

Der Bürgermeister

Kämmerei

Bearbeiterin
Annegret Mischel

Telefon
03334 / 64-201
Telefax
03334 / 64-121

Besucheranschrift
Breite Straße 41-44

Raum
604 (Barockhaus 2. Etage)

E-Mail
a.migdalski@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“

Stadt Eberswalde Kämmerei · Postfach 10 06 50 · 16202 Eberswalde

**Stadtverordnete
der Stadt Eberswalde**

Datum **24.10.2018**
Ihr Zeichen
Unser Zeichen **I-20.1 Mi**

Betrifft **Entwurf Haushaltsplan 2018**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

die beiliegende Tabelle zeigt Ihnen, welche Änderungen in den 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2019 seitens der Verwaltung vorgenommen wurden.

Wir möchten Sie bitten, die im Anhang anliegenden Seiten des Haushaltsplanes 2019 auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


S. Siebert
Kämmerer

Anhang: Austauschseiten für den 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Änderungen für den 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2019 - Verwaltung

lfd. Nr.	Budget	Produkt	EA-Art	Sachkonto	USK	Änderungen	2019 Pst 7	2019 Pst 6	2020 Pst 7	2020 Pst 6	2021 Pst 7	2021 Pst 6	2022 Pst 7	2022 Pst 6
1	10	11.12.06.01	Ausgabe	571100	99996.44509	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen)	3.560	0	3.560	0	3.560	0	3.560	0
2	15	25.10.01.01	Ausgabe	531800	11400.71800	Begrüßungsgeld	92.000	102.000	93.000	103.000	94.000	104.000	94.000	104.000
3	23	11.17.01.05	Ausgabe	581100	88000.54312	interne Straßenreinigungsgebühren (alle Straßen)	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4		52.21.01.01	Einnahme	233100	23310.00002	[Bärbel-Wachholz-Weg] Sonstige Sonderposten	252.000	58.700	0	0	0	0	0	0
5				493100	49310.00029	[Südend] Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	122.000	0
4			Ausgabe	029100	02910.40011	[Bärbel-Wachholz-Weg] Grundstücksverkehr	703.000	400.000	302.000	1.000	0	0	0	0
4				029100	02910.40015	[Bärbel-Wachholz-Weg] Sonstige unbebaute Grundstücke (Ausgleichszahlungen)	142.000	167.100	0	0	0	0	0	0
5				096120	09612.40178	[Südend] Tiefbaumaßnahmen - Wohngebiet Südend (Maßnahme: 23080014)	0	0	30.000	0	310.000	0	0	30.000
5				096120	09612.40179	[Südend] Tiefbaumaßnahmen (Hausanschlüsse) Maßnahme: 23080014 Südend	0	0	0	0	20.000	0	0	0
5				096120	09612.40184	[Südend] Tiefbaumaßnahme im Bau (Verkaufsvorbereitung)	7.000	7.000	45.000	0	0	0	0	45.000
6	30	11.14.01.04	Ausgabe	522200	02300.52011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (JURIS-Portal)	1.010	5.000	857	5.000	1.010	5.000	857	857
7	37	12.60.03.01	Ausgabe			Eiarbeitung einer Brandmeister-anwärterstelle in den Stellenplan								
8	40	36.50.01.16	Ausgabe	096110	09611.40077	[Kita "Spielhaus"] Hochbaumaßnahme - Energetische Erneuerungen, Raumanpassungen	1.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bud-get	Produkt EA-Art	Sach-konto	USK	Änderungen	2019 Pst 7	2019 Pst 6	2020 Pst 7	2020 Pst 6	2021 Pst 7	2021 Pst 6	2022 Pst 7	2022 Pst 6		
9	60	11.18.01.01	Ausgabe	521100	52110.40022	Instandsetzungen Haus Schwärzetal und andere Gebäude allg. Grundvermögen (Georgskapelle)	4.050	34.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		
10	61	51.12.01.08	Ausgabe	543100	54310.40084	Gesamtausgaben ErgHH EFRE 2014+ (Planungsfehler)	0	200.000	0	0	0	0	0		
				543100	54310.40149	Geschäftsaufwendungen (multimodales Mobilitätskonzept) [SUW] (Planungsfehler)	200.000	0	100.000	100.000	22.521	22.521	0	0	
		51.12.01.17	Einnahme	414000	41400.00033	[Aufwertung] Zuweisungen vom Bund (Rückbau) (Planungsfehler)	0	0	0	3.333	0	0	16.667	16.667	
				414100	41410.00046	[Aufwertung] Zuweisungen vom Land (Rückbau) (Planungsfehler)	0	0	0	3.333	0	0	16.667	16.667	
11	65	54.10.01.04	Einnahme	232100	23210.00021	Sonderposten aus Beiträgen Maßnahme: 65060088 Tiefbau - Dahlienweg	0	0	55.000	0	0	0	13.800	0	
				232100	23210.00082	[Wiesenstraße] Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	55.000	0	0	0	13.800	
			Ausgabe	096120	09612.40040	Maßnahme: 65060088 Tiefbau - Dahlienweg	30.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0
				096120	09612.40166	[Wiesenstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	0	30.000	0	95.000	0	0	0	0	0
12	67	54.50.01.05	Einnahme	432100	67500.11001	Straßenreinigungsgebühren (lt. Plankalkulation)	360.000	300.000	360.000	300.000	360.000	360.000	360.000		
				481100	67500.11002	Straßenreinigungsgebühren für kommunale Grundstücke (lt. Plankalkulation)	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
13	80	57.10.01.05	Ausgabe	529100	52910.40032	[Schleusenregime] Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	150.000	75.000	150.000	75.000	150.000	75.000		
14	83	25.30.01.05	Einnahme	416101	99996.00275	Erträge aus der geplanten Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Kühl- und Kälteanlage)	0	38.900	0	79.900	0	84.400	0	86.800	
				457101	99996.00360	Erträge aus der geplanten Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kühl- und Kälteanlage)	34.100	38.900	70.500	79.900	75.000	84.400	77.400	86.800	
			Ausgabe	571101	99996.44461	Abschreibungen auf geplante Investitionsmaßnahmen (Kühl- und Kälteanlage)	92.500	106.100	164.500	191.600	175.200	202.300	186.200	213.300	

nachrichtlich:

Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltung von 167.358 € durch Auflösung von Sonderposten IP 2016 nach Beschlussfassung des 1. Entwurfes der Haushaltssatzung 2019

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	84.434.243 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	86.098.223 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.065.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	555.000 EUR

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

Einzahlungen auf	87.804.930 EUR
Auszahlungen auf	99.209.502 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.763.883 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.735.987 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.041.047 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.019.015 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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

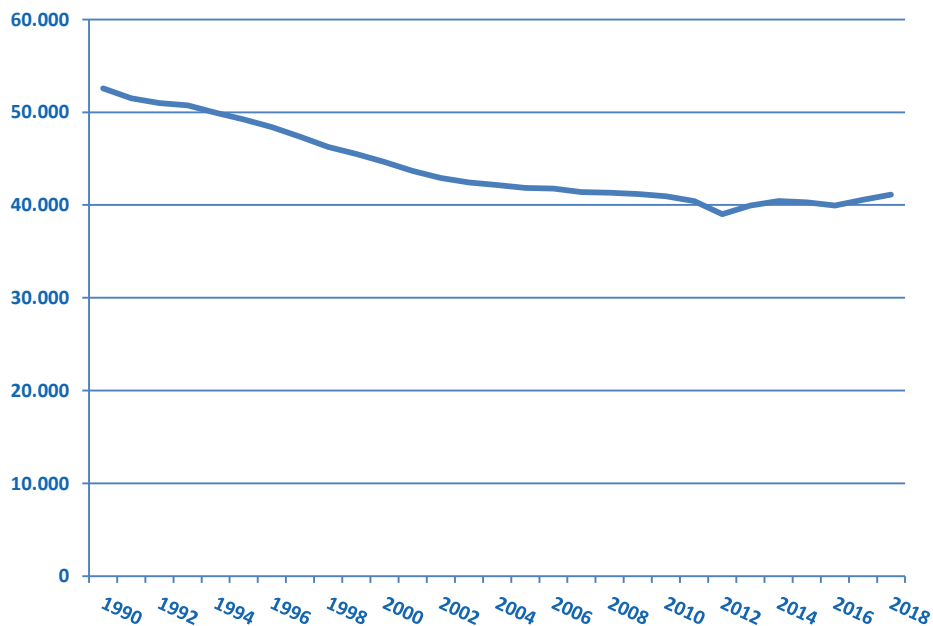
Allgemeines zum Haushalt 2019	12
Einwohner und Fläche	12
Der Haushaltsplan 2019	13
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	14
Personalkosten und Auswirkungen Tariferhöhungen	20
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage	20
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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.

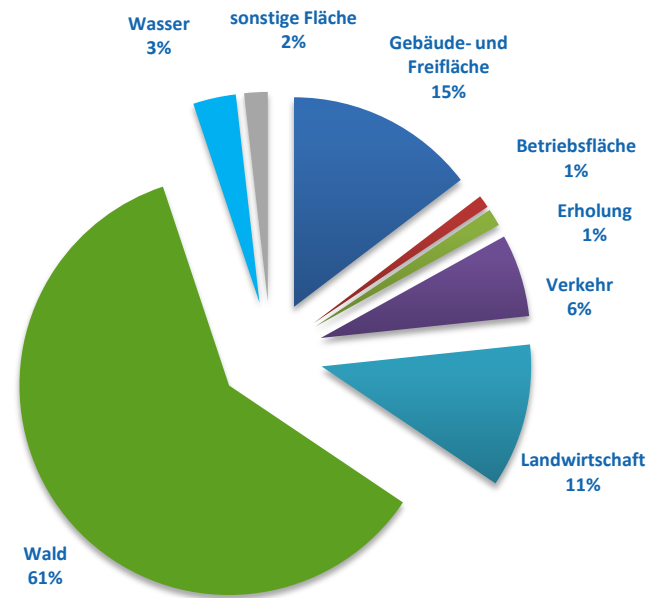
Einwohner und Fläche

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.

Ordentliche Erträge:	84.434.293 €
Ordentliche Aufwendungen:	86.098.223 €

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.

