377,22	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.377,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-208.320,94</b>	<b>-59.100</b>	<b>-195.050</b>	<b>-42.850</b>	<b>-43.850</b>	<b>-42.350</b>
<b>Maßnahme 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	8.957,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.957,12</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.957,12</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</b>						
Auszahlung	4.926,60	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	52.638,42	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-52.638,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Auszahlung	10.144,85	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.144,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-62.783,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Auszahlung	0,00	110.100	335.000	165.000	125.000	750.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	16.666	16.666	16.666	500.000
Auszahlung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	750.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-343.334</b>	<b>-173.334</b>	<b>-133.334</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Maßnahme 40050012 Hochbau - Grundschule Finow</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	135.000	67.500	67.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	243.000	243.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	270.000	270.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	333.334	0	0	0	0
Auszahlung	100.148,25	500.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-100.148,25</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-100.148,25</b>	<b>-366.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Einzahlung	0,00	0	459.576	459.576	0	0
Auszahlung	1.826,58	0	459.576	459.576	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.826,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.826,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Auszahlung	245.923,20	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-245.923,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-245.923,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>						
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclubs</b>						
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Einzahlung	0,00	0	900.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	22.000	1.500.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	0,00	0	30.000	154.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	410.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	616.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-359.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	100	140.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-140.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>						
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>						
Auszahlung	0,00	0	200.000	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	125.000	125.000	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	100	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme 40060001 Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlung	0,00	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0
Auszahlung	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-32.011,90</b>	<b>-208.334</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.011,90</b>	<b>-808.334</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	20.000	155.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	20.000	155.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	20.000	130.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070011 Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
Auszahlung	7.599,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.599,45</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Produktgruppe 27.20 Bibliotheken</b>						
Auszahlung	190,34	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-190,34</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>						
Auszahlung	41.896,64	16.000	33.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-41.896,64</b>	<b>-16.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>						
Auszahlung	389,13	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-389,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-50.075,56</b>	<b>-20.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>Maßnahme 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>						
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
Auszahlung	0,00	70.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Maßnahme 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>						
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>						
Auszahlung	7.542,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.542,22</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.542,22</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>						
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	100.000	450.000	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-100</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	33.334	56.666	710.000
Auszahlung	0,00	0	0	50.000	85.000	1.065.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-28.334</b>	<b>-355.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-116.666</b>	<b>-478.334</b>	<b>-355.100</b>
<b>Maßnahme 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	16.172,29	0	20.000	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-16.172,29</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.172,29</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	15.010,72	1.408.310	190.300	591.400	584.700	584.150
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.010,72</b>	<b>-1.408.310</b>	<b>-190.300</b>	<b>-591.400</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.150</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	520.000	994.902	943.932	666.666	666.666
Auszahlung	62.839,47	780.000	1.492.354	1.415.900	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-62.839,47</b>	<b>-260.000</b>	<b>-497.452</b>	<b>-471.968</b>	<b>-333.334</b>	<b>-333.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-77.850,19</b>	<b>-1.668.310</b>	<b>-687.752</b>	<b>-1.063.368</b>	<b>-918.034</b>	<b>-917.484</b>
<b>Maßnahme 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	32.879,27	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-32.879,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-32.879,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 60050008 Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>						
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	106.000	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 61050005 Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	33.332	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	60.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	90.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	6.666	6.666	6.666	6.666
Auszahlung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
<b>Maßnahme 61080004 Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	56.666	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	85.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	396.874,06	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>396.874,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>396.874,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	655.899,00	0	0	0	0	0
Auszahlung	532.800,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>123.099,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>123.099,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>						
Auszahlung	72.587,24	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-72.587,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-72.587,24</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Maßnahme 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	39.000	1.000	38.000
Auszahlung	13.091,21	100	1.000	2.000	1.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.091,21</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.091,21</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	234,50	0	0	0	2.000	0
Auszahlung	0,00	0	30.000	31.000	2.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>234,50</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>234,50</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 65060009 Tiefbau - Neue Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	8.660,53	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.660,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-8.660,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	135.000	160.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	202.500	240.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	457.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	41.000	531.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-141.500</b>	<b>-130.000</b>
<b>Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	447.200	0	111.800
Auszahlung	0,00	0	20.000	900.000	380.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-452.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>111.800</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-452.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>111.800</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	184.782,97	115.000	100.000	150.000	100.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-184.782,97</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>						
Auszahlung	50.319,40	115.000	100.000	150.000	40.000	40.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-50.319,40</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-235.102,37</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme 65060015 Tiefbau - Fliederallee</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	1.153,68	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.153,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.153,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060028 Tiefbau - Schillertreppe</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Auszahlung	2.780,79	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.780,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.780,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Auszahlung	51.502,15	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-51.502,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	54.909,33	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-54.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-106.411,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	94.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlung	394.774,66	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-299.974,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-299.974,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060039 Tiefbau - Schicklerstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	932,26	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>932,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	161.934	165.874	0	0	0
Auszahlung	0,00	242.900	248.811	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.966</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.966</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	11.904,59	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>11.904,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>11.904,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060061 Tiefbau - Kiefernweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	2.800,99	36.000	0	0	0	0
Auszahlung	37.515,27	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-34.714,28</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-34.714,28</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	15.616,30	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>15.616,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>15.616,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Auszahlung	649.250,38	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-649.250,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	16.857,49	128.000	0	0	0	0
Auszahlung	528.003,69	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-511.146,20</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.160.396,58</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	16.000,01	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-16.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-16.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060071 Tiefbau - Ammonstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	3.263,38	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>3.263,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>3.263,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060072 Tiefbau - Schillerstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Auszahlung	259.012,25	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-259.012,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	360.815,26	0	101.000	0	0	0
Auszahlung	42.637,35	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>318.177,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>59.165,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060073 Tiefbau - Container-Standorte</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	100	30.000	100.000	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>						
Auszahlung	6.102,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.102,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.102,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme 65060077 Tiefbau - Ligusterweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	15.764,78	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>15.764,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>15.764,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	313.466	0	0	0	0
Auszahlung	203.985,24	470.200	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-203.985,24</b>	<b>-156.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	280.528,00	0	70.000	0	0	0
Auszahlung	410.527,29	92.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-129.999,29</b>	<b>-92.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-333.984,53</b>	<b>-248.734</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	100	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	13.334	20.000	173.334
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	260.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	20.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.666</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.666</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060088 Tiefbau - Dahlienweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	55.000	0	13.800
Auszahlung	0,00	30.000	30.000	95.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>
<b>Maßnahme 65060089 Tiefbau - A sternweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	58.525,60	0	19.000	0	0	0
