

Der Bürgermeister

Stadt Eberswalde Kämmerer · Postfach 10 06 50 · 16202 Eberswalde

**Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde**

Kämmerer

Bearbeiterin
Diana Weitling

Telefon
03334 / 64-205
Telefax
03334 / 64-319

Besucheranschrift
Breite Straße 41-44

Raum
604 (Barockhaus 2. Etage)

E-Mail
d.weitling@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilungen
ohne digitale Signatur)

Internet
www.eberswalde.de

Allgemeine Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung
dienstags 9 – 12 Uhr
und 13 – 18 Uhr
donnerstags 9 – 12 Uhr
und 13 – 16 Uhr

Sparkasse Barnim
BLZ 170 520 00
Konto 25 100 100 02

O-Bus
Linien 861/862
sowie Bus
Linien 910, 912, 916,
918, 921 und 923
bis Haltestelle
„Am Markt“

Datum 12.09.2018

Ihr Zeichen

Ihr Zeichen I-20.1 Wei.

Betrifft **Austauschseiten zum 2. Nachtragshaushalt 2017/2018**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

die Verwaltung hat folgende Änderungen in dem Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2017/2018 vorgenommen:

1. 2. Nachtragshaushaltssatzung
Änderung der Verpflichtungsermächtigungen von 1.500.000 EUR auf 2.300.000 EUR im Teilhaushalt 36.50.
2. Gesamtfinanzplan
Änderung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 von 1.500.000 EUR auf 2.300.000 EUR.

Auf folgenden Seiten fanden diese Änderungen statt:

- Haushaltssatzung	Seiten I	5
- Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018, 2. Nachtrag	Seiten I	7-8
- Teilfinanzplan 2018, 2. Nachtrag – Produktbereich 36	Seiten II	1-2
- Teilfinanzhaushalt 2018, 2. Nachtrag, Teil B – Produktbereich 36	Seiten II	3
- Teilfinanzplan 2018, 2. Nachtrag – Produktbereich 61	Seiten II	4-5
- Teilfinanzplan 2018, 2. Nachtrag – Produktgruppe 36.50	Seiten III	1-2
- Teilfinanzhaushalt 2018, 2. Nachtrag, Teil B – Produktgruppe 36.50	Seiten III	3
- Teilfinanzplan 2018, 2. Nachtrag – Produktgruppe 61.20	Seiten III	4-5
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite IV	1
- Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Seite IV	2

Bitte tauschen Sie diese Seiten in Ihrem Entwurf aus.

Mit freundlichen Grüßen

S. Siebert
Kämmerer

zur HA-Sitzung am 20.09.2018; zur StVV-Sitzung am 27.09.2018

Verpflichtungsermächtigung i.H.v. ~~1.500.000,00 €~~ 2.300.000,00 €

- Seite 2 von 3 -

Um dem Kapazitätsengpass entgegenzuwirken muss ein Erweiterungsbau errichtet werden. Im Haushaltsplan waren ursprünglich für 2018 Planungskosten i. H. v. 22.000 EUR und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 Haushaltsmittel i. H. v. 446.288 EUR für einen kleinen Anbau vorgesehen.

Im Juni 2017 ergab sich eine unerwartete Finanzierungsmöglichkeit durch die Ankündigung des Förderprogrammes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2018/2019“ des Landes Brandenburg. Die Stadt hat nicht gezögert und am 19.09.2017 einen Antrag auf Aufnahme in dieses Programm beim Landkreis Barnim gestellt. Gegenstand des Antrages war ein Erweiterungsbau für ca. 40 Kitaplätze mit einer Grundfläche von ca. 500 Quadratmetern und geschätzten Baukosten i. H. v. ca. 1,5 Mio. EUR.

Am 9. November 2017 erhielt die Stadt die Mitteilung, dass dieses Projekt in die Prioritätsliste des Landkreises Barnim aufgenommen und damit als grundsätzlich förderfähig eingestuft wurde. Die Stadt hat daraufhin am 30. November 2017 (Eingang bei der ILB) einen Förderantrag gestellt. Am 28.02.2018 erhielt die Stadt die Antragseingangsbestätigung von der ILB mit der Information, dass die Maßnahme grundsätzlich förderfähig ist.

Um innerhalb des extrem engen Zeitrahmens bauen zu können, wurde in der Folge die ungewöhnliche Realisierungsidee in Modulbauweise (industrielle Vorfertigung von Bauelementen zur Verkürzung der Bauzeit) über eine Vergabe an einen Totalunternehmer entwickelt (einheitliche Vergabe von Planungs- und Bauleistungen nach öffentlicher Funktionalausschreibung gemäß § 7c VOB/A). Die Funktionalausschreibung für die Totalunternehmerleistung ist am 3. August 2018 erfolgt. **Der Vergabevorschlag beinhaltet die Auftragserteilung im Wert von 2.289.560,00 EUR.** Der Zeitplan sieht einen Vergabebeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am **25. Oktober 2018** **27. September** 2018 vor.