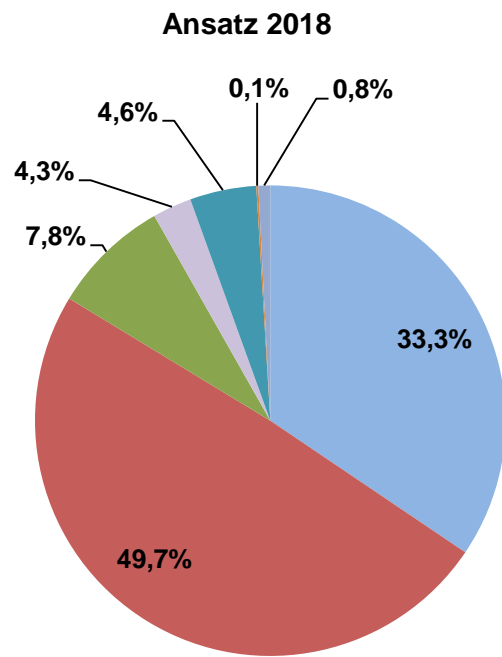
Außerordentliche Erträge:	1.065.000 €
Außerordentliche Aufwendungen:	555.000 €

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

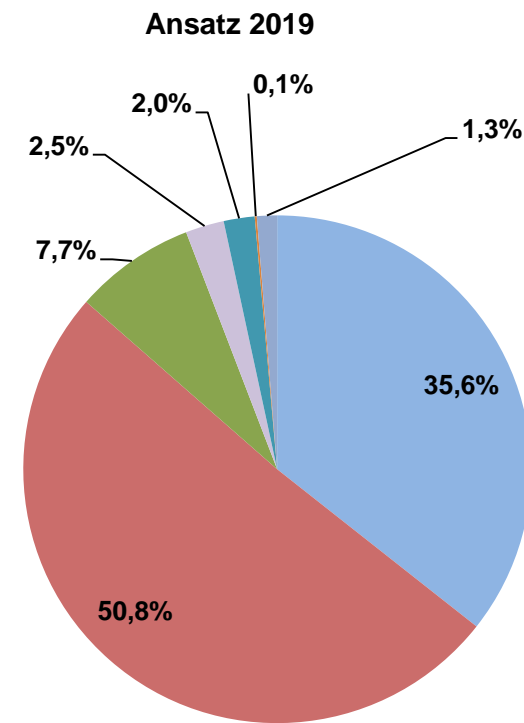
Der **Ergebnishaushalt** enthält die folgenden Positionen:

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019
01	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	29.639.200
02	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	42.286.624
03	<i>sonstige Transfererträge</i>	50
04	<i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	6.409.680
05	<i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.042.776
06	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.638.533
07	<i>sonstige ordentliche Erträge</i>	2.306.430
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.323.293
11	<i>Personalaufwendungen</i>	32.165.369
12	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.143.600
13	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.954.484
14	<i>Abschreibungen</i>	6.305.385
15	<i>Transferaufwendungen</i>	29.097.380
16	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.110.505
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.776.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.453.430
19	<i>Zinsen und sonstige Finanzerträge</i>	111.000
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	321.500
21	= Finanzergebnis	-210.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.663.930
23	<i>außerordentliche Erträge</i>	1.065.000
24	<i>- außerordentliche Aufwendungen</i>	555.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	510.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.153.930

Entwicklung der wichtigsten Erträge

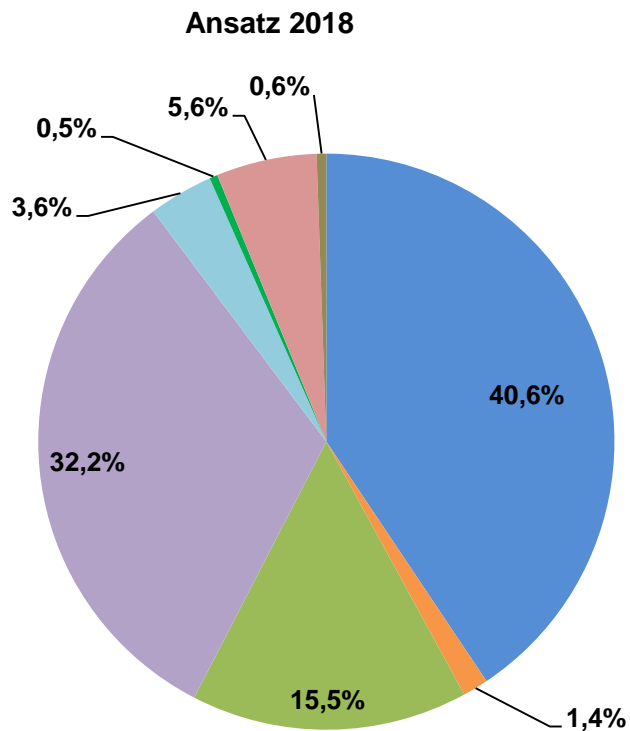


- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 49 Außerordentliche Erträge

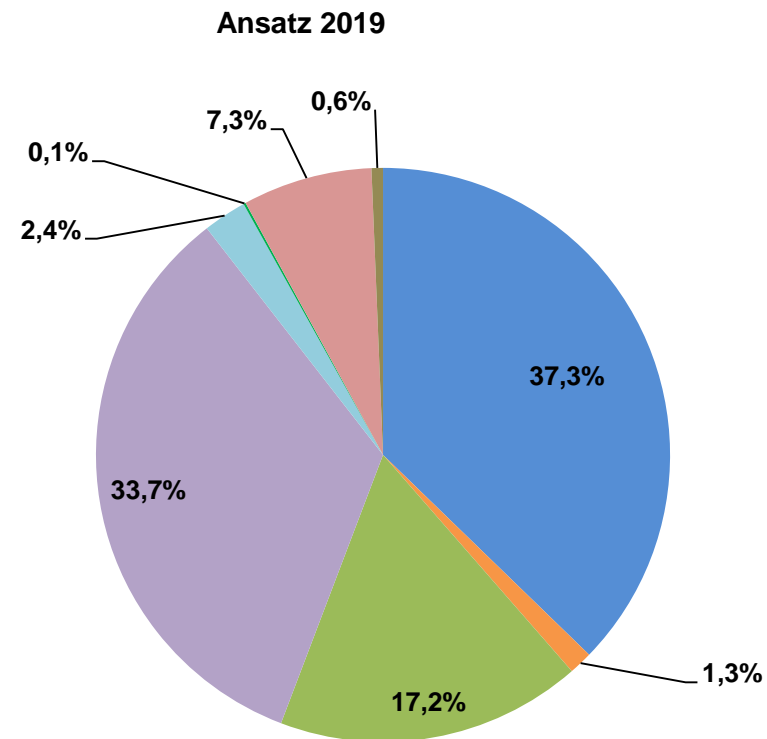


- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 49 Außerordentliche Erträge

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

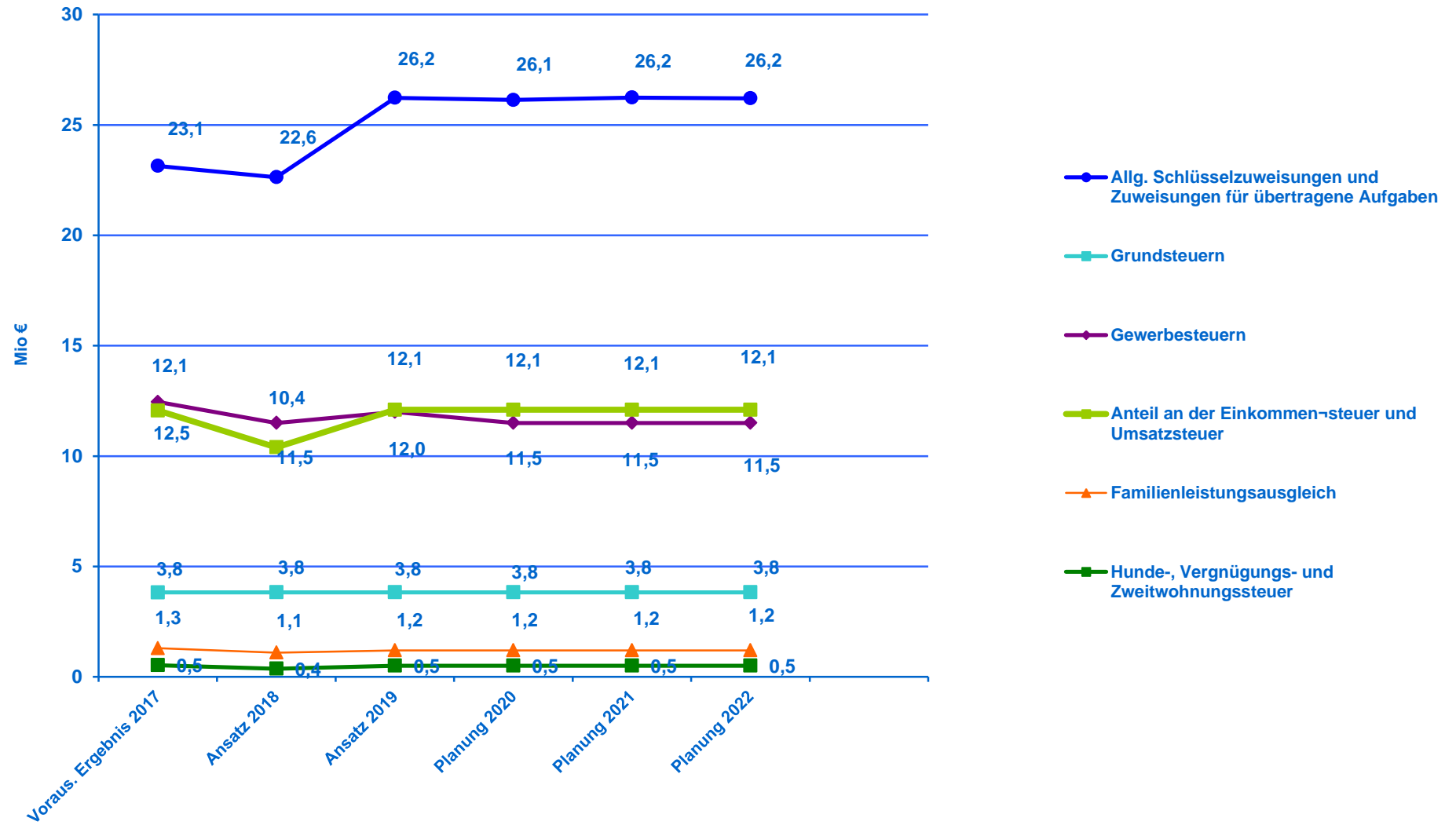


- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen



- 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 14,6 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	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	2017 – 2022 in Σ
Ergebnis	+8.207	-808	-1.154	-1.164	-1.669	-2.412	1.000

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 1.584 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:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
Haushaltsjahr	vorauss. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.825	26.835	25.171	23.746	21.642	18.521
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.961	8.144	8.654	8.914	9.349	10.134

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.

	Ausweis im Ergebnishaushalt	Ausweis im Finanzhaushalt	Beispiel
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.

		Erträge	Einzahlungen	Differenz
2019	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.286.624	37.223.594	5.063.030

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.