Auszahlung	122.276,17	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-63.750,57</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-63.750,57</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Auszahlung	19.169,91	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-19.169,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	33.332	170.040	47.960	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	255.060	71.940	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-85.020</b>	<b>-23.980</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	286.100	0	71.530
Auszahlung	0,00	30.000	20.000	257.700	100.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>28.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>71.530</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.668</b>	<b>-56.620</b>	<b>-123.980</b>	<b>71.530</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	208.000	160.000	80.000	0	0
Auszahlung	0,00	260.000	200.000	50.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	13.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	20.000	0	0	0	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme 65060114 Tiefbau - Rosenberg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	61.000	0	16.000	0	0
Auszahlung	4.106,05	110.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.106,05</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.106,05</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	6.306,99	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>6.306,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.306,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	1.424,89	0	0	0	0	0
Auszahlung	13.779,54	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-12.354,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.354,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	13.332
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	0	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.668</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.668</b>
<b>Maßnahme 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	1.340,70	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.340,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.340,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	6.666
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.334</b>
<b>Maßnahme 65060121 Tiefbau - Wildparkstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	511.600	0	57.000	0	0
Auszahlung	21.039,44	513.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-21.039,44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-21.039,44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	2.000
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	20.000	31.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060124 Tiefbau - Marienstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	13.334	126.666	93.332	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	190.000	140.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-63.334</b>	<b>-46.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	320.000	0	80.000	0
Auszahlung	4.374,44	10.000	320.000	267.300	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.374,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.300</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.374,44</b>	<b>-16.666</b>	<b>-63.334</b>	<b>-313.968</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	65.400	149.364	0	0	0
Auszahlung	3.165,21	98.100	224.046	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.165,21</b>	<b>-32.700</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.165,21</b>	<b>-32.700</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060130 Tiefbau - Finowtalrunde</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	16.000	0	240.000	80.000	80.000
Auszahlung	0,00	20.000	50.000	300.000	100.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	13.334	197.512	307.112	0	0
Auszahlung	0,00	20.000	296.270	460.670	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.666</b>	<b>-98.758</b>	<b>-153.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	188.800	0	47.000	0
Auszahlung	10.953,09	10.000	266.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.953,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.953,09</b>	<b>-16.666</b>	<b>-175.958</b>	<b>-153.558</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	26.666	312.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	40.000	468.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	545.000	0
Auszahlung	0,00	0	10.000	10.000	500.000	212.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.334</b>	<b>-111.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>Maßnahme 65060134 Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	15.266,82	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.266,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.266,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	10.000	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	10.000	10.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	16.666	108.134
Auszahlung	0,00	0	0	0	25.000	162.200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	16.666	52.040	114.000
Auszahlung	0,00	0	0	25.000	78.060	171.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-26.020</b>	<b>-57.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-26.020</b>	<b>-57.000</b>
<b>Maßnahme 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme 65060150 Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	45.000	45.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	33.334	143.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	214.500	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	400.400	0	100.100
Auszahlung	0,00	0	50.000	345.000	262.900	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>55.400</b>	<b>-262.900</b>	<b>100.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.666</b>	<b>-16.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>100.100</b>
<b>Maßnahme 65060154 Tiefbau - Fliederweg</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	45.000	0	11.400	0
Auszahlung	1.781,68	0	65.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.781,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.781,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	30.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 65060156 Tiefbau - Am Kanal</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	45.000	0	12.000
Auszahlung	0,00	0	25.000	75.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	296.200	0	49.000
Auszahlung	0,00	0	50.000	546.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>
<b>Maßnahme 65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	818.700	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	1.081.700	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	1.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	1.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060160 Tiefbau - Hubschrauberlandeplatz Finow</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	50.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060161 Tiefbau - Lieper Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	50.000	30.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Maßnahme 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	9.200	0	2.300
Auszahlung	0,00	0	5.000	18.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b>Maßnahme 65060168 Tiefbau - Forststraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	10.000	0	2.500
Auszahlung	0,00	0	5.000	20.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Maßnahme 65060169 Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	9.200	0	2.300
Auszahlung	0,00	0	5.000	18.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65060170 Tiefbau - Marktplatz</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlung	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	45.000	45.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	40.000	33.334	33.334	33.334
Auszahlung	0,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>
<b>Maßnahme 65070006 Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>						
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	3.334	6.666	6.666
Auszahlung	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus</b>						
<b>Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	800.000	240.000
Auszahlung	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	300.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	1.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	1.000	1.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	0	1.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Einzahlung	0,00	16.000	0	16.000	128.000	40.000
Auszahlung	0,00	20.000	0	50.000	160.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>						
Auszahlung	13.157,99	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.157,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlung	5.016,99	31.000	15.600	5.100	4.300	5.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.016,99</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.100</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>						
Auszahlung	1.660,04	5.000	4.500	3.300	3.200	8.200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.660,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Auszahlung	0,00	1.000	0	200	200	200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>						
Auszahlung	10.194,83	8.000	5.000	3.000	3.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.194,83</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>						
Auszahlung	467,81	2.000	2.000	300	300	300
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-467,81</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Auszahlung	2.779,63	5.000	17.100	3.500	3.400	3.400
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.779,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Auszahlung	4.340,26	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.340,26</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-37.617,55</b>	<b>-66.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-24.400</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof</b>						
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Einzahlung	17.800,00	7.000	0	0	0	0
Auszahlung	25.140,00	98.000	0	0	0	42.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.340,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.340,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
<b>Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>						
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlung	0,00	40.000	85.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme 67030004 Fahrzeuge</b>						
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlung	23.876,78	70.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-23.876,78</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>						
Auszahlung	40.486,97	0	100.000	0	40.000	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-40.486,97</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>						
Auszahlung	0,00	160.000	0	50.000	0	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Auszahlung	62.950,58	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-62.950,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-127.314,33</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>						
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>						
Auszahlung	0,00	0	95.000	0	0	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>						
Einzahlung	1.000,00	7.000	0	5.000	0	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>
<b>Maßnahme 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>						
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Auszahlung	0,00	30.000	100	100	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>						
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlung	0,00	250.000	100	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>						
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Auszahlung	0,00	5.000	0	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>						
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen</b>						
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Auszahlung	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>						
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlung	12.001,42	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-12.001,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.001,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>						
Auszahlung	2.924,82	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.924,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.924,82</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 67070005 Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>						
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Einzahlung	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	75.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>						
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>						
Auszahlung	0,00	45.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>						
Auszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Maßnahme 80010008 Dauerausstellung Tourismuszentrum</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	97.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 80010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	19.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80010010 Finowkanalmodell</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 80010011 Verbesserung Akustik Stadthalle</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	56.500	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80060001 Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>						
<b>Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung</b>						
Einzahlung	0,00	22.500	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80070009 Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 80070011 Umgestaltung Zuschauerbereich Freilichtbühne</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	0	62.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80070012 Überdachung Grillplatz</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	10.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80070013 Umgestaltung Parkeingang</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>						
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>						
Auszahlung	33.916,25	40.151	30.150	11.150	11.150	11.150
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-33.916,25</b>	<b>-40.151</b>	<b>-30.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-33.916,25</b>	<b>-40.151</b>	<b>-30.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>
<b>Maßnahme 83030001 Fahrzeuge - Zoo</b>						
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>						
Einzahlung	0,00	4.000	46.250	75.765	38.000	100
Auszahlung	0,00	50.000	82.500	133.530	75.000	75.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-36.250</b>	<b>-57.765</b>	<b>-37.000</b>	<b>-74.900</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-36.250</b>	<b>-57.765</b>	<b>-37.000</b>	<b>-74.900</b>



