

# Haushaltsplan

2020 / 2021

## Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2020/2021

Inhalt	Seite
<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2 Haushaltssatzung</b>	I 7
<b>3 Vorbericht</b>	I 12
<b>4 Gesamtpläne</b>	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 49
4.2 Gesamtfinanzplan	I 50
<b>5 Budgets</b>	
5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2 Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
<b>6 Hauptteil</b>	
<b>6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b> (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 12
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 20

## Inhalt

## Seite

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III	26
Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III	29
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III	38
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III	42
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III	54
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III	58
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	61
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	65
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	68
Produktbereich	42	Sportförderung	III	81
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	88
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III	108
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III	117
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	120
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	156
Produktbereich	56	Umweltschutz	III	166
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III	169
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	175
Produktbereich	71	Stiftungen	III	179

## 6.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

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

Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	IV	1
Produktgruppe	11.11	Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	IV	7
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	12

---

Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV	20
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	IV	28
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	32
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	36
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	39
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	46
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	53
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV	58
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	61
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	66
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV	70
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV	74
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV	80
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	87
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV	90
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	93
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV	98
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV	106
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	110
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	120
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	126
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	129
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	IV	133
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	138
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	141
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	146
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	149

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	IV 153
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 156
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 168
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	IV 173
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV 179
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV 183
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 187
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 191
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 197
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 202
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 223
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 227
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 230
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 237
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 240
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 243
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 246
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 249
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV 252
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 285
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 293
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 299
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 303
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	IV 307
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV 310
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 315
Inhalt	Seite

Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV	319
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	323
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV	327
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	330
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV	334
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV	340
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV	346
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV	349
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing	IV	353
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV	357
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt	IV	360
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV	363
Produktgruppe	57.50	Tourismus	IV	366
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV	370
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV	373
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	377
Produktgruppe	71.10	Stiftungen	IV	380
<b>7</b>		<b>Übersichten</b>		
7.1		Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V	1
7.2		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V	2
7.3		Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V	3
7.4		Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	V	4
7.5		Übersicht über die Verbindlichkeiten	V	5
7.6		Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V	6
7.7		Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V	62
7.8		Übersicht über die Rücklagen	V	63
7.9		Übersicht über die Rückstellungen	V	65

**8 Stellenplan**

- 8.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2020/2021
- 8.2 Gesamtübersichten
- 8.3 Stellengliederung
- 8.4 Besondere Abschnitte

- VI 1
- VI 8
- VI 10
- VI 40

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung  
der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2020/2021**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/21 wird

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ordentlichen Erträge auf	87.549.851 EUR	87.110.942 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	89.965.610 EUR	90.125.086 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.175.000 EUR	765.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	612.020 EUR	785.000 EUR

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Einzahlungen auf	89.407.563 EUR	88.411.007 EUR
Auszahlungen auf	99.818.965 EUR	98.777.703 EUR

festgesetzt.



Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.768.801 EUR	81.455.961 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.797.922 EUR	81.503.619 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.638.762 EUR	6.955.046 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.791.043 EUR	17.044.084 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000 EUR	230.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.787.256 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.097.546 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v. H.	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.	395 v. H.

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird festgesetzt auf:	50.000 EUR	50.000 EUR

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:		
3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR	2.500 EUR
3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR	5.000 EUR
Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme		
Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.		
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgelegt:		
a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR

Diese Wertgrenzen gelten nicht für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Ermächtigungsübertragungen sind durch die Haushaltssatzung des Vorjahres genehmigt.

**§ 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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Eberswalde, den .....

Boginski  
Bürgermeister

I

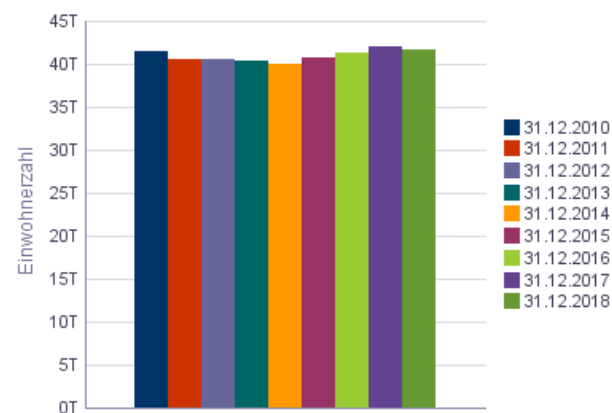
# Vorbericht

## Allgemeines zum Haushalt 2020/2021

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 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung der darauf folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden.