		Aufwendungen	Auszahlungen	Differenz
2019	Sach- und Dienstleistungen	14.954.484	14.911.333	43.151

Der Finanzhaushalt enthält folgende Positionen:

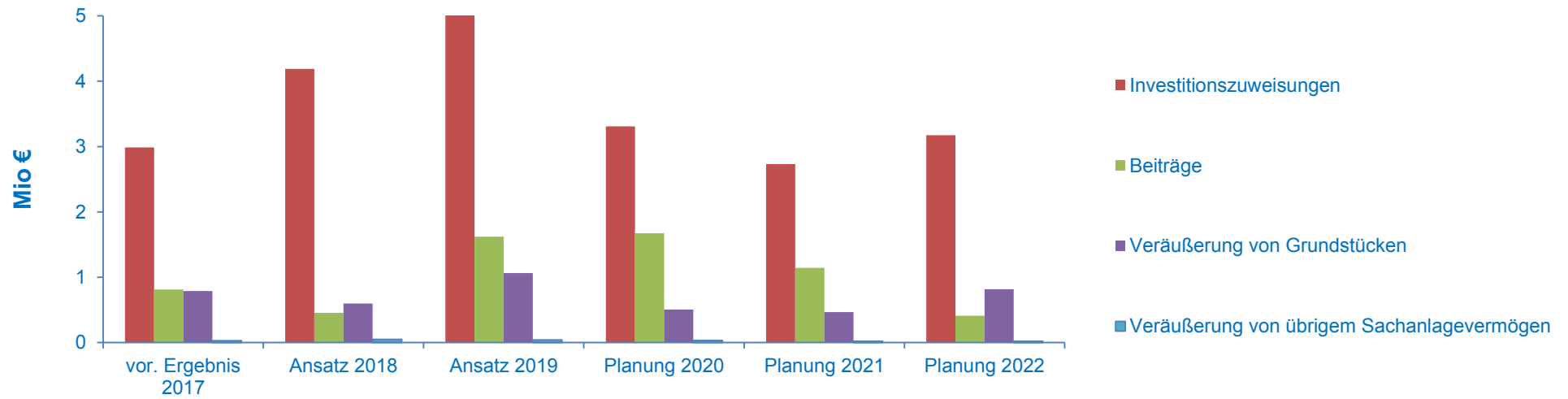
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.639.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.223.594
03	sonstige Transfereinzahlungen	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.073.380
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004.276
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.533
07	sonstige Einzahlungen	2.073.850
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	78.763.883
10	Personalauszahlungen	32.165.369
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911.333
13	Transferauszahlungen	29.097.380
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.561.905
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	79.735.987
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-972.104
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.313.947
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.621.200
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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.041.047

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2019
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.366.415
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	1.152.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.429.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.019.015
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.977.968
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-8.950.072
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.454.500
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.454.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.454.500
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-11.404.572
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	35.999.823
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	24.595.251

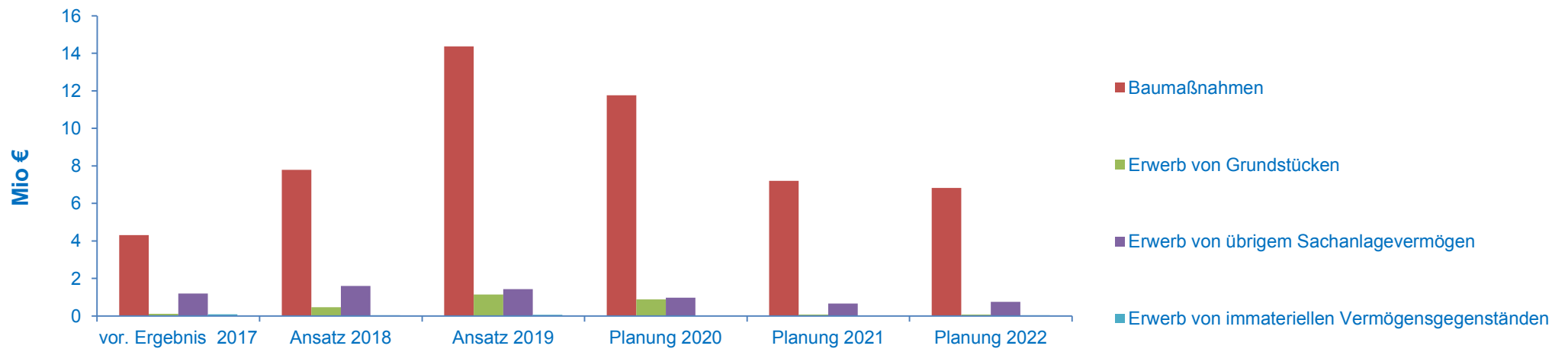
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

(in T€)	vorauss. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.540	70.126	78.764	76.409	75.764	74.992
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.004	71.061	79.736	75.666	75.466	75.509
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536	-935	-972	743	298	-517
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617	5.289	9.041	5.521	4.361	4.417
a) Investitionszuwendungen	2.988	4.189	6.314	3.311	2.730	3.174
b) Beiträge und Entgelte	811	453	1.621	1.671	1.144	409
c) Veräußerung von Grundstücken	787	598	1.065	505	465	815
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31	49	41	34	22	19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720	9.898	17.018	13.665	7.979	7.703
a) Baumaßnahmen	4.314	7.797	14.366	11.768	7.201	6.824
b) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96	40	71	32	29	39
c) Erwerb von Grundstücken	114	464	1.152	891	80	80
d) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.196	1.597	1.429	974	669	760
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103	-4.609	-7.977	-8.144	-3.618	-3.286
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	6.433	-5.544	-8.949	-7.401	-3.320	-3.803
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten	496	1.737	-2.454	230	230	230
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-496	-1.737	-2.454	-230	-230	-230
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.397	-7.281	-11.403	-7.631	-3.550	-4.033

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



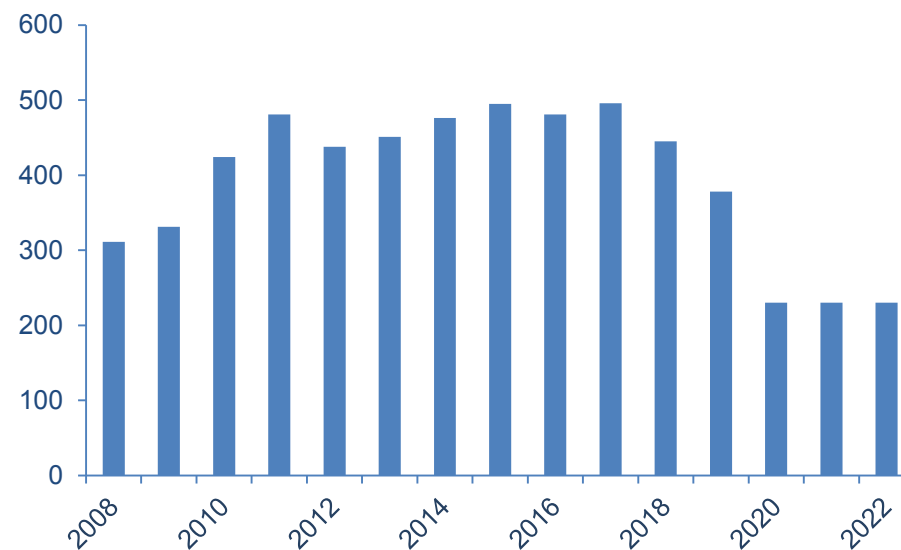
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Entwicklung der Verschuldung

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

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	-658.400	-51.000	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	0	0	-75.000
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	-1.400.000	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
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 - Christel-Brauns-Weg	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
65060165 Tiefbau - Wiesenstraße	0	-30.000	-40.000	0	13.800
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.-Bürgel-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.

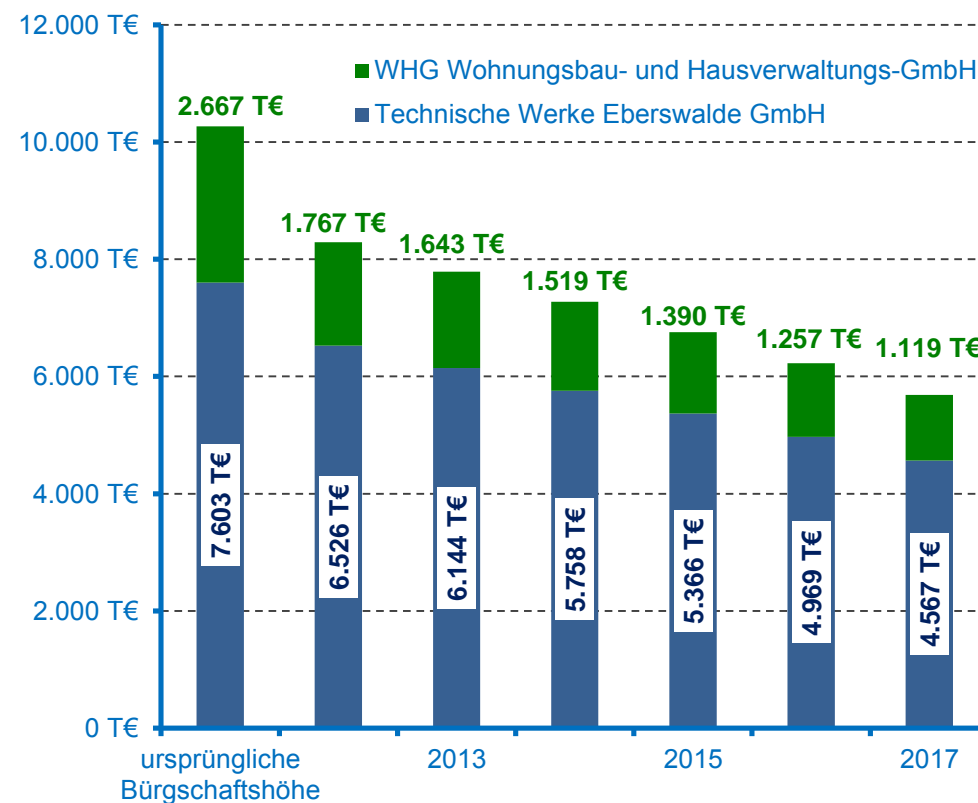
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2017

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

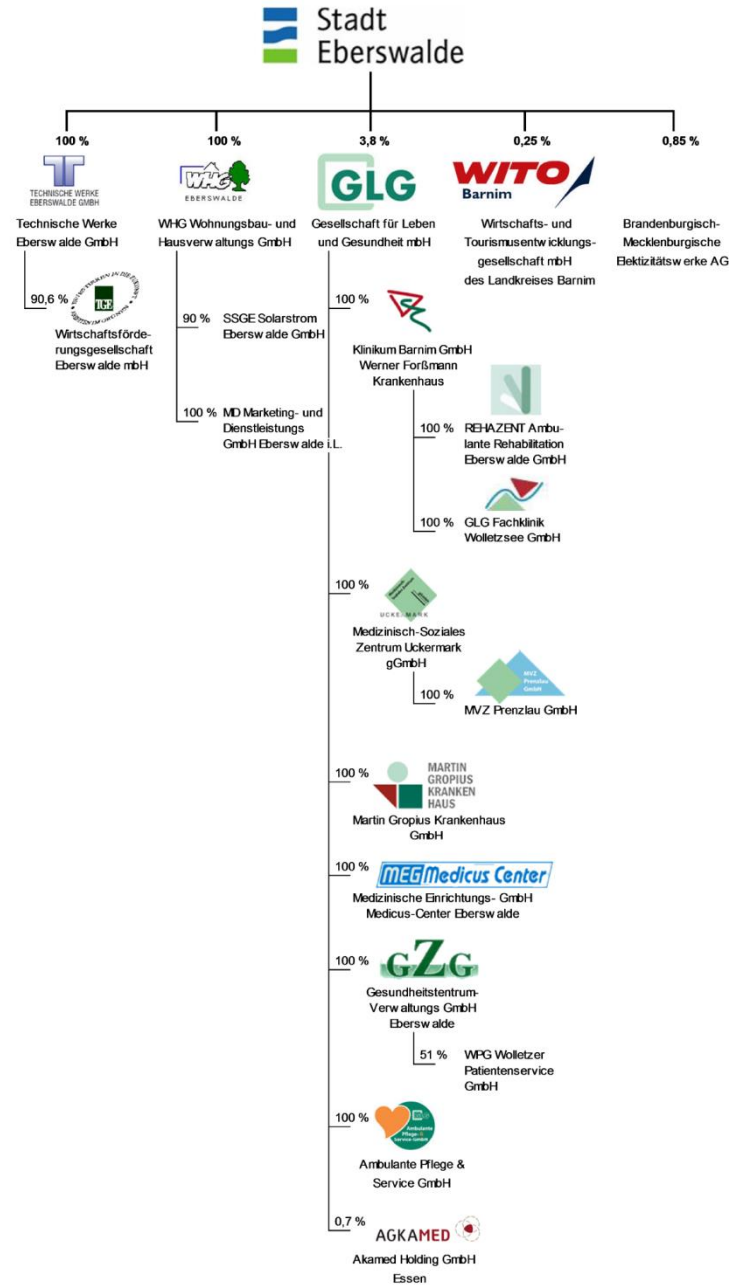
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