	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>						
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>						
Auszahlung	27.905,05	0	100	100	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-27.905,05</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-27.905,05</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>						
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>						
Einzahlung	0,00	0	206.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	229.534	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>						
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>						
Einzahlung	0,00	431.975	219.225	100	100	100
Auszahlung	10.894,97	467.000	448.000	300	300	200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.894,97</b>	<b>-35.025</b>	<b>-228.775</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-10.894,97</b>	<b>-35.025</b>	<b>-228.775</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	2.750,69	7.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.750,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.750,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Maßnahme 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	1.889,28	4.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.889,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.889,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	11.500	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	6.802,11	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.802,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.802,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>						
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>						
Auszahlung	3.180,74	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.180,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.180,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>vorl Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>						
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
Einzahlung	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.635.538,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	87
Spielhaus	126
An der Zaubernuss	63
Im Zwergenland	96
Pustebblume	212
Kinderparadies Nordend	156
Gestiefelter Kater	166
Nesthäkchen	78
Villa Kunterbunt	85
Sonnenschein	163
Hort "Kleiner Stern"	114
Hort "Kinderinsel"	60
Haus der kleinen Forscher	72
Hort Coole Füchse	133
<b>Gesamt</b>	<b>1.611</b>

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	435
Grundschule Finow	372
Grundschule Schwärzeseesee	402
<b>Gesamt</b>	<b>1.209</b>