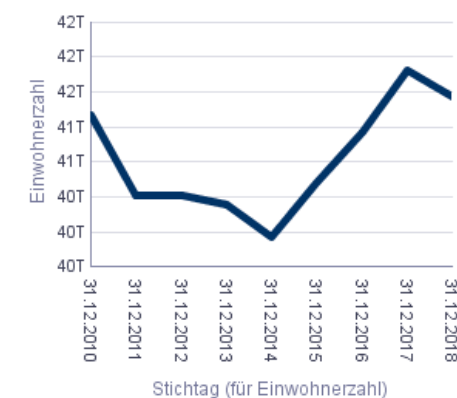
## Einwohner\*innen und Fläche

Entwicklung der Einwohner\*innen der Stadt Eberswalde



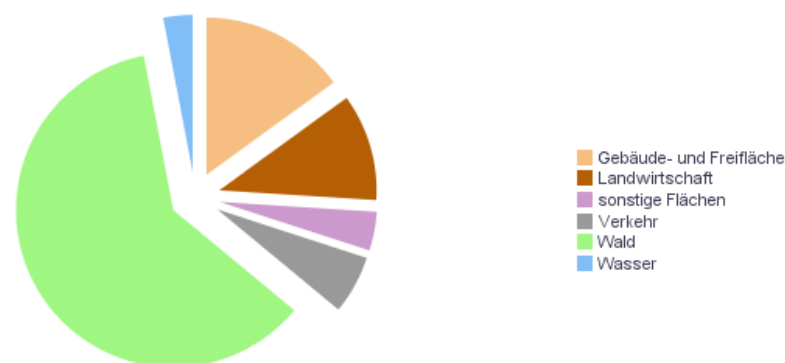
Stichtag	Einwohner*innen
31.12.2010	41.331
31.12.2011	40.422
31.12.2012	40.422
31.12.2013	40.306
31.12.2014	39.941
31.12.2015	40.554
31.12.2016	41.134
31.12.2017	41.844
31.12.2018	41.547

Entwicklung der Einwohner\*innen der Stadt Eberswalde



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

Wald	<b>5.703,50</b>
Gebäude- und Freifläche	<b>1.402,50</b>
Landwirtschaft	<b>1.028,50</b>
Verkehr	<b>561,00</b>
sonstige Flächen	<b>374,00</b>
Wasser	<b>280,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.350,00</b>



### Der Haushaltsplan 2020/2021

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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 Gesamtfinanzenhaushalt.

## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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



<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>
ordentliche Erträge	87.549.851	87.110.942
ordentliche Aufwendungen	89.965.610	90.125.086

Sofern die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gemäß § 63 (5) BbgKVerf auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

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

<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>
außerordentliche Erträge	1.175.000	765.000
außerordentliche Aufwendungen	612.020	785.000

Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird in der Haushaltssatzung auf 50.000€ festgesetzt.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die folgenden Positionen:

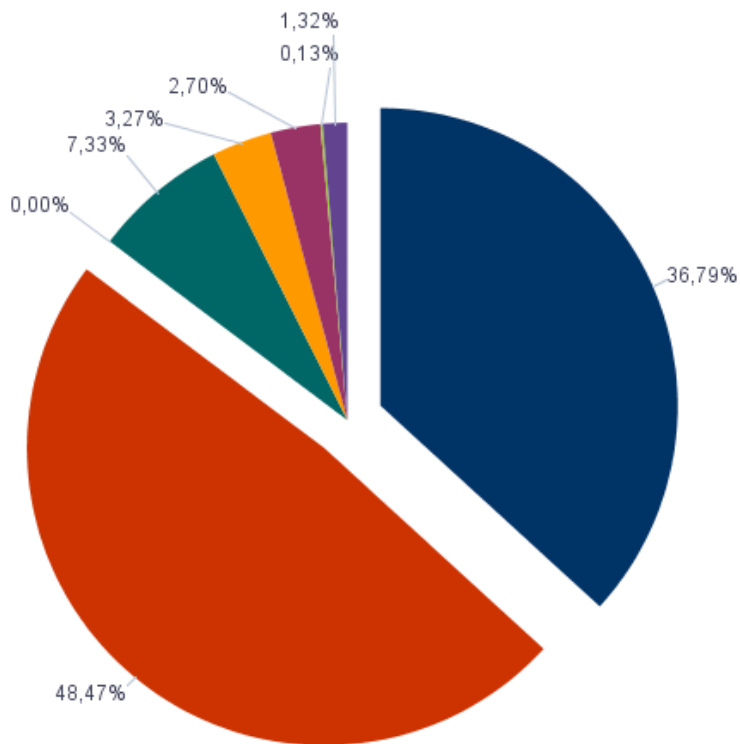
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.644.200	32.794.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.002.110	42.111.030
3	sonstige Transfererträge	50	50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499.321	6.541.871
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.782	2.037.432
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.026	1.302.076
7	sonstige ordentliche Erträge	2.395.362	2.213.283
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.438.851</b>	<b>86.999.942</b>
11	Personalaufwendungen	34.176.747	34.656.832
12	Versorgungsaufwendungen	1.273.560	1.283.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.414.546	14.176.747
14	Abschreibungen	6.967.177	7.410.368
15	Transferaufwendungen	29.324.583	29.200.743
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558.647	3.153.486
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.715.260</b>	<b>89.881.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.276.409</b>	<b>-2.881.794</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000	111.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.350	243.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-139.350</b>	<b>-132.350</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.415.759</b>	<b>-3.014.144</b>
23	außerordentliche Erträge	1.175.000	765.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	612.020	785.000
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>562.980</b>	<b>-20.000</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-1.852.779</b>	<b>-3.034.144</b>

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

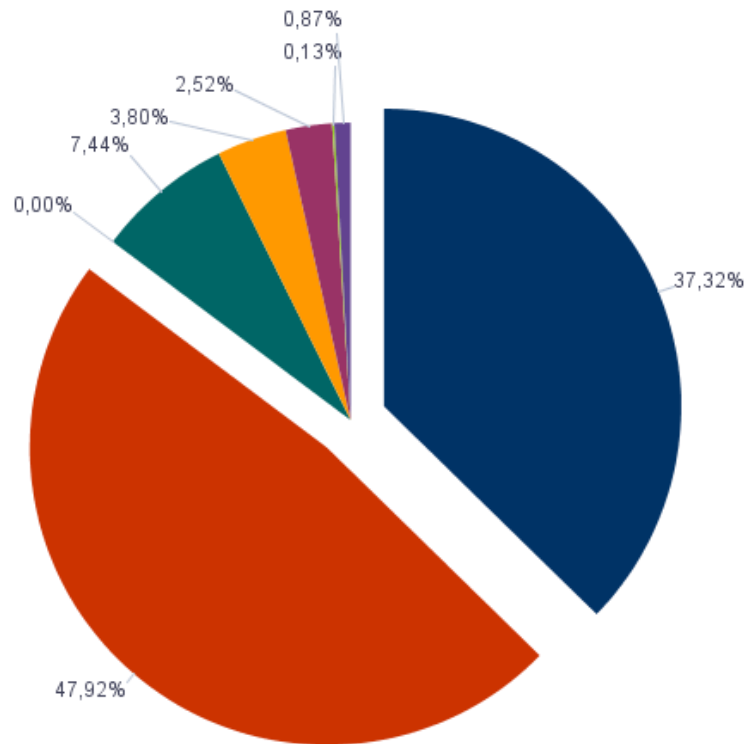
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.242,65	29.639.200	32.644.200	32.794.200	33.044.200	33.344.200	33.644.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.934.626,94	42.453.982	43.002.110	42.111.030	40.964.390	40.524.475	40.404.425
sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.555.316,21	6.409.680	6.499.321	6.541.871	6.565.901	6.542.201	6.536.301
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.479,49	2.042.776	2.037.782	2.037.432	2.042.082	2.047.232	2.046.881
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.260,03	1.638.533	860.026	1.302.076	633.626	1.116.276	670.371
sonstige ordentliche Erträge	3.127.334,26	2.306.430	2.395.362	2.213.283	2.202.743	2.196.483	2.131.703
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
außerordentliche Erträge	1.776.201,60	1.065.000	1.175.000	765.000	815.000	815.000	765.000
	<b>86.630.981,00</b>	<b>85.666.651</b>	<b>88.724.851</b>	<b>87.875.942</b>	<b>86.378.992</b>	<b>86.696.917</b>	<b>86.309.931</b>