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



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	42.286.624	41.015.042	40.496.413	39.723.548
03	sonstige Transfererträge	327,60	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.173.974,74	5.949.733	6.409.680	6.298.340	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	2.306.430	2.488.110	2.282.030	2.281.190
08	aktivierte Eigenleistungen	2.064,78	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.719.241,32	75.324.516	84.323.293	81.925.834	81.216.005	80.314.420
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	14.954.484	11.435.801	10.822.213	10.932.114
14	Abschreibungen	5.986.867,80	4.334.810	6.305.385	6.577.549	6.737.721	6.854.573
15	Transferaufwendungen	24.665.436,00	24.703.056	29.097.380	29.011.109	29.067.655	28.603.163
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	85.776.723	83.260.694	83.237.801	83.434.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.486.258,10	-744.349	-1.453.430	-1.334.860	-2.021.796	-3.120.497
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
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.669.398,50	-990.849	-1.663.930	-1.424.360	-2.104.296	-3.196.997
23	außerordentliche Erträge	786.896,24	598.000	1.065.000	505.000	465.000	815.000
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	785.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	8.207.368,91	-807.849	-1.153.930	-1.164.360	-1.669.296	-2.411.997
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.712,87	527.000	504.850	509.350	528.850	533.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.712,87	527.000	504.850	509.350	528.850	533.350
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	8.207.368,91	-807.849	-1.153.930	-1.164.360	-1.669.296	-2.411.997

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	35.975.822	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	6.073.380	5.964.680	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.540.291,46	70.126.156	78.763.883	76.408.744	75.763.885	74.992.370
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	14.911.333	11.392.200	10.777.962	10.887.413
13	Transferauszahlungen	24.759.058,28	24.703.056	29.097.380	29.011.109	29.067.655	28.603.163
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.130.429,86	3.133.586	3.561.905	2.595.914	2.449.915	2.415.298
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.003.960,77	71.060.680	79.735.987	75.666.384	75.465.669	75.509.483
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.536.330,69	-934.524	-972.104	742.360	298.216	-517.113
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	1.621.200	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	815.000
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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617.188,35	5.289.377	9.041.047	5.521.323	4.361.330	4.417.128
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.154,38	7.797.560	14.366.415	11.767.506	7.200.800	6.824.200
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	1.152.100	891.000	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259.793,92	9.898.561	17.019.015	13.664.136	7.978.800	7.703.050
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.642.605,57	-4.609.184	-7.977.968	-8.142.813	-3.617.470	-3.285.922
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.893.725,12	-5.543.708	-8.950.072	-7.400.453	-3.319.254	-3.803.035
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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.977,79	-1.737.151	-2.454.500	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	5.397.747,33	-7.280.859	-11.404.572	-7.630.453	-3.549.254	-4.033.035
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	24.595.251	16.964.798	13.415.544
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	5.043,61	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	58.355.931,94	35.433.085	24.595.251	16.964.798	13.415.544	9.382.509

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 (vorraussichtlich):	35.999.822,94 €

Produktbereich

11

Produktbereich	11	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.623,27	2.250.528	1.303.475	1.101.405	895.445	891.615
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	1.818.597	1.321.423	1.296.841	1.296.730
14 Abschreibungen	501.159,08	281.440	619.983	657.627	730.107	815.988
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680.144,72	11.896.578	12.815.584	12.317.162	12.457.444	12.686.255
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.779.521,45	-9.646.050	-11.512.109	-11.215.757	-11.561.999	-11.794.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-198,85	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.779.720,30	-9.646.250	-11.512.309	-11.215.957	-11.562.199	-11.794.840
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
25 = außerordentliches Ergebnis	251.982,96	100.000	420.000	80.000	100.000	100.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.527.737,34	-9.546.250	-11.092.309	-11.135.957	-11.462.199	-11.694.840
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	65.000	65.000	80.000	80.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	218.407,99	256.400	230.000	234.500	224.000	228.500
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.309.329,35	-9.289.850	-10.862.309	-10.901.457	-11.238.199	-11.466.340

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	684.983	722.627	810.107	895.988

Teilfinanzplan 2019

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.725,15	452.100	394.100	0	20.100	20.100	20.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,78	473	860	0	860	860	860
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	310.811,07	300.200	299.770	0	299.920	299.920	289.920
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.399,35	39.045	43.845	0	43.845	43.845	43.845
07	sonstige Einzahlungen	434.514,88	409.000	197.750	0	395.750	197.750	197.750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.829,23	1.200.818	936.325	0	760.475	562.475	552.475
10	Personalauszahlungen	6.437.664,56	7.162.111	7.675.874	0	7.807.790	7.936.454	8.051.891
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.194,12	1.959.837	1.814.097	0	1.316.873	1.292.241	1.292.080
13	Transferauszahlungen	1.071.305,80	1.000.450	1.000.400	0	1.000.400	1.000.400	1.000.400
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	745.969,56	1.045.465	1.132.230	0	946.462	905.182	917.786
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.545.134,04	11.167.863	11.622.601	0	11.071.525	11.134.277	11.262.157
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.688.304,81	-9.967.045	-10.686.276	0	-10.311.050	-10.571.802	-10.709.682
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.117,48	200.000	520.000	0	180.000	100.000	100.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	100
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.117,48	207.000	523.000	0	183.000	103.000	100.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.961,24	1.073.660	71.300	0	626.200	525.300	584.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.350,09	35.000	22.500	0	25.500	22.500	30.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	103.612,29	350.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.017,54	534.850	384.000	0	253.400	263.400	281.250
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.941,16	1.993.610	777.900	0	975.200	881.300	966.350
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-136.823,68	-1.786.610	-254.900	0	-792.200	-778.300	-866.250
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-8.825.128,49	-11.753.655	-10.941.176	0	-11.103.250	-11.350.102	-11.575.932
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-8.825.128,49	-11.753.655	-10.941.176	0	-11.103.250	-11.350.102	-11.575.932

Teilfinanzplan 2019

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.471,97	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-8.823.656,52	-11.753.655	-10.941.176	0	-11.103.250	-11.350.102	-11.575.932

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
Maßnahme: 01040001									
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-4.300.000
Maßnahme: 10020001									
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.984,01	-52.000	-50.000	0	-57.000	-58.000	-58.000	0	0

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	767.710	805.290	806.950	808.080
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	52.470	97.470	93.470	95.470
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.828,09	2.293.970	2.560.730	2.509.920	2.506.890	2.508.030
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	459.542	535.492	533.114	534.455
15 Transferaufwendungen	67.370,00	68.000	102.000	103.000	104.000	104.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.619,98	105.590	163.380	95.820	90.850	90.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.898,76	3.473.022	3.894.308	3.502.168	3.531.683	3.563.502
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-979.070,67	-1.179.052	-1.333.578	-992.248	-1.024.793	-1.055.472
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-979.070,67	-1.179.052	-1.333.578	-992.248	-1.024.793	-1.055.472
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-979.070,67	-1.179.052	-1.333.578	-992.248	-1.024.793	-1.055.472
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-400,00	-450	-500	-550	-600	-650
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-979.470,67	-1.179.502	-1.334.078	-992.798	-1.025.393	-1.056.122
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	234.716,43	184.860	260.260	297.940	299.600	300.730
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.764,08	244.240	462.892	538.892	536.564	537.955

Teilfinanzplan 2019

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.341,48	500.200	510.300	0	510.200	510.200	510.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.735,35	1.427.000	1.537.000	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.773,27	158.500	173.000	0	158.000	158.000	158.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.199,75	510	10.410	0	5.410	5.410	5.410
07	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.049,85	2.086.310	2.230.810	0	2.100.710	2.100.710	2.100.710
10	Personalauszahlungen	1.801.637,58	1.927.472	1.934.570	0	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	0	804.246	810.636	811.146
13	Transferauszahlungen	67.080,00	68.000	102.000	0	103.000	104.000	104.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.775,97	105.590	163.380	0	95.820	90.850	90.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.665,09	3.231.732	3.434.766	0	2.966.676	2.998.569	3.029.047
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-801.615,24	-1.145.422	-1.203.956	0	-865.966	-897.859	-928.337
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.975	466.475	0	66.865	37.600	100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	9.000	500	100
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.975	471.475	0	75.865	38.100	200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800,02	467.000	677.634	0	400	400	200
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.958,58	165.051	120.850	0	150.780	92.150	92.150
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.758,60	632.051	798.484	0	151.180	92.550	92.350
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-83.758,60	-196.076	-327.009	0	-75.315	-54.450	-92.150
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-885.373,84	-1.341.498	-1.530.965	0	-941.281	-952.309	-1.020.487
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-885.373,84	-1.341.498	-1.530.965	0	-941.281	-952.309	-1.020.487
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.419,37	0	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-881.954,47	-1.341.498	-1.530.965	0	-941.281	-952.309	-1.020.487