## 7.8 Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2019	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019
<b>Überschussrücklagen</b>					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.825.424	26.834.575	0	1.518.600	25.315.975
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.961.201	8.144.201	510.000	0	8.654.201
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>35.786.624</b>	<b>34.978.776</b>	<b>510.000</b>	<b>1.518.600</b>	<b>33.970.176</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.272.743	1.272.743	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>1.272.743</b>	<b>1.272.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.9 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2017	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>23.654.956</b>	<b>24.625.475</b>	<b>1.143.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.769.075</b>
davon Pensionsrückstellungen	17.500.540	18.354.585	893.600	0	0	19.248.185
davon Beihilferückstellungen	6.020.890	6.270.890	250.000	0	0	6.520.890
davon Altersteilzeitrückstellungen	133.526	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>873.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.721.904</b>	<b>1.613.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.904</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>9.329.942</b>	<b>6.926.942</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>5.796.942</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.694.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	5.461.285	4.622.285	0	0	0	4.622.285
- Bürgschaften	5.461.285	4.622.285	0	0	0	4.622.285
- Gewährleistungen		0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.174.657	1.174.657	0	0	0	1.174.657
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>35.579.940</b>	<b>33.166.321</b>	<b>1.143.600</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>33.179.921</b>

VI

# Stellenplan

## 8.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2019

Stand 01.01.2019

	<b>2010/1. N</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013/14</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/1. N</b>	<b>2017/18</b>
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
	<b>464,775</b>	<b>460,100</b>	<b>477,325</b>	<b>479,125</b>	<b>489,925</b>	<b>499,725</b>	<b>516,125</b>	<b>516,125</b>
	<b>2017/18 1.Ä</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
Beamte	65,00	65,00	65,000					
Tarifl. Beschäftigte	454,125	469,125	485,725					
Anwärter	2,00	2,00	0,000					
	<b>521,125</b>	<b>536,125</b>	<b>550,725</b>					



## Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2019:

### Personalrat

In Folge der Möglichkeit der Freistellung eines weiteren Personalratsmitgliedes wurde eine Stelle, 19.00.003, Personalratsmitglied, Entgeltgruppe S08a, zusätzlich eingerichtet.

### Bürgermeister

Im Ergebnis der Änderung der Dienstanweisung 17-02 „Geschäftsverteilungsplan“ (Strukturveränderungen) kommt es neben den dargestellten organisatorischen Veränderungen in den betroffenen Organisationseinheiten teilweise zu neuen Bezeichnungen, wie folgt:

- 01.1 Bürgermeisterbereich, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.3 Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung

In das Amt für Beschäftigungsförderung (18) wird das Sachgebiet Personalmanagement, vormals 30.2, integriert. Das Amt wird in Personalamt (11) umbenannt. Des Weiteren wird im Sachgebiet Personalmanagement (11.1) eine neue Stelle, 11.10.009, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe E10, neu eingerichtet.

### 02.1 Dezernat I

Im Sachgebiet Organisation (10.4) wird eine Stelle 10.40.105, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe E8, neu geschaffen und mit einem Kw (künftig wegfallend)-Vermerk bis 31.12.2021 versehen.

An der Stelle 15.10.011 (15.1 Pass- und Meldewesen) wurde ein Ku (künftig umwandeln)-Vermerk angebracht.

Das Rechtsamt (30), vormals Rechts- und Personalamt (30), wird wieder ein eigenständiges Amt und dem Dezernat I zugeordnet.

Das Sachgebiet Feuerwehr (32.4), ehemals im Ordnungsamt (32) angesiedelt, wird zu einem eigenständigen Amt für Brandschutz (37) im Bereich des Dezernates.

### 02.2 Dezernat II

Die Bezeichnung der Stelle 02.21.003 lautet jetzt Referent/in für soziale Teilhabe und Integration im Referat für soziale Teilhabe und Integration.

Im Amt für Bildung, Jugend und Sport (40) entsteht im Bereich der Erzieher/innen ein Mehrbedarf von 4,0 Stellenanteilen aufgrund einer Erhöhung der Kapazität der Kita "Spielhaus" durch einen Neubau/Anbau. Des Weiteren wird die Stelle 40.10.009, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe E6 im SG Bildung (40.1) neu geschaffen.

Resultierend aus der „Organisationsuntersuchung zum Erfordernis Ständiger Vertreter/innen für die Leiter/innen städtischer Kindertagesstätten“ im Zusammenhang mit der Protokollerklärung Nr. 4 der Anlage 1 zum TVÖD (Entgeltordnung) wurde für die vier Kindertagesstätten „Gestiefler Kater“, „Kinderparadies Nordend“, „Pusteblume“ und „Sonnenschein“ je eine Erzieherstelle in eine Stelle für Ständige Vertreter/innen umgewandelt und deren Bewertung angepasst. Die für diese Leitungstätigkeit erforderlichen Abminderungsstunden für pädagogische Arbeit wurden durch Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen in Höhe von 1,9 für Erzieher/innen kompensiert.