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	29.991.841,01	32.165.369	34.176.747	34.656.832	35.390.020	35.427.918	35.464.491
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.143.600	1.273.560	1.283.560	1.313.560	1.323.560	1.343.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465.753,19	15.429.484	14.414.546	14.176.747	11.426.075	11.862.034	11.411.658
Abschreibungen	6.040.796,26	6.305.385	6.967.177	7.410.368	7.849.503	7.860.127	7.893.290
Transferaufwendungen	26.001.341,23	29.149.380	29.324.583	29.200.743	29.166.991	29.205.591	29.239.336
sonstige ordentliche Aufwendungen	348.064,87	2.121.505	3.558.647	3.153.486	2.506.604	2.315.793	2.365.849
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.563,53	321.500	250.350	243.350	147.350	142.350	140.350
außerordentliche Aufwendungen	0,00	555.000	612.020	785.000	805.000	805.000	755.000
	<b>75.160.360,09</b>	<b>87.191.223</b>	<b>90.577.630</b>	<b>90.910.086</b>	<b>88.605.103</b>	<b>88.942.373</b>	<b>88.613.534</b>
	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Gesamterträge</b>	<b>86.630.981,00</b>	<b>85.666.651</b>	<b>88.724.851</b>	<b>87.875.942</b>	<b>86.378.992</b>	<b>86.696.917</b>	<b>86.309.931</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>75.160.360,09</b>	<b>87.191.223</b>	<b>90.577.630</b>	<b>90.910.086</b>	<b>88.605.103</b>	<b>88.942.373</b>	<b>88.613.534</b>
<b>Saldo</b>	<b>11.498.643,79</b>	<b>-1.524.572</b>	<b>-1.852.779</b>	<b>-3.034.144</b>	<b>-2.226.111</b>	<b>-2.245.456</b>	<b>-2.303.603</b>

### Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



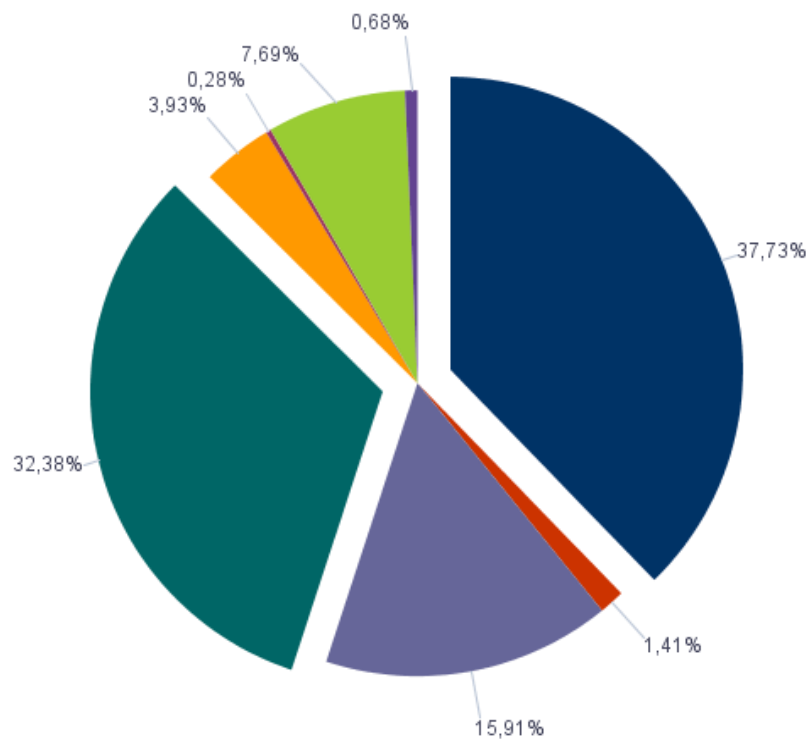
Ansatz 2020



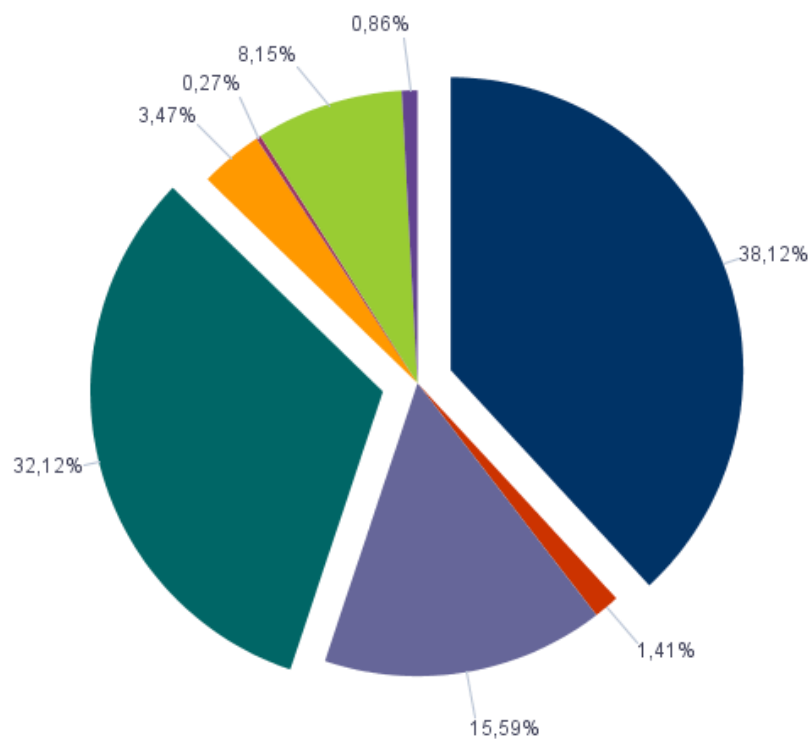
Ansatz 2021

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

### Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



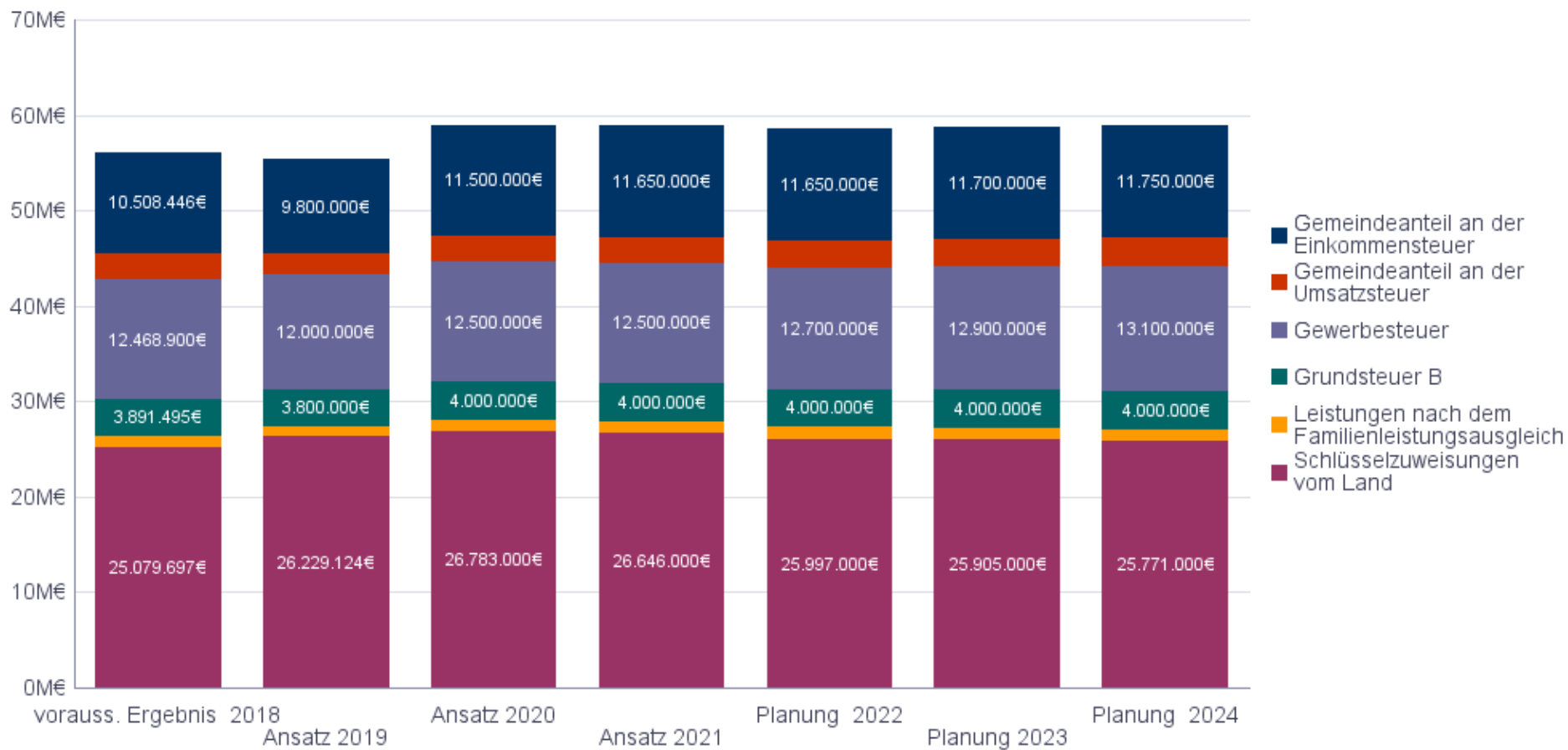
Ansatz 2020



Ansatz 2021

- |  |   |
|--|---|
| ■ 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 2020/2021



## 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 Ergebnishaushalt 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 2020/2021 ff. folgende Zuschussbeträge (in €) aus:

	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Summe 2018-2024