Teilfinanzplan 2019

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.974,83	6.008.541	6.421.001	0	6.537.526	6.457.182	6.578.315
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.487,50	1.851.050	1.921.170	0	1.921.170	1.921.170	1.921.170
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	483.956,38	464.647	474.221	0	474.221	474.221	474.221
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.796,41	102.160	414.461	0	414.461	414.461	414.461
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.889.215,12	8.426.398	9.230.853	0	9.347.378	9.267.034	9.388.167
10	Personalauszahlungen	8.518.626,57	9.558.189	10.184.101	0	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	0	2.992.507	3.018.114	3.072.617
13	Transferauszahlungen	1.951.952,81	2.323.956	2.372.591	0	2.389.479	2.411.625	2.429.033
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.227,95	210.066	274.972	0	223.672	219.372	230.372
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.299.114,28	14.671.161	16.186.619	0	15.942.234	16.140.445	16.380.441
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.409.899,16	-6.244.763	-6.955.766	0	-6.594.856	-6.873.411	-6.992.274
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.159,14	0	900.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	200
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.159,14	0	903.000	0	0	0	200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.873,14	97.100	2.925.200	0	390.000	67.700	207.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	40.000	0	310.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.413,38	78.100	300.850	0	43.750	43.750	43.350
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.348,45	175.200	3.306.050	0	743.750	111.450	250.850
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-365.189,31	-175.200	-2.403.050	0	-743.750	-111.450	-250.650
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.775.088,47	-6.419.963	-9.358.816	0	-7.338.606	-6.984.861	-7.242.924
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.775.088,47	-6.419.963	-9.358.816	0	-7.338.606	-6.984.861	-7.242.924
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-4.775.088,47	-6.419.963	-9.358.816	0	-7.338.606	-6.984.861	-7.242.924

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
Maßnahme: 02050002									
Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.640,94	-44.100	-145.550	0	-33.350	-33.350	-32.850	0	0
Maßnahme: 40010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.957,12	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40020001									
Ankauf Hard- und Software									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 40050006									
Hochbau - Kita Nesthäkchen									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050009									
Hochbau - Kita "Spielhaus"									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 40050017									
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-135.000	-67.500	-67.500	0	-270.100
Maßnahme: 40050028									
Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
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	0,00	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	2.300.000	0	0	0	0	22.000	2.322.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	2.300.000	0	0	0	0	22.000	2.322.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-1.400.000	0	0	0	0	-22.000	-1.422.000

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	752.292	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.455,12	909.910	1.095.873	979.602	934.422	314.240
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.748,70	1.971.510	2.297.043	2.057.224	2.025.842	1.483.114
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.252.293,58	-1.061.600	-1.201.170	-1.077.622	-1.091.420	-1.168.874
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.287.917,80	-1.111.600	-1.251.170	-1.127.622	-1.141.420	-1.218.874
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.287.917,80	-1.111.600	-1.251.170	-1.127.622	-1.141.420	-1.218.874
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.287.917,80	-1.111.600	-1.251.170	-1.127.622	-1.141.420	-1.218.874
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.743,31	557.200	699.866	0	749.932	779.682	309.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.932,07	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.434,21	350.110	390.527	0	225.010	151.010	1.010
07	sonstige Einzahlungen	39.324,71	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.436,30	909.910	1.092.693	0	977.242	932.992	312.610
10	Personalauszahlungen	891.465,50	964.135	967.053	0	981.556	996.281	1.011.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.888,37	153.240	144.268	0	136.818	134.450	124.250
13	Transferauszahlungen	272.959,12	384.000	452.614	0	620.600	669.000	183.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.847,26	520.135	777.868	0	363.700	271.221	208.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.160,25	2.021.510	2.341.803	0	2.102.674	2.070.952	1.527.474
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.521.723,95	-1.111.600	-1.249.110	0	-1.125.432	-1.137.960	-1.214.864
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.161,72	1.850.802	3.351.796	0	2.228.082	1.683.330	2.811.798
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.573,06	1.850.802	3.351.796	0	2.228.082	1.683.330	2.811.798
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	2.776.200	4.932.705	541.500	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	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.255,10	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.617,67	100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.287,92	2.776.300	5.033.205	541.500	3.367.630	2.436.000	4.128.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.163.714,86	-925.498	-1.681.409	-541.500	-1.139.548	-752.670	-1.316.902
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.685.438,81	-2.037.098	-2.930.519	-541.500	-2.264.980	-1.890.630	-2.531.766
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.685.438,81	-2.037.098	-2.930.519	-541.500	-2.264.980	-1.890.630	-2.531.766
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.706.730,38	-2.037.098	-2.930.519	-541.500	-2.264.980	-1.890.630	-2.531.766

Produktbereich

52

Produktbereich	52	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.680,60	298.662	1.273.126	783.206	315.490	314.380
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.662,95	964.204	2.105.389	1.594.527	909.655	923.657
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-717.982,35	-665.542	-832.263	-811.321	-594.165	-609.277
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-717.982,35	-665.542	-832.263	-811.321	-594.165	-609.277
23 außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	700.000
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	670.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-458.446,74	-582.542	-742.263	-631.321	-274.165	60.723
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,82	7.450	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-6.353,82	-7.450	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-464.800,56	-589.992	-742.263	-631.321	-274.165	60.723
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000,00	40.302	466.666	0	466.666	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.633,26	233.000	284.900	0	284.900	284.900	284.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,71	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,32	10.210	501.110	0	11.110	11.110	11.110
07	sonstige Einzahlungen	417,98	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.235,27	298.662	1.267.826	0	777.826	311.160	311.160
10	Personalauszahlungen	721.893,71	733.741	767.179	0	779.067	791.145	803.407
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.991,14	219.183	1.278.830	0	778.580	80.130	80.880
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.102,77	11.240	36.600	0	11.600	11.600	11.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.987,62	964.164	2.082.609	0	1.569.247	882.875	895.987
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-715.752,35	-665.502	-814.783	0	-791.421	-571.715	-584.827
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0	58.700	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000	530.000	0	310.000	350.000	700.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.446,30	383.000	588.700	0	310.000	350.000	700.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	530.000	1.587.000	0	2.397.000	157.000	222.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.522,40	4.000	6.000	0	4.000	4.000	6.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	717.100	0	501.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.223,06	3.400	3.800	0	3.400	3.800	3.400
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400,96	537.400	2.313.900	0	2.905.400	164.800	231.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.954,66	-154.400	-1.725.200	0	-2.595.400	185.200	468.600
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-769.707,01	-819.902	-2.539.983	0	-3.386.821	-386.515	-116.227
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-769.707,01	-819.902	-2.539.983	0	-3.386.821	-386.515	-116.227
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-769.707,01	-819.902	-2.539.983	0	-3.386.821	-386.515	-116.227

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
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.769,07	20.000	220.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
Maßnahme: 23080004									
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23080009									
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.861,27	73.000	50.000	0	260.000	0	0	-260.450	-520.450

Teilfinanzhaushalt 2019

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

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
Maßnahme: 23080011									
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700
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	58.700	0	0	100.000	100.000	0	58.700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	717.100	0	51.000	0	0	0	768.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	717.100	0	51.000	0	0	0	768.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-658.400	0	-51.000	100.000	100.000	0	-709.400
Maßnahme: 23080012									
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.020.000	0	-2.100.000	200.000	500.000	0	-3.140.000

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
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	-630.000	-40.000	20.000	0	-1.970.000
Maßnahme: 23080014									
Grundstücksverkehr - Südend									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	75.000	0	412.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	75.000	0	412.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	-75.000	0	-412.000
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

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
Maßnahme: 23110008									
Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.745,46	-7.400	-9.800	0	-7.400	-7.800	-9.400	0	0

Seite bleibt aus redaktionellen Gründen frei.

Seite bleibt aus redaktionellen Gründen frei.

Produktbereich

53

Produktbereich	53	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

Produktbereich

54

Produktbereich	54	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	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	925.450	927.030	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.594,46	2.459.570	2.913.540	2.925.410	3.019.550	3.052.920
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.168.321,49	6.009.608	6.638.572	6.507.115	6.605.442	6.799.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.249.727,03	-3.550.038	-3.725.032	-3.581.705	-3.585.892	-3.746.880
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-291,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.250.018,03	-3.550.238	-3.725.232	-3.581.905	-3.586.092	-3.747.080
24 - außerordentliche Aufwendungen	196,90	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-196,90	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.250.214,93	-3.550.238	-3.725.232	-3.581.905	-3.586.092	-3.747.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	65.000	65.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.160,78	58.800	53.900	53.950	54.000	54.050
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	2.856,46	6.200	11.100	11.050	26.000	25.950
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.247.358,47	-3.544.038	-3.714.132	-3.570.855	-3.560.092	-3.721.130
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.854.710,58	1.496.480	1.871.940	1.881.230	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.100	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.719,42	541.800	519.300	0	519.300	579.300	579.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.318,06	9.600	48.700	0	48.700	48.700	48.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.418,82	38.230	34.030	0	34.030	34.030	34.030
07	sonstige Einzahlungen	1.549,00	600	600	0	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.005,30	630.330	602.630	0	602.630	662.630	662.630
10	Personalauszahlungen	1.976.503,94	2.211.588	2.223.162	0	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	0	1.336.050	1.340.950	1.418.450
13	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.036,85	54.650	59.210	0	49.910	47.710	48.110
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.226,24	3.814.458	3.835.472	0	3.643.575	3.680.232	3.792.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.851.220,94	-3.184.128	-3.232.842	0	-3.040.945	-3.017.602	-3.129.970
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.942,59	613.400	236.000	0	411.000	1.009.000	362.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	752.894,77	453.200	1.562.500	0	1.671.300	1.144.400	409.330
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	11.400	16.400	0	17.400	17.400	10.400
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,49	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.240,85	1.078.000	1.814.900	0	2.099.700	2.170.800	781.730
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.286,80	1.716.300	2.907.100	1.963.300	3.789.500	3.346.200	850.300
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.830,03	100	100	0	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.213,90	500	500	0	500	500	500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566,37	102.500	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.087,58	149.100	237.200	0	90.700	129.800	115.600
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.984,68	1.968.500	3.144.900	1.963.300	3.880.800	3.476.600	966.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-705.743,83	-890.500	-1.330.000	-1.963.300	-1.781.100	-1.305.800	-184.770
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.556.964,77	-4.074.628	-4.562.842	-1.963.300	-4.822.045	-4.323.402	-3.314.740
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.556.964,77	-4.074.628	-4.562.842	-1.963.300	-4.822.045	-4.323.402	-3.314.740

Teilfinanzplan 2019

54

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	35.403,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.521.561,17	-4.074.628	-4.562.842	-1.963.300	-4.822.045	-4.323.402	-3.314.740

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
Maßnahme: 65010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 65060001									
Tiefbau									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.525,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060002									
Tiefbau - Poratzstraße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.913,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

54

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
Maßnahme: 65060088									
Tiefbau - Dahlienweg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060089									
Tiefbau - A sternweg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.750,57	0	19.000	0	0	0	0	-72.388	-49.308
Maßnahme: 65060094									
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.169,91	0	0	0	0	0	0	-116.370	-116.370

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
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	28.400	-100.000	71.530	-30.000	-50.070
Maßnahme: 65060097									
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)									
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
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-50.000

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
Maßnahme: 65060161									
Tiefbau - Lieper Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	-81.000
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000

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
Maßnahme: 65060164									
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-1.000	0	-51.000
Maßnahme: 65060165									
Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	95.000	0	0	0	125.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	95.000	0	0	0	125.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-40.000	0	13.800	0	-125.000
Maßnahme: 65060167									
Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-8.800	0	2.300	0	-11.500