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Familiengarten (80) wird im Dezernat II angesiedelt. Es besteht aus dem Sachgebiet Wirtschaftsförderung und Tourismus (80.1), ehemals im Bereich des Bürgermeisters, und dem Sachgebiet Familiengarten (80.2), ehemals im Dezernat I /Ordnungsamt, angesiedelt. Zusätzlich werden im Sachgebiet Familiengarten noch die Stellen 80.20.001, Sachgebietsleiter/in, Entgeltgruppe 12, und 80.20.006, Technische/r Mitarbeiter/in, Entgeltgruppe E8, neu geschaffen.

Im Kulturamt (41) wird im Bereich des Sachgebietes Bibliothek (41.4) eine Stelle 41.40.010, Mitarbeiter/in, Entgeltgruppe E9b, neu geschaffen und mit einem Kw-Vermerk versehen.

### 02.3 Dezernat III

Im Stadtentwicklungsamt (61) wird eine Stelle 61.00.018, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe 10, neu geschaffen. Der Kw-Vermerk zur Stelle mit der Stellenplannummer 61.00.016 entfällt, dafür wurde ein Kw-Vermerk an der Stelle 61.00.009 angebracht. Des Weiteren wurde die Stelle 61.00.007 mit einem Kw-Vermerk versehen.

### Sonstiges

- Die Altersstruktur der Mitarbeiterschaft und der Fachkräftemangel ermöglichen bzw. erfordern es, dass mehr Stellen für Auszubildende eingerichtet werden können bzw. müssen. Daher werden für den Bauhof (67) zwei neue Ausbildungsstellen, für die Kernverwaltung und den Zoo insgesamt noch zusätzlich 3 Ausbildungsstellen geschaffen.
- Durch Stellenbewertungen und die Überleitung zur Neuen Entgeltordnung des TVöD (VKA) kommt es zu Veränderungen in der Anzahl der Stellen in den jeweiligen Entgeltgruppen gegenüber dem Vorjahr.

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2018			Stellen in 2019	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2019 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
01.1	Bürgermeisterbereich				7,000	
01.2	Beteiligungsverwaltung				1,000	
01.3	Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung				1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat	0,8		0,8	2,675	
11	Personalamt	13,0		13,0	13,000	ehemals Rechts- und Personalamt (30)
	- davon nachrichtliche Stellen	1,0		1,0	(1,000)	
30	Rechts-und Personalamt		9,0	9,0	0,0	
80	Amt für Wirtschaftsförderung		4,0	4,0	0,0	
83	Zoo				32,450	
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>				<b>60,125</b>	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt	1,0		1,0	17,000	SB 1,000 Kw-Vermerk: bis 31.12.2021
15	Bürgeramt				21,175	SB 1,000 Ku-Vermerk
20	Kämmerei				21,000	
30	Rechtsamt	3,0		3,0	3,000	ehemals Rechts- und Personalamt (30)

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2018			Stellen in 2019	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2019 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
32/84	<i>Ordnungsamt/Familiengarten</i>		62,0	62,0	0,000	
32	<b>Ordnungsamt</b>	21,0		21,0	21,000	
37	<b>Amt für Brandschutz</b>	37,0		37,0	37,000	ehemals Sachgebiet Feuerwehr (32.4)
<b>Summe Dezernat I</b>					<b>122,175</b>	
02.2	<b>Dezernat II</b>				2,000	
02.21	<b>Referat für soziale Teilhabe und Integration</b>				3,000	
18	<i>Amt für Beschäftigungsförderung</i>		5,0	5,0	0,000	
40	<b>Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>	6,9		6,9	185,525	
	- davon Kita	(5,9)		(5,9)	(166,3)	3,2 VE befristet bis 31.12.2020
41	<b>Kulturamt</b>	1,0		1,0	16,000	SB 1,000 Kw
80	<b>Amt f. Wirtschaftsförderung &amp; Famileingarten</b>	10,4		10,4	10,4	
<b>Summe Dezernat II</b>					<b>216,925</b>	

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2018			Stellen in 2019	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2019 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	Dezernat III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				25,000	
61	Stadtentwicklungsamt	2,0	0,75	1,25	15,000	3 SB 2,750 Kw
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof				65,000	
	<b>Summe Dezernat III</b>				<b>137,500</b>	
96	Anwärter (Feuerwehr)		2,0	2,0	0,000	
97	Operativer Dienst	2,0		2,0	14,000	
<b>Gesamte Stadtverwaltung</b>					<b>550,725</b>	
- davon nachrichtliche Stellen					(1,000)	