<b>Ergebnis</b>	<b>11.498.643,79</b>	<b>-1.524.572</b>	<b>-1.852.779</b>	<b>-3.034.144</b>	<b>-2.226.111</b>	<b>-2.245.456</b>	<b>-2.303.603</b>	<b>-1.688.021,21</b>

Die Gesamtbeträge der Erträge erreichen im Haushaltsplan für 2020/2021 nicht die Höhe der Gesamtbeträge 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 Planergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt, welche nach 2019 übertragen wurden.

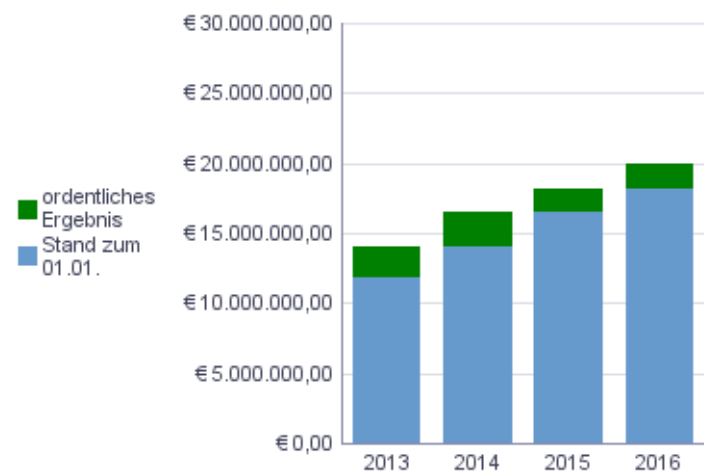
Aufwendungen	Ermächtigungsübertragungen
Personalaufwendungen	60.504,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.651,55
Transferaufwendungen	108.796,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.058,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744,12
	<b>1.035.754,98</b>

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 die Jahre 2020/2021 war nicht möglich.