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
Maßnahme: 65060168									
Tiefbau - Forststraße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-10.000	0	2.500	0	-12.500
Maßnahme: 65060169									
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-8.800	0	2.300	0	-11.500
Maßnahme: 65060170									
Tiefbau - Marktplatz									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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	
Maßnahme: 65070008										
Sonstiger Bau - Parkhaus										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-60.000	0	-300.000
Maßnahme: 65140009										
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 65140011										
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-30.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt 2019

54

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									8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 65140012										
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	0	1.000	0	0
Maßnahme: 65140013										
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140014										
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße										
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-34.000	-32.000	40.000	-4.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2019

54

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
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.677,03	-37.000	-20.100	0	-8.600	-7.700	-13.500	0	0

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
Maßnahme: 67030003									
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Maßnahme: 67030004									
Fahrzeuge									
<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	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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.363,75	-70.000	-130.000	0	0	-40.000	-20.000	0	0

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		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-100	0	-100	0	0	-250.000	-1.050.000
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept <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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen <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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 67060005									
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.001,42	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67070005									
Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)									
<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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-75.000	-150.000

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
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.745,22	-58.700	-36.300	0	-35.300	-5.200	-12.200	-175.260	-210.000

Teilergebnishaushalt 2019

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

wesentlich

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	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.425,25	271.755	459.355	408.335	408.035	257.715
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	693.096	612.755	622.255	399.355
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.774,24	740.628	1.134.453	987.545	1.002.383	784.878
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.348,99	-468.873	-675.098	-579.210	-594.348	-527.163
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.348,99	-468.873	-675.098	-579.210	-594.348	-527.163
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.348,99	-468.873	-675.098	-579.210	-594.348	-527.163
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-382.439,64	-475.873	-681.598	-585.860	-601.148	-534.113
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,75	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.949,72	236.975	246.475	0	246.275	245.975	245.675
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,42	7.560	7.560	0	7.560	7.560	7.560
07	sonstige Einzahlungen	365,77	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.709,38	246.035	405.835	0	405.635	405.335	255.035
10	Personalauszahlungen	256.955,08	343.029	340.777	0	345.890	351.078	356.343
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.480,67	325.124	692.746	0	612.405	621.905	399.005
13	Transferauszahlungen	6.518,48	37.500	37.500	0	17.500	17.500	17.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.952,60	8.485	7.390	0	6.430	6.480	6.530
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.906,83	714.138	1.078.413	0	982.225	996.963	779.378
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-368.197,45	-468.103	-672.578	0	-576.590	-591.628	-524.343
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.964,75	30.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.353,88	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.353,88	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-381.551,33	-475.603	-673.578	0	-577.590	-592.628	-525.343
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-381.551,33	-475.603	-673.578	0	-577.590	-592.628	-525.343
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.281,78	0	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-389.833,11	-475.603	-673.578	0	-577.590	-592.628	-525.343

Teilfinanzplan 2019

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plaßung 2020	Plaßung 2021	Plaßung 2022
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.247.351,35	27.200.200	29.639.200	0	29.139.200	29.139.200	29.139.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.211.799,00	23.651.000	27.229.124	0	27.131.000	27.240.000	27.207.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	sonstige Einzahlungen	1.227,87	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	622.826,24	101.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.083.204,46	50.952.300	56.979.424	0	56.381.300	56.490.300	56.457.300
13	Transferauszahlungen	20.785.007,61	20.219.000	23.672.980	0	24.256.980	24.241.980	24.245.980
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.452,28	297.500	271.500	0	150.000	143.000	137.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217.459,89	20.516.500	23.944.480	0	24.406.980	24.384.980	24.382.980
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	33.865.744,57	30.435.800	33.034.944	0	31.974.320	32.105.320	32.074.320
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	35.501.282,57	31.705.800	33.934.944	0	31.974.320	32.105.320	32.074.320
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151	2.454.500	0	230.000	230.000	230.000
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151	2.454.500	0	230.000	230.000	230.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.977,79	-1.737.151	-2.454.500	0	-230.000	-230.000	-230.000
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	35.005.304,78	29.968.649	31.480.444	0	31.744.320	31.875.320	31.844.320
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	0	24.595.251	16.964.798	13.415.544
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	87.968.507,50	72.682.593	67.480.267	0	56.339.571	48.840.118	45.259.864

Teilfinanzhaushalt 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
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
Maßnahme: 90170001									
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.635.538,00	1.270.000	900.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.132,21	45.683	115.310	98.080	65.960	52.470
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	177.590	193.410	197.790	207.880
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.842,67	127.820	132.080	117.300	117.320	117.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.964,75	1.016.344	1.516.405	1.527.671	1.561.144	1.589.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.041.832,54	-970.661	-1.401.095	-1.429.591	-1.495.184	-1.536.946
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.041.832,54	-970.661	-1.401.095	-1.429.591	-1.495.184	-1.536.946
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.041.832,54	-970.661	-1.401.095	-1.429.591	-1.495.184	-1.536.946
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	144.847,51	148.150	14.100	14.100	14.100	14.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-896.985,03	-822.511	-1.386.995	-1.415.491	-1.481.084	-1.522.846
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	177.590	193.410	197.790	207.880

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.503,35	29.410	4.040	3.970	3.970	3.920
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	11.840	8.640	8.640	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.299,23	2.757.313	298.405	298.155	301.749	301.376
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.486.795,88	-2.727.903	-294.365	-294.185	-297.779	-297.456
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.486.795,88	-2.727.903	-294.365	-294.185	-297.779	-297.456
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.486.795,88	-2.727.903	-294.365	-294.185	-297.779	-297.456
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,15	350	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-206,15	-350	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.487.002,03	-2.728.253	-294.365	-294.185	-297.779	-297.456
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.592,21	20.100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.035,89	9.310	3.810	0	3.810	3.810	3.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.628,10	29.410	3.810	0	3.810	3.810	3.810
10 Personalauszahlungen	1.695.032,21	2.033.236	241.010	0	244.870	248.794	252.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.051,82	72.787	11.840	0	8.640	8.640	4.497
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.148,95	101.525	44.595	0	43.695	43.695	43.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.232,98	2.207.548	297.445	0	297.205	301.129	300.976
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.836.604,88	-2.178.138	-293.635	0	-293.395	-297.319	-297.166
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	551,03	200	600	0	100	600	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	200	600	0	100	600	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-551,03	-200	-600	0	-100	-600	-100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.837.155,91	-2.178.338	-294.235	0	-293.495	-297.919	-297.266
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.837.155,91	-2.178.338	-294.235	0	-293.495	-297.919	-297.266
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	46,93	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.837.108,98	-2.178.338	-294.235	0	-293.495	-297.919	-297.266

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.250,54	771.540	522.770	346.770	148.770	138.770
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.791,01	1.330.991	1.245.063	802.330	760.389	778.177
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.540,47	-559.451	-722.293	-455.560	-611.619	-639.407
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,85	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-198,85	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.739,32	-559.551	-722.393	-455.660	-611.719	-639.507
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
25 = außerordentliches Ergebnis	251.982,96	100.000	420.000	80.000	100.000	100.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.756,36	-459.551	-302.393	-375.660	-511.719	-539.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	65.000	65.000	80.000	80.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-57.017,24	-65.000	-65.000	-65.000	-80.000	-80.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-180.773,60	-524.551	-367.393	-440.660	-591.719	-619.507
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	91.390	88.740	90.990	90.880

Teilfinanzplan 2019

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
wesentlich

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

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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.313,36	353.050	426.510	421.260	447.770	467.780
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	603.086	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.331,81	2.210.783	2.356.604	2.432.571	2.514.212	2.613.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.741.018,45	-1.857.733	-1.930.094	-2.011.311	-2.066.442	-2.146.212
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.741.018,45	-1.857.733	-1.930.094	-2.011.311	-2.066.442	-2.146.212
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.741.018,45	-1.857.733	-1.930.094	-2.011.311	-2.066.442	-2.146.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.002,35	175.100	149.700	154.200	158.700	163.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	132.002,35	175.100	149.700	154.200	158.700	163.200
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.609.016,10	-1.682.633	-1.780.394	-1.857.111	-1.907.742	-1.983.012
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.640,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,30	400	800	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.049,48	176.700	158.110	0	158.110	158.110	158.110
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.643,82	1.160	20.160	0	20.160	20.160	20.160
07 sonstige Einzahlungen	3.903,79	0	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.009,39	178.260	179.120	0	179.120	179.120	179.120
10 Personalauszahlungen	1.160.819,54	1.327.053	1.341.108	0	1.361.315	1.381.826	1.402.646
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.924,56	634.650	603.086	0	639.926	619.586	622.126
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.307,56	36.950	25.220	0	18.820	17.620	17.620
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.051,66	1.998.653	1.969.414	0	2.020.061	2.019.032	2.042.392
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.618.042,27	-1.820.393	-1.790.294	0	-1.840.941	-1.839.912	-1.863.272
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889,99	1.050.660	26.300	0	606.200	500.300	499.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.389,67	0	2.500	0	500	2.500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.169,66	358.750	187.200	0	94.400	97.700	129.950
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.449,32	1.409.410	216.000	0	701.100	600.500	629.950
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-75.449,32	-1.409.410	-216.000	0	-701.100	-600.500	-629.950
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.693.491,59	-3.229.803	-2.006.294	0	-2.542.041	-2.440.412	-2.493.222
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.693.491,59	-3.229.803	-2.006.294	0	-2.542.041	-2.440.412	-2.493.222
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.853,30	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.697.344,89	-3.229.803	-2.006.294	0	-2.542.041	-2.440.412	-2.493.222

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	102.000	103.000	104.000	104.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.457,52	100.706	137.341	138.886	140.439	141.003
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.457,52	-100.706	-137.341	-138.886	-140.439	-141.003
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.457,52	-100.706	-137.341	-138.886	-140.439	-141.003
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.457,52	-100.706	-137.341	-138.886	-140.439	-141.003
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.457,52	-100.706	-137.341	-138.886	-140.439	-141.003
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	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	33.087,52	32.406	35.041	0	35.586	36.139	36.703
13 Transferauszahlungen	67.080,00	68.000	102.000	0	103.000	104.000	104.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.167,52	100.706	137.341	0	138.886	140.439	141.003
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-100.167,52	-100.706	-137.341	0	-138.886	-140.439	-141.003
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-100.167,52	-100.706	-137.341	0	-138.886	-140.439	-141.003
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-100.167,52	-100.706	-137.341	0	-138.886	-140.439	-141.003
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-100.167,52	-100.706	-137.341	0	-138.886	-140.439	-141.003

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	655.540	693.300	694.960	696.480
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	52.470	97.470	93.470	95.470
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.454,26	2.228.600	2.440.150	2.389.520	2.386.490	2.388.230
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	331.782	407.182	405.784	412.065
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.804,47	69.990	95.630	58.630	58.630	58.630
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.491,07	3.002.930	3.308.653	2.945.554	2.974.753	3.008.535
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-626.036,81	-774.330	-868.503	-556.034	-588.263	-620.305
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-626.036,81	-774.330	-868.503	-556.034	-588.263	-620.305
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-626.036,81	-774.330	-868.503	-556.034	-588.263	-620.305
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
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-626.036,81	-774.330	-868.503	-556.034	-588.263	-620.305
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	148.802,31	126.290	158.290	196.050	197.710	199.230
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.129,97	183.550	334.632	410.032	408.634	414.915