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	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	0,00	0,00		
	A11	5,00	0,00	4,00		1,000 Ku-Vermerk
	A10	6,00	0,00	7,00		
mittlerer Dienst	A9mD	8,00	0,00	9,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	13,00	0,00	12,00		
	A7	21,00	0,00	21,00		1,000 Ku-Vermerk
<b>insgesamt</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**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	11,000	12,000		
12	4,000	2,000		
11	20,000	17,000		1,000*Kw
10	31,500	31,500		1,000*Kw
09c	19,000	0,000		0,750*Kw ab 01.01.2019
09b	17,000	0,000		1,000*Kw
09a	26,000	0,000		
09	0,000	36,750		
08	23,000	46,000		1,000*Kw bis 31.12.2021
07	18,000	9,000		
06	35,300	27,625		
05	76,075	89,750		
04	18,750	16,000		
03	0,000	3,000		
02	1,400	3,700		
S18	1,600	3,200		
S17	4,950	2,400		
S16	2,550	0,000		
S15	6,000	5,000		
S13	0,800	1,600		
S12	1,000	0,000		1,000*Kw bis 28.02.2021
S11b	6,000	4,000		
S08b	3,400	1,000		
S08a	153,400	152,600		4 KW ab 01.01.2021
<b>insgesamt</b>	<b>485,725</b>	<b>469,125</b>		