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

### Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

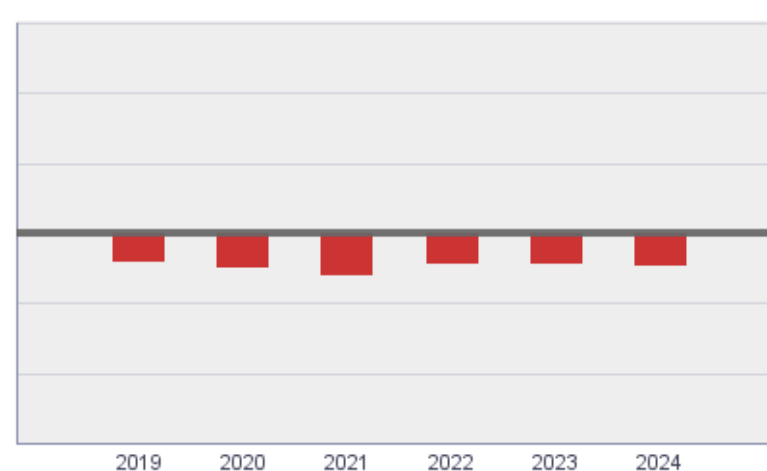
Entwicklung der ordentlichen Überschussrücklage



vorläufiges ord. Ergebnis

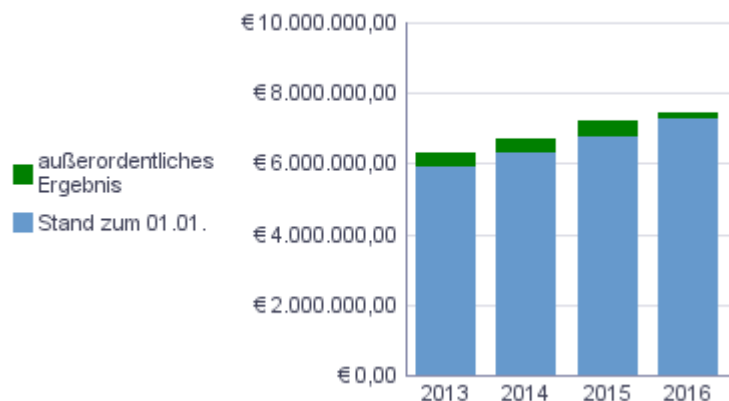


geplantes ordentliches Ergebnis



### Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

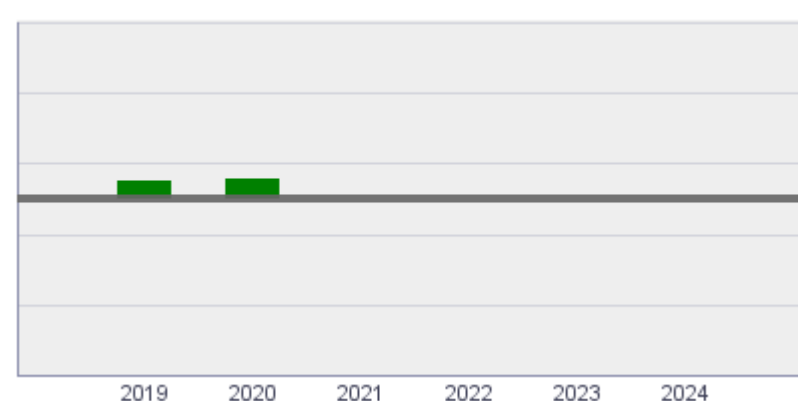
Entwicklung der außerordentlichen Überschussrücklage



vorl. außerord. Ergebnis



geplantes außerordentliches Ergebnis



### Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

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 von Sonderposten Zuführungen oder Inanspruchnahmen von Rückstellungen
Nicht ergebniswirksame Auszahlung/Einzahlung	Nein	Ja	Investitionen Fördermittel 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
<b>2020</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.002.110	37.644.540	5.357.570