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

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879.960,41	5.634.100	6.066.560	0	6.183.085	6.102.741	6.223.874
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.714,33	1.848.000	1.918.120	0	1.918.120	1.918.120	1.918.120
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	455.157,99	432.701	444.201	0	444.201	444.201	444.201
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.608,48	101.700	414.001	0	414.001	414.001	414.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.472.441,21	8.016.501	8.842.882	0	8.959.407	8.879.063	9.000.196
10 Personalauszahlungen	7.898.461,39	8.944.847	9.500.417	0	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	0	2.668.419	2.689.069	2.728.219
13 Transferauszahlungen	1.372.902,27	1.614.200	1.659.200	0	1.662.200	1.670.200	1.673.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.130,71	193.300	261.101	0	213.301	209.001	220.001
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.980,04	12.894.277	14.256.077	0	14.186.620	14.355.375	14.555.106
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.315.538,83	-4.877.776	-5.413.195	0	-5.227.213	-5.476.312	-5.554.910
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.159,14	0	900.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.159,14	0	900.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.922,53	22.100	2.475.200	0	390.000	67.700	207.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.061,93	0	40.000	0	310.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.905,86	45.100	145.400	0	34.200	34.200	33.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.890,32	67.200	2.700.600	0	734.200	101.900	241.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-321.731,18	-67.200	-1.800.600	0	-734.200	-101.900	-241.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.637.270,01	-4.944.976	-7.213.795	0	-5.961.413	-5.578.212	-5.796.110
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.637.270,01	-4.944.976	-7.213.795	0	-5.961.413	-5.578.212	-5.796.110
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.637.270,01	-4.944.976	-7.213.795	0	-5.961.413	-5.578.212	-5.796.110

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									
Maßnahme: 40010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.576,02	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576,02	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.822,00	41.000	142.300	0	31.100	31.100	30.600	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.245,98	-41.000	-142.300	0	-31.100	-31.100	-30.600	0
Maßnahme: 40010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.957,12	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
Maßnahme: 40020001									
Ankauf Hard- und Software									
<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
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

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
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen <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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.638,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-135.000	-67.500	-67.500	0	-270.100

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
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	0,00	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	2.300.000	0	0	0	0	22.000	2.322.000					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	2.300.000	0	0	0	0	22.000	2.322.000					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-1.400.000	0	0	0	0	-22.000	-1.422.000					
Maßnahme: 40050032															
Hochbau - Kita "Im Zwergenland"															
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	0,00	0	0	0	0	-100	-140.000	0	-280.100					
Maßnahme: 40050035															
Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100															
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	0,00	0	-125.000	0	-125.000	-100	0	0	-250.100					

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	750.562	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	750.562	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-516.895,50	-123.771	-369.509	-438.509	-384.415	-331.380
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-516.895,50	-123.771	-369.509	-438.509	-384.415	-331.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-516.895,50	-123.771	-369.509	-438.509	-384.415	-331.380
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-516.895,50	-123.771	-369.509	-438.509	-384.415	-331.380
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.869,31	507.200	699.866	0	749.932	779.682	309.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.760,88	250.000	39.517	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	38.208,71	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.840,90	757.200	739.383	0	749.932	779.682	309.300
10	Personalauszahlungen	285.973,44	299.171	304.368	0	308.931	313.566	318.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.708,85	72.300	51.500	0	58.500	58.500	48.500
13	Transferauszahlungen	272.959,12	384.000	452.614	0	620.600	669.000	183.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668.524,61	125.500	300.500	0	200.500	123.021	90.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.166,02	880.971	1.108.982	0	1.188.531	1.164.087	640.570
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-758.325,12	-123.771	-369.599	0	-438.599	-384.405	-331.270
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.161,72	1.850.802	3.351.796	0	2.228.082	1.683.330	2.811.798
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.411,34	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.573,06	1.850.802	3.351.796	0	2.228.082	1.683.330	2.811.798
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.615,15	2.776.200	4.932.705	541.500	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	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.023,68	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.438,83	2.776.200	5.027.705	541.500	3.362.130	2.430.500	4.123.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.159.865,77	-925.398	-1.675.909	-541.500	-1.134.048	-747.170	-1.311.402
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.918.190,89	-1.049.169	-2.045.508	-541.500	-1.572.647	-1.131.575	-1.642.672
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.918.190,89	-1.049.169	-2.045.508	-541.500	-1.572.647	-1.131.575	-1.642.672
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.291,57	0	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.939.482,46	-1.049.169	-2.045.508	-541.500	-1.572.647	-1.131.575	-1.642.672

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.129,77	-70.000	-30.000	-20.000	-20.000	-21.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.129,77	-70.000	-30.000	-20.000	-20.000	-21.000
23 außerordentliche Erträge	499.563,30	383.000	530.000	310.000	350.000	700.000
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	670.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	250.405,84	13.000	60.000	160.000	300.000	649.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	250.405,84	13.000	60.000	160.000	300.000	649.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.740,21	70.000	15.000	0	5.000	5.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.740,21	70.000	15.000	0	5.000	5.000	6.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-65.740,21	-70.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-6.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.883,00	0	58.700	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.563,30	383.000	530.000	0	310.000	350.000	700.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.446,30	383.000	588.700	0	310.000	350.000	700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.655,50	530.000	1.587.000	0	2.397.000	157.000	222.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	717.100	0	501.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.655,50	530.000	2.304.100	0	2.898.000	157.000	222.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.209,20	-147.000	-1.715.400	0	-2.588.000	193.000	478.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-101.949,41	-217.000	-1.730.400	0	-2.593.000	188.000	472.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-101.949,41	-217.000	-1.730.400	0	-2.593.000	188.000	472.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-101.949,41	-217.000	-1.730.400	0	-2.593.000	188.000	472.000

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.769,07	20.000	220.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
Maßnahme: 23080004									
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23080009									
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.861,27	73.000	50.000	0	260.000	0	0	-260.450	-520.450

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080011									
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700
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	58.700	0	0	100.000	100.000	0	58.700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	717.100	0	51.000	0	0	0	768.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	717.100	0	51.000	0	0	0	768.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-658.400	0	-51.000	100.000	100.000	0	-709.400
Maßnahme: 23080012									
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.020.000	0	-2.100.000	200.000	500.000	0	-3.140.000

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									
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	-630.000	-40.000	20.000	0	-1.970.000
Maßnahme: 23080014									
Grundstücksverkehr - Südend									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	75.000	0	412.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	75.000	0	412.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	-75.000	0	-412.000
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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	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
Maßnahme: 65060088									
Tiefbau - Dahlienweg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060089									
Tiefbau - A sternweg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.750,57	0	19.000	0	0	0	0	-72.388	-49.308
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	28.400	-100.000	71.530	-30.000	-50.070

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	
Maßnahme: 65060097										
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)										
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
Maßnahme: 65060098										
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)										
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
Maßnahme: 65060099										
Tiefbau - Grabowstraße										
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	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									
Maßnahme: 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-1.000	0	-62.000
Maßnahme: 65060156 Tiefbau - Am Kanal									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-30.000	0	12.000	0	-43.000
Maßnahme: 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-416.000	-249.800	0	49.000	0	-250.800

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060158									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000
Maßnahme: 65060159									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060160									
Tiefbau - Christel-Brauns-Weg									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-1.000	0	-101.000

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060161									
Tiefbau - Lieper Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0	-81.000
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060164									
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-1.000	0	-51.000
Maßnahme: 65060165									
Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	13.800	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	95.000	0	0	0	125.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	95.000	0	0	0	125.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-40.000	0	13.800	0	-125.000
Maßnahme: 65060167									
Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-8.800	0	2.300	0	-11.500

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060168									
Tiefbau - Forststraße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-10.000	0	2.500	0	-12.500
Maßnahme: 65060169									
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-8.800	0	2.300	0	-11.500
Maßnahme: 65060170									
Tiefbau - Marktplatz									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65140009									
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 65140011									
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-30.000	-31.000
Maßnahme: 65140012									
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	0	1.000	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
Maßnahme: 65140013									
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140014									
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-34.000	-32.000	40.000	-4.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2019

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
 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	31.145,22	67.600	52.700	0	52.700	22.600	22.600	175.260	210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.145,22	-67.600	-52.700	0	-52.700	-22.600	-22.600	-175.260	-210.000

Seite bleibt aus redaktionellen Gründen frei.

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	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

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	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	300.000	300.000	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.118,04	354.450	345.000	343.000	402.000	400.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.038,67	1.264.960	1.368.983	1.280.116	1.298.235	1.324.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-738.920,63	-910.510	-1.023.983	-937.116	-896.235	-924.815
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-291,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-739.211,63	-910.510	-1.023.983	-937.116	-896.235	-924.815
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-739.211,63	-910.510	-1.023.983	-937.116	-896.235	-924.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.017,24	65.000	65.000	65.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.008,52	56.400	52.100	52.100	52.100	52.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	5.008,72	8.600	12.900	12.900	27.900	27.900
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-734.202,91	-901.910	-1.011.083	-924.216	-868.335	-896.915
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.815,15	66.450	65.000	65.000	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	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.447,44	313.000	300.000	0	300.000	360.000	360.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.818,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.575,20	353.000	340.000	0	340.000	400.000	400.000
10 Personalauszahlungen	859.906,04	975.460	1.013.483	0	1.028.686	1.044.115	1.059.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.177,48	286.100	340.650	0	229.950	229.950	236.550
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.899,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.983,19	1.263.160	1.355.733	0	1.260.236	1.275.665	1.297.825
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-864.407,99	-910.160	-1.015.733	0	-920.236	-875.665	-897.825
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.400,00	0	5.000	0	3.000	2.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	0	5.000	0	3.000	2.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.147,01	5.000	104.500	0	3.300	43.200	28.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.147,01	5.000	104.500	0	3.300	43.200	28.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-34.747,01	-5.000	-99.500	0	-300	-41.200	-28.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-899.155,00	-915.160	-1.115.233	0	-920.536	-916.865	-926.025
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-899.155,00	-915.160	-1.115.233	0	-920.536	-916.865	-926.025
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.505,45	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-895.649,55	-915.160	-1.115.233	0	-920.536	-916.865	-926.025

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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
<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	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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660,04	-5.000	-4.500	0	-3.300	-3.200	-8.200	0	0

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.581,70	10	150.010	150.010	150.010	10
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	586.441	543.300	557.800	334.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.176,24	492.764	792.923	731.232	748.218	527.741
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-367.594,54	-492.754	-642.913	-581.222	-598.208	-527.731
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-367.594,54	-492.754	-642.913	-581.222	-598.208	-527.731
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-367.594,54	-492.754	-642.913	-581.222	-598.208	-527.731
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-368.394,54	-493.704	-644.413	-582.822	-599.908	-529.531
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	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,75	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.616,05	10	150.010	0	150.010	150.010	10
10 Personalauszahlungen	134.612,62	210.385	163.277	0	165.727	168.213	170.736
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.719,64	237.919	586.191	0	543.050	557.550	334.550
13 Transferauszahlungen	6.518,48	37.500	37.500	0	17.500	17.500	17.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.656,56	6.710	5.705	0	4.705	4.705	4.705
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.507,30	492.514	792.673	0	730.982	747.968	527.491
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-362.891,25	-492.504	-642.663	0	-580.972	-597.958	-527.481
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-362.891,25	-492.504	-642.663	0	-580.972	-597.958	-527.481
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-362.891,25	-492.504	-642.663	0	-580.972	-597.958	-527.481
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-362.891,25	-492.504	-642.663	0	-580.972	-597.958	-527.481