Bei der Haushaltsplanung 2016 für den Doppelhaushalt 2017/2018 war nicht vorhersehbar, dass für dieses Vorhaben in 2018 Aufträge in besagter Größenordnung ausgelöst werden sollen. Vor der Auftragsvergabe ist es notwendig, eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Planungs- und Baukosten in die Haushaltssatzung für 2018 in voller Höhe aufzunehmen. Aus diesem Grund ist eine Nachtragssatzung erforderlich. Anderenfalls darf der Auftrag nicht ausgelöst werden. Die Haushaltsmittel sind für das Haushaltsjahr 2019 verwaltungsseitig veranschlagt worden.

Für die beabsichtigte Maßnahme Hochbau – Erweiterungsbau Kita „Spielhaus“ werden Fördermittel in Höhe von 900.000 EUR erwartet.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 1.673.000 EUR um ~~1.500.000 EUR~~ **2.300.000 EUR** erhöht und damit auf ~~3.173.000 EUR~~ **3.973.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf 50.000 EUR.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:
 - 3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für
 - a) Beträge ab einer Höhe von über 50.000 EUR
 - b) Spenden über den Betrag von 2.500 EUR
 - 3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für
 - a) Beträge ab einer Höhe von über 500.000 EUR
 - b) Spenden über den Betrag von 5.000 EUR

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.200.200	27.200.200	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.064.226	32.064.226	0	30.655.403	31.002.910	30.878.777
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	5.772.273	0	5.834.773	5.829.273	5.828.773
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.852	1.943.852	0	1.946.652	1.947.452	1.948.151
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.155	748.155	0	617.972	520.498	410.195
07 sonstige Einzahlungen	2.296.400	2.296.400	0	2.106.400	2.106.400	2.106.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.126.156	70.126.156	0	66.922.450	67.167.783	66.933.546
10 Personalauszahlungen	31.205.954	31.205.954	0	31.480.773	31.942.590	32.234.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	12.018.084	0	11.270.688	11.199.779	11.779.825
13 Transferauszahlungen	24.703.056	24.703.056	0	24.009.991	24.513.779	24.085.025
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.133.586	3.133.586	0	2.713.911	2.565.066	2.579.246
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.060.680	71.060.680	0	69.475.363	70.221.214	70.678.292
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-934.524	-934.524	0	-2.552.913	-3.053.431	-3.744.746
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.188.777	4.188.777	0	4.162.725	1.759.133	1.950.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	453.200	453.200	0	726.000	1.345.500	948.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	598.000	598.000	0	948.000	744.000	1.000.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.400	49.400	0	42.900	35.400	21.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289.377	5.289.377	0	5.879.625	3.884.033	3.919.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.797.560	7.797.560	0	9.079.000	5.918.800	5.211.252
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.500	39.500	0	47.500	45.500	45.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	464.000	464.000	0	429.500	606.500	296.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597.301	1.597.301	0	1.176.001	1.306.251	938.451
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898.561	9.898.561	0	10.732.201	7.877.251	6.491.903
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.609.184	-4.609.184	0	-4.852.576	-3.993.218	-2.572.303
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.543.708	-5.543.708	0	-7.405.489	-7.046.649	-6.317.049
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-7.280.859	-7.280.859	0	-7.808.489	-7.496.649	-6.767.049

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	35.433.085	35.433.085	0	27.624.596	20.127.947	13.360.898

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008.541	6.008.541	0	0	6.080.240	6.152.073	6.044.840
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.050	1.851.050	0	0	1.851.050	1.851.050	1.851.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	464.647	464.647	0	0	464.647	464.647	464.646
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.160	102.160	0	0	102.160	102.160	102.160
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426.398	8.426.398	0	0	8.498.097	8.569.930	8.462.696
10 Personalauszahlungen	9.558.189	9.558.189	0	0	9.701.008	9.845.969	9.837.795
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.950	2.578.950	0	0	2.487.993	2.794.940	2.865.842
13 Transferauszahlungen	2.323.956	2.323.956	0	0	2.337.591	2.351.479	2.365.625
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.066	210.066	0	0	218.466	194.866	196.466
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.671.161	14.671.161	0	0	14.745.058	15.187.254	15.265.728
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.244.763	-6.244.763	0	0	-6.246.961	-6.617.324	-6.803.032
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	903.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.100	97.100	0	2.300.000	2.470.100	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.100	78.100	0	0	228.900	62.700	73.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.200	175.200	0	2.300.000	2.739.000	502.700	73.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-175.200	-175.200	0	-2.300.000	-1.836.000	-502.700	-73.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	In EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-6.419.963	-6.419.963	0	-2.300.000	-8.082.961	-7.120.024	-6.876.532