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Bürgermeister</b>						
00.00.001	<b>Beamte</b> Bürgermeister/in	B5	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>01.1 Bürgermeistereich, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
01.10.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
01.10.003	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>01.11 SG Sitzungsdienst</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
01.11.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
01.11.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
01.12.001	Pressesprecher/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
01.12.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>01.2 Beteiligungsverwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
01.20.001	Referent/in	12	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>01.3 Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung</b>						
01.30.001	Referent/in für Generation und Familie; Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte					
		11	1,0000	1,0000	1,0000	
		<i>gesamt:</i>	1,0000	1,0000	1,0000	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>11 Personalamt</b>						
	<b>Beamte</b>					
11.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>11.1 SG Personalmanagement</b>						
	<b>Tarifliche Beschäftigte</b>					
11.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
11.10.004	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,8750	
11.10.006	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
11.10.007	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.008	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,7500	
11.10.009	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
		gesamt:	7,0000	6,0000	4,5750	
<b>11.2 SG Beschäftigungsförderung</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
11.11.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
11.11.005	Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
11.11.008	Integrationsmanager/in	S12	1,0000	0,0000	0,0000	Kw-Vermerk: bis 28.02.2021
11.11.010	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
11.11.011	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	4,0000	4,0000	
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
	<b>Beamte</b>					
14.00.001	Amtsleiter/in	A13gD	1,0000	1,0000	1,0000	
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
14.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>19 Personalrat</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
19.00.001	Personalratsvorsitzende/r	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
19.00.002	Sekretär/in	06	0,8750	0,8750	0,8750	
19.00.003	Personalratsmitglied	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Kw-Vermerk: bis 31.05.2022
		gesamt:	2,6750	1,8750	1,8750	
<b>83 Zoo</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.002	Sekretär/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.003	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.004	Kassierer/in	04	0,7500	0,7500	0,7500	
83.00.005	Kassierer/in	04	0,7500	0,7500	0,7500	
83.00.008	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.009	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.010	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.011	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.012	Kassierer/in	04	0,2500	0,2000	0,2500	
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.103	Zooinspektor/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.104	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.105	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.106	Gärtner/in	05	0,7000	1,0000	0,7000	
83.00.108	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,7500	
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9000	
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9250	
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
83.00.311	Tierpfleger/in	05	1,0000	0,7000	1,0000	
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.01.003	Mitarbeiter/in	S08b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	32,4500	32,4000	31,6000	
<b>02.1 Dezernat I</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	0,0000	
02.10.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>10 Hauptamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>10.2 SG Zentrale Dienste</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.007	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>10.3 SG TUIV</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	5,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>10.4 Organisation</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.40.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.40.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
10.40.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,8000	
10.40.103	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
10.40.104	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,8750	
10.40.105	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	Kw-Vermerk: bis 31.12.2021/Bewertungsvermutung
		gesamt:	6,0000	5,0000	4,6750	
<b>15 Bürgeramt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.00.001	Amtsleiter/in	A13 gD	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>15.1 SG Pass-und Meldewesen</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	Ku-Vermerk
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,8750	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,8750	
15.10.006	Sachbearbeiter/in	06	0,6000	0,6000	0,6000	
15.10.007	Sachbearbeiter/in	06	0,7000	0,7000	0,7000	
15.10.008	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9000	
15.10.009	Sachbearbeiter/in	06	0,8750	0,8750	0,8750	
15.10.014	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
15.10.015	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,8750	
		gesamt:	11,1750	11,1750	10,6500	
<b>15.2 SG Standesamt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>15.3 SG Wohnen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
15.30.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.014	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	6,0000	6,0000	5,8000	
<b>20 Kämmerei</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>20.1 SG Haushalt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,0000	1,0000	0,7500	
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.010	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	7,7500	
<b>20.2 SG Steuern</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.20.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,8750	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	3,8750	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>20.3 SG Stadtkasse</b>						
20.30.012	<b>Beamte</b> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,9500	
20.30.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.013	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	7,9500	
<b>30 Rechtsamt</b>						
30.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,0000	1,0000	0,8750	
30.00.003	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Jurist/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,8750	
<b>32 Ordnungsamt</b>						
32.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
32.00.002	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,9500	
<b>32.1 SG Allgemeine Sicherheit &amp; Ordnung</b>						
32.10.001	<b>Beamte</b> Sachgebietsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9gD	1,0000	1,0000	0,7500	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.005	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.006	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.007	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.009	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
32.10.010	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.011	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
32.10.012	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.014	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	12,0000	12,0000	10,6500	
<b>32.2 SG Gewerbe</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	0,9500	
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,9000	
<b>32.3 SG Bußgeldstelle</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9gD	1,0000	1,0000	1,0000	
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,8750	
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	3,8750	
<b>37 Amt für Brandschutz</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
37.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
37.10.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
37.10.002	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	Ku-Vermerk nach A10
37.10.003	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
37.20.001	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
37.20.002	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	0,0000	
37.20.003	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.001	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.002	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.003	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.001	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
37.40.002	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.003	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
37.40.004	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.005	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.006	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.007	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.008	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.009	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.001	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.002	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.003	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.004	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.005	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.006	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.007	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.008	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.009	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.010	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.011	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.012	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.013	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.014	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.015	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	37,0000	37,0000	34,0000	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>02.2 Dezernat II</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.20.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>02.21 Referat für soziale Teilhabe und Integration</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.21.003	Referent/in für soziale Teilhabe und Integration	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.21.006	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,0000	
<b>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
40.00.002	Sekretär/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>40.1 SG Bildung</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.004	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	0,9500	
40.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
40.10.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,4750	
40.10.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.10.009	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
		gesamt:	7,6000	6,6000	6,1750	
<b>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,9500	0,8000	0,8000	
40.11.003	Ständige Vertreter/Erzieher/in	S16	0,9500	0,8000	0,8000	
40.11.004	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
40.11.005	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.006	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.009	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.010	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.011	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.012	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.013	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.014	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.015	Erzieher/in	S08b	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.016	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.017	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.018	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.019	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.020	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.021	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.022	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	Kw-Vermerk: bis 31.12.2020
40.11.023	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	17,9000	17,6000	14,4750	
<b>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.103	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.104	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.105	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.107	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.108	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,6750	
40.11.109	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.110	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.111	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.112	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.113	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	9,6000	9,6000	9,6250	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.203	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.204	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.205	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.206	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.207	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.209	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.210	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.211	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.212	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.213	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.214	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.215	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	10,4000	10,4000	8,8000	
<b>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.303	Ständige Vertreter/Erzieher/in	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.304	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.305	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.306	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.307	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.308	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.310	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.311	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.312	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.313	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.314	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.315	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.316	Erzieher/in	S08a	0,8000	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	0,8000	
40.11.320	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
40.11.321	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.322	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.323	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.324	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.325	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.327	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.328	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.329	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.330	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
		gesamt:	20,5000	20,5000	18,8750	
<b>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.403	Ständige Vertreter/Erzieher/in	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.405	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.406	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.407	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.408	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.409	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.410	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.411	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.412	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.413	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.414	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.416	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.417	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.418	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.419	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.420	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.421	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.422	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.423	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.424	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,5000	