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	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

Teilfinanzplan 2019

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.048,87	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.048,87	50.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.498,28	237.500	211.500	0	90.000	83.000	77.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.498,28	237.500	211.500	0	90.000	83.000	77.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-213.449,41	-187.400	-201.400	0	-79.900	-72.900	-66.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-213.449,41	-187.400	-201.400	0	-79.900	-72.900	-66.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	495.977,79	1.737.151	2.454.500	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	495.977,79	1.737.151	2.454.500	0	230.000	230.000	230.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-495.977,79	-1.737.151	-2.454.500	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-709.427,20	-1.924.551	-2.655.900	0	-309.900	-302.900	-296.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.953.141,00	42.713.944	35.999.823	0	24.595.251	16.964.798	13.415.544
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.061,72	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	52.253.775,52	40.789.393	33.343.923	0	24.285.351	16.661.898	13.118.644

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

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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	7.669.398	-990.849	-1.663.930	-1.424.360	-2.104.296	-3.120.497
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.669.398	-990.849	-1.663.930	-1.424.360	-2.104.296	-3.120.497
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		990.849	1.663.930	1.424.360	2.104.296	3.120.497
+ 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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	7.669.398	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	7.669.398	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	537.970	183.000	510.000	260.000	435.000	785.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	537.970	183.000	510.000	260.000	435.000	785.000
- 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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	537.970	183.000	510.000	260.000	435.000	785.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	537.970	183.000	510.000	260.000	435.000	785.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.825.424	26.834.575	25.170.645	23.746.285	21.641.989	18.521.492
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.961.201	8.144.201	8.654.201	8.914.201	9.349.201	10.134.201

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2016	0	-	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-	-
2018	0	0	0	-	-	-
2019	2.794.800	2.342.860	451.940	0	-	-
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	2.794.800	2.342.860	451.940	0	-	-

Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (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
Summe	2.794.800	2.342.860	451.940	0

7.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2017	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2019	Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021	Planung Haushalt 2022
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	58.253,9	55.255,5	2.758,9	2.784,1	2.784,7	2.791,1
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	38.716,5	37.102,4	2.458,5	2.361,3	2.265,6	2.097,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.811,5	7.959,4	436,3	433,7	471,3	502,9
Gesamtsumme:	105.781,9	100.317,3	5.653,7	5.579,1	5.521,6	5.391,8

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
Saldo der Umlagen:	-19.713	-19.272	-22.724	-23.308	-23.293	-23.297
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	50	60	75	40	40	40
Saldo Sozialleistungen	-50	-60	-75	-40	-40	-40

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
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.389.157,70	7.131.412,04	3.531.412,04	2.450.000,00	1.150.000,00	3.600.000,00

7.6 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom						
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)						
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Maßnahme 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)						
Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)						
Auszahlung	9.950,61	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-9.950,61	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.950,61	0	0	0	0	0
Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)						
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Auszahlung	7.984,01	52.000	50.000	57.000	58.000	58.000
Saldo Produktgruppe	-7.984,01	-52.000	-50.000	-57.000	-58.000	-58.000
Saldo Maßnahme	-7.984,01	-52.000	-50.000	-57.000	-58.000	-58.000
Maßnahme 10020003 Software						
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)						
Auszahlung	103.527,95	63.000	80.000	87.000	84.000	94.000
Saldo Produktgruppe	-103.527,95	-63.000	-80.000	-87.000	-84.000	-94.000
Saldo Maßnahme	-103.527,95	-63.000	-80.000	-87.000	-84.000	-94.000

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einzahlung	1.883,00	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	1.883,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.883,00	0	0	0	0	0
Maßnahme 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einzahlung	0,00	333.000	50.000	260.000	0	0
Auszahlung	530.861,27	260.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-530.861,27	73.000	50.000	260.000	0	0
Saldo Maßnahme	-530.861,27	73.000	50.000	260.000	0	0
Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einzahlung	0,00	0	58.700	0	100.000	100.000
Auszahlung	0,00	0	717.100	51.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-658.400	-51.000	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-658.400	-51.000	100.000	100.000
Maßnahme 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einzahlung	0,00	0	230.000	0	200.000	500.000
Auszahlung	0,00	0	1.250.000	2.100.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-1.020.000	-2.100.000	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-1.020.000	-2.100.000	200.000	500.000

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	50.000
Auszahlung	0,00	0	130.000	630.000	40.000	30.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-130.000	-630.000	-40.000	20.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-130.000	-630.000	-40.000	20.000
Maßnahme 23080014 Grundstücksverkehr - Südend						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlung	0,00	0	7.000	0	0	75.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-7.000	0	0	-75.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-7.000	0	0	-75.000
Maßnahme 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)						
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Produktgruppe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo Maßnahme	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlung	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme 23110008 Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)						
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung						
Auszahlung	0,00	90.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-90.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-90.000	0	0	0	0

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Einzahlung	0,00	0	900.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	22.000	2.300.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-22.000	-1.400.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-22.000	-1.400.000	0	0	0
Maßnahme 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Auszahlung	0,00	0	30.000	154.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-30.000	-154.000	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	0	410.666	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	616.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-205.334	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-30.000	-359.334	0	0
Maßnahme 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Auszahlung	0,00	0	0	0	100	140.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-100	-140.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-100	-140.000
Maßnahme 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)						
Produktgruppe 21.10 Grundschulen						
Auszahlung	0,00	0	200.000	100	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-200.000	-100	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-200.000	-100	0	0

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Auszahlung	0,00	0	125.000	125.000	100	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-125.000	-125.000	-100	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-125.000	-125.000	-100	0
Maßnahme 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Auszahlung	0,00	0	0	0	100	50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-100	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-100	-50.000
Maßnahme 40060001 Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Maßnahme 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Auszahlung	0,00	600.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-600.000	0	0	0	0
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	416.666	1.427.482	0	0	0
Auszahlung	32.011,90	625.000	2.141.224	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-32.011,90	-208.334	-713.742	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.011,90	-808.334	-713.742	0	0	0

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	313.466	0	0	0	0
Auszahlung	203.985,24	470.200	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-203.985,24	-156.734	0	0	0	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	280.528,00	0	70.000	0	0	0
Auszahlung	410.527,29	92.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-129.999,29	-92.000	70.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-333.984,53	-248.734	70.000	0	0	0
Maßnahme 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlung	0,00	0	100	100	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100	-100	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100	-100	0	0
Maßnahme 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	0	13.334	20.000	173.334
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	260.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-6.666	-10.000	-86.666
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	20.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-26.666	-30.000	-86.666

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060088 Tiefbau - Dahlienweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme 65060089 Tiefbau - A sternweg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	58.525,60	0	19.000	0	0	0
Auszahlung	122.276,17	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-63.750,57	0	19.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.750,57	0	19.000	0	0	0
Maßnahme 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße						
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen						
Auszahlung	19.169,91	0	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-19.169,91	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.169,91	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	33.332	170.040	47.960	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	255.060	71.940	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-16.668	-85.020	-23.980	0
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	286.100	0	71.530
Auszahlung	0,00	30.000	20.000	257.700	100.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.000	-20.000	28.400	-100.000	71.530
Saldo Maßnahme	0,00	-30.000	-36.668	-56.620	-123.980	71.530

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	296.200	0	49.000
Auszahlung	0,00	0	50.000	546.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	-249.800	0	49.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	-249.800	0	49.000
Maßnahme 65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	818.700	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	1.081.700	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-263.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-263.000	0	0	0
Maßnahme 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	1.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	1.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme 65060160 Tiefbau - Christel-Brauns-Weg						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	50.000	1.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-1.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-1.000

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060161 Tiefbau - Lieper Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-1.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-1.000	0
Maßnahme 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	50.000	30.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-50.000	-30.000	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-50.000	-30.000	0
Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	1.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-20.000	-30.000	-1.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-20.000	-30.000	-1.000

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	55.000	0	13.800
Auszahlung	0,00	0	30.000	95.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-30.000	-40.000	0	13.800
Saldo Maßnahme	0,00	0	-30.000	-40.000	0	13.800
Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	9.200	0	2.300
Auszahlung	0,00	0	5.000	18.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	-8.800	0	2.300
Saldo Maßnahme	0,00	0	-5.000	-8.800	0	2.300
Maßnahme 65060168 Tiefbau - Forststraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	10.000	0	2.500
Auszahlung	0,00	0	5.000	20.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	-10.000	0	2.500
Saldo Maßnahme	0,00	0	-5.000	-10.000	0	2.500

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65060169 Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	9.200	0	2.300
Auszahlung	0,00	0	5.000	18.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	-8.800	0	2.300
Saldo Maßnahme	0,00	0	-5.000	-8.800	0	2.300
Maßnahme 65060170 Tiefbau - Marktplatz						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlung	0,00	0	60.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-60.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-60.000	0	0	0
Maßnahme 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	40.000	33.334	33.334	33.334
Auszahlung	0,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-20.000	-16.666	-16.666	-16.666
Saldo Maßnahme	0,00	0	-20.000	-16.666	-16.666	-16.666

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65070006 Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel						
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Einzahlung	0,00	0	0	3.334	6.666	6.666
Auszahlung	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-1.666	-3.334	-3.334
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-1.666	-3.334	-3.334
Maßnahme 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus						
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	800.000	240.000
Auszahlung	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	300.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-100.000	-100.000	-200.000	-60.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-200.000	-60.000
Maßnahme 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	100.000	100.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	1.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-1.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-1.000	0	0	0

	vorl Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Maßnahme 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	1.000	1.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-1.000	0	1.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-1.000	0	1.000
Maßnahme 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	0	1.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	1.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Einzahlung	0,00	16.000	0	16.000	128.000	40.000
Auszahlung	0,00	20.000	0	50.000	160.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-4.000	0	-34.000	-32.000	40.000
Saldo Maßnahme	0,00	-4.000	0	-34.000	-32.000	40.000

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	1,000	1,000	0,000	
67.30.021	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,000	
67.31.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
		gesamt:	21,000	21,000	17,900	
67.4 SG Freizeit-/Grünanlagen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
67.40.020	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	
		gesamt:	15,000	15,000	13,000	
67.5 SG Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
		gesamt:	4,000	4,000	4,000	
96 Anwärter						
	<u>Beamte</u>					
96.15.034	Anwärter/innen	AANW	1,000	1,000	1,000	
96.15.035	Anwärter/innen	AANW	0,000	1,000	1,000	
		gesamt:	1,000	2,000	2,000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2019	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt im Vorjahr	Bemerkung
97 Operativer Dienst						
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	