Teilfinanzhaushalt 2018 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus" <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	0	0	0	900.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-2.300.000	-1.400.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
In EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.200.200	27.200.200	0	0	25.700.200	25.700.200	25.700.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.651.000	23.651.000	0	0	23.138.000	23.141.000	23.164.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.000	101.000	0	0	61.000	61.000	61.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.952.300	50.952.300	0	0	48.899.300	48.902.300	48.925.300
13 Transferauszahlungen	20.219.000	20.219.000	0	0	19.724.100	19.725.100	19.735.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.500	297.500	0	0	271.500	226.500	211.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.516.500	20.516.500	0	0	19.995.600	19.951.600	19.946.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	30.435.800	30.435.800	0	0	28.903.700	28.950.700	28.978.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.270.000	1.270.000	0	0	900.000	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	31.705.800	31.705.800	0	0	29.803.700	28.950.700	28.978.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	29.968.649	29.968.649	0	0	29.400.700	28.500.700	28.528.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	72.682.593	72.682.593	0	0	64.833.785	56.125.296	48.656.647

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag**36.50****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634.100	5.634.100	0	0	5.699.100	5.764.100	5.649.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.000	1.848.000	0	0	1.848.000	1.848.000	1.848.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432.701	432.701	0	0	432.701	432.701	432.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	101.700	0	0	101.700	101.700	101.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.016.501	8.016.501	0	0	8.081.501	8.146.501	8.032.300
10 Personalauszahlungen	8.944.847	8.944.847	0	0	9.078.751	9.214.665	9.197.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.930	2.141.930	0	0	2.131.480	2.434.780	2.500.780
13 Transferauszahlungen	1.614.200	1.614.200	0	0	1.614.200	1.614.200	1.614.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.300	193.300	0	0	201.700	177.600	179.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894.277	12.894.277	0	0	13.026.131	13.441.245	13.491.488
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.877.776	-4.877.776	0	0	-4.944.630	-5.294.744	-5.459.188
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	22.100	0	2.300.000	2.320.100	130.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	310.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.100	45.100	0	0	115.900	43.200	43.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200	67.200	0	2.300.000	2.476.000	483.200	43.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.200	-67.200	0	-2.300.000	-1.576.000	-483.200	-43.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.944.976	-4.944.976	0	-2.300.000	-6.520.630	-5.777.944	-5.502.388

Teilfinanzhaushalt 2018 2. Nachtrag

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 40050029								
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"								
<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	0	0	0	900.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-2.300.000	-1.400.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	50.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.500	237.500	0	0	211.500	166.500	151.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.500	237.500	0	0	211.500	166.500	151.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-187.400	-187.400	0	0	-201.400	-156.400	-141.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-187.400	-187.400	0	0	-201.400	-156.400	-141.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.737.151	1.737.151	0	0	2.403.000	450.000	450.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.737.151	-1.737.151	0	0	-403.000	-450.000	-450.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.924.551	-1.924.551	0	0	-604.400	-606.400	-591.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	42.713.944	42.713.944	0	0	35.433.085	27.624.596	20.127.947
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	40.789.393	40.789.393	0	0	34.828.685	27.018.196	19.536.547

6.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Planung Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtbetrag 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	700.000	399.000	399.000	0	0
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	22.000	2.300.000	2.300.000	0	0
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	1.225.000	364.000	364.000	0	0
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	780.000	760.000	760.000	0	0
65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	0	150.000	150.000	0	0
Summe		2.727.000	3.973.000	3.973.000	0	0

6.2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
Einzahlung	0,00	0	0	0	900.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	22.000	2.300.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-22.000	-1.400.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-22.000	-1.400.000	0	0

zur Beschlussvorlage BV/0738/2018 „2. Nachtragshaushaltssatzung 2017 / 2018“

- Änderungen sind rot dargestellt -

. zur HA-Sitzung am 20.09.2018; . zur StVV-Sitzung am 27.09.2018

Fin. Auswirkungen: Ja: ☒ Nein: ☐					
Haus- haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt- gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
a) Ergebnishaushalt:					
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer:)					
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja: ☐ nicht erforderlich: ☒					
Erläuterung: Der 2. Nachtragshaushalt wirkt sich nicht auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018 aus.					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: ☐ Nein: ☒					
Abstimmung erfolgte: Ja: ☐ Nein: ☐					
Mitzeichnung Amtsleiter/in: 20. SEP. 2019	Mitzeichnung Kämmerer/in: 20. SEP. 2019		Mitzeichnung Dezernent/in: 20/09		

Sachverhaltsdarstellung Nachtragshaushalt ~~2018/2019~~ 2017/2018

Maßnahme Hochbau – Erweiterungsbau Kita „Spielhaus“

Verpflichtungsermächtigung i.H.v. ~~1.500.000,00 €~~ 2.300.000,00 €

Die Kita Spielhaus, Tornower Straße 62 in 16225 Eberwalde wurde im Jahr 1990 errichtet. Durch Veränderungen in der Altersstruktur im Einzugsgebiet der Kita sowie wegen der neu erschlossenen Baugebiete Ostender Höhen und Barnimhöhe kommt es zu einer erhöhten Nachfrage nach Kitaplätzen. Übergangsweise konnte die Kapazität der Kita mit einer unbefristeten Betriebserlaubnis von 123 Plätzen durch eine befristete Betriebserlaubnis auf 135 Plätze erhöht werden. Diese befristete Kapazitätserhöhung läuft am Jahresende 2019 aus.