40.11.425	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.426	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	18,4000	17,6000	17,7750	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.503	Ständige Vertreter/Erzieher/in	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.504	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.505	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.506	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.507	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.508	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.509	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.510	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.511	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.512	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.513	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.514	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.516	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.517	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.518	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.519	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.520	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.521	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.522	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.523	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.524	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.525	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.526	Erzieher/in	S08b	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.527	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,8000	
40.11.528	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	Kw-Vermerk: bis 31.12.2020
40.11.529	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.530	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	22,1000	21,3000	20,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.603	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.604	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.605	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.606	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.607	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.608	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.609	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.611	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.612	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.614	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.616	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.617	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.618	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.619	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.620	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.621	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.622	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.623	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	15,2000	11,2000	11,2750	
<b>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,8500	
40.11.703	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.704	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.705	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.706	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.707	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.708	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.709	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,9500	
40.11.710	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.711	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.712	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	8,8000	8,8000	9,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.803	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.804	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.806	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.807	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.808	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.809	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	5,6000	5,6000	5,6000	
<b>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.904	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.905	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.906	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.907	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.908	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.909	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,8000	
40.11.910	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.911	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.912	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.913	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.914	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,8000	
		gesamt:	8,5000	9,3000	9,7500	
<b>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.003	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.004	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.005	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.006	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.007	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.008	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.104	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
40.12.105	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	8,0000	
<b>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.105	Leiter/in	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.107	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.108	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.109	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.110	Erzieher/in	S08a	0,5000	0,5000	0,5000	
40.12.111	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	5,3000	5,3000	5,3000	
<b>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.202	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.203	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.204	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.205	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.206	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.207	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.208	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.209	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.210	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	8,0000	
<b>40.12.3 Hort Die coolen Füchse (ehemals E100)</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.301	Leiter/in	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.302	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.303	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.304	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.305	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.306	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
40.12.307	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.308	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.309	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.310	Erzieher/in	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	8,0000	
<b>40.13 Grundschulen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.13.002	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,8750	
40.13.102	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,8750	
40.13.202	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,9500	
		gesamt:	2,6250	2,6250	2,7000	
<b>40.2 SG Jugend und Sport</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
40.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.006	Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.011	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,9500	
40.20.013	Jugendkoordinator /in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	7,0000	7,0000	6,9000	
<b>41 Kulturamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
41.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	0,0000	0,0000	ehemals Stelle 41.50.003
		gesamt:	3,0000	2,0000	2,0000	
<b>41.1 SG Kunst und Kultur</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,8750	
41.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,8750	
41.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,8750	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,6250	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>41.4 SG Bibliothek</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,8750	
41.40.003	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
41.40.004	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,0000	
41.40.005	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,7500	
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,8750	
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,7500	0,7500	0,5000	
41.40.009	Mitarbeiter/in	06	0,5000	0,5000	0,7500	
41.40.010	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	0,0000	0,0000	Kw-Vermerk /Bewertungsvermutung
		gesamt:	7,2500	6,2500	4,7500	
<b>41.5 SG Museum</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	0,0000	1,0000	1,0000	in Stelle 41.00.0003 umgewandelt
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,7500	
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,7500	0,7500	0,7500	
		gesamt:	2,7500	3,7500	3,5000	
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung &amp; Familiengarten</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>80.1 Wirtschaftsförderung &amp; Tourismus</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
80.10.003	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	1,0000	1,0000	Bewertungsvermutung
80.10.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	Bewertungsvermutung
80.10.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>80.2 SG Familiengarten</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
80.20.001	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
80.20.002	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
80.20.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
80.20.004	Techniker/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
80.20.005	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
80.20.006	Technische/r Mitarbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
80.20.011	geringfügig Beschäftigte	02	0,2000	0,0000	0,0000	
80.20.015	geringfügig Beschäftigte	02	0,2000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	6,4000	4,0000	4,0000	
<b>02.3 Dezernat III</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.30.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>23 Liegenschaftsamt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
23.00.001	Amtsleiter/in	A13 hD	1,0000	1,0000	0,9500	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,7500	
		gesamt:	6,0000	6,0000	5,5500	
<b>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.015	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.017	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
60.10.009	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.026	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.027	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	25,0000	25,0000	24,9000	
<b>61 Stadtentwicklungsamt</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,8750	
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	Kw-Vermerk
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09c	0,0000	0,7500	0,7500	Kw-Vermerk ab 01.01.2019
61.00.010	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,9250	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
61.00.015	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	Kw-Vermerk 01.05.2020 entfällt
61.00.017	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	0,0000	0,0000	Kw-Vermerk: bis 31.12.2020/ Bewertungsvermutung
61.00.018	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
		gesamt:	15,0000	13,7500	13,5500	
<b>63 Bauordnungsamt</b>						
	<b>Beamte</b>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,0000	1,0000	0,9750	
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,8750	
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	9,0000	9,0000	8,8500	
<b>65 Tiefbauamt</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,9500	
65.00.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,5000	0,5000	0,5000	
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.00.007	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,5000	4,5000	4,4500	
<b>65.1 SG Bauverwaltung</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	3,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>65.2 SG Verkehr</b>						
	<b>Beamte</b>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,9500	
<b>65.3 SG Tiefbau</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.006	Begeher/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>67 Bauhof</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,8000	
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,8000	
<b>67.1 SG Friedhöfe</b>						
	<b>Beamte</b>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.008	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	12,0000	12,0000	11,8500	
<b>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.008	Arbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.011	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.013	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	10,0000	10,0000	10,0000	
<b>67.3 SG Straßenreinigung</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.006	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,9500	
67.30.007	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.010	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,9500	
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
67.30.020	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.30.021	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,0000	
67.31.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	21,0000	21,0000	17,9000	
<b>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagen</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.018	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.019	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
67.40.020	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
		gesamt:	15,0000	15,0000	13,0000	
<b>67.5 SG Stadtwald</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	4,0000	
<b>96 Anwärter</b>						
	<b>Beamte</b>					
96.15.034	Anwärter/innen	AANW	0,0000	1,0000	1,0000	
96.15.035	Anwärter/innen	AANW	0,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	0,0000	2,0000	2,0000	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
<b>97 Operativer Dienst</b>						
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung (H	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung (H	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung (H	05	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.009	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.101	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.102	Sachbearbeiter/in	S11	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.103	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,0000	
97.00.104	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
97.00.105	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
97.00.106	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	0,0000	0,0000	Bewertungsvermutung
97.20.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
97.40.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,3000	
97.84.006	Erzieher/in	S08a	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	14,0000	12,0000	5,2500	
<i>Summe</i>			550,7250	536,1250	500,1750	

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

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	0,0	neu 2019/ 1. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	0,0	neu 2019/ 1. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	0,0	neu 2019/ 1. Lj.
Auszubildende/r		1,0	0,0	Bauhof neu 2019/ 1. Lj.
Auszubildende/r		1,0	0,0	Bauhof neu 2019/ 1. Lj.
<b>insgesamt</b>		<b>18,0</b>	<b>13,0</b>	

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

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahn-</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	