Der umgekehrte Fall spiegelt sich in dem Bereich der **Versorgungsaufwendungen** wieder. Hier wird die Planung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen als Aufwand nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

		Aufwendungen	Auszahlungen	Differenz
<b>2020</b>	Versorgungsaufwendungen	1.273.560	595.000	678.560

Der **Finanzhaushalt** enthält folgende Positionen:

	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.644.200	32.794.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.644.540	36.888.450
3	sonstige Transfereinzahlungen	50	50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.251	6.249.751
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.082	2.028.782
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.026	1.302.076
7	sonstige Einzahlungen	2.279.652	2.081.652
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	111.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.768.801</b>	<b>81.455.961</b>
10	Personalauszahlungen	34.176.747	34.656.832
11	Versorgungsauszahlungen	100.000	100.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387.595	14.149.208
13	Transferauszahlungen	29.324.583	29.200.743
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.808.997	3.396.836
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.797.922</b>	<b>81.503.619</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-29.121</b>	<b>-47.658</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.330.562	5.707.845
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	115.000	448.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.175.000	765.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.200	34.201
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.638.762</b>	<b>6.955.046</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126.488	14.898.132
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.100	30.100
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und	1.850.000	920.100

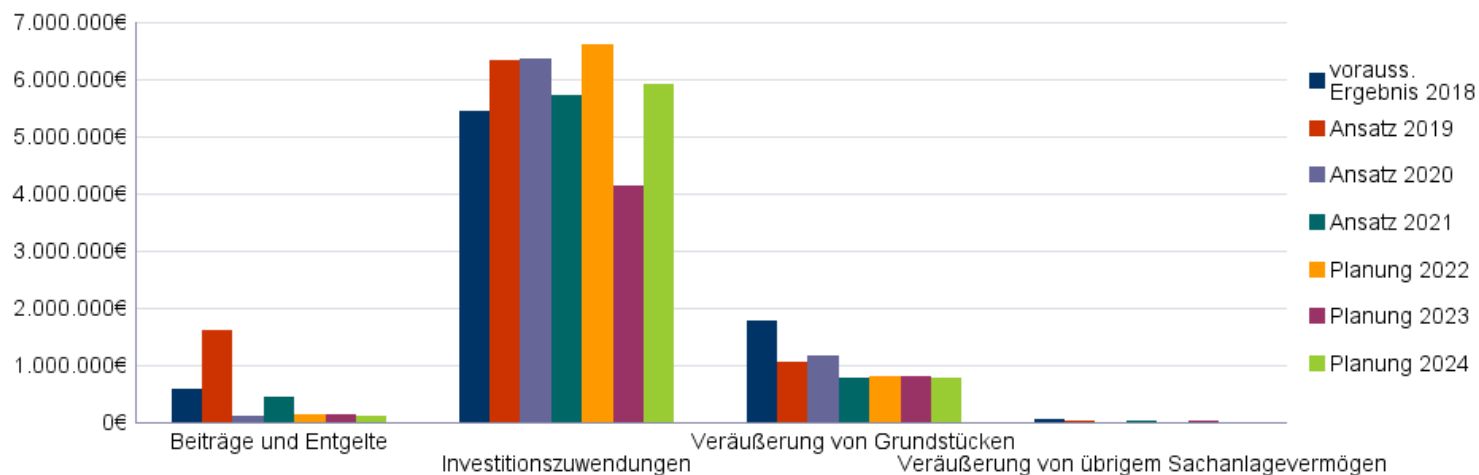
	Gebäuden		
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.655.255	1.195.552
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.791.043</b>	<b>17.044.084</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.152.281</b>	<b>-10.089.038</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-10.181.402</b>	<b>-10.136.696</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-10.411.402</b>	<b>-10.366.696</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	33.209.816	23.047.027
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	804.584	669.102
<b>48</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres inkl. fremder Finanzmittel</b>	<b>22.798.414</b>	<b>12.680.331</b>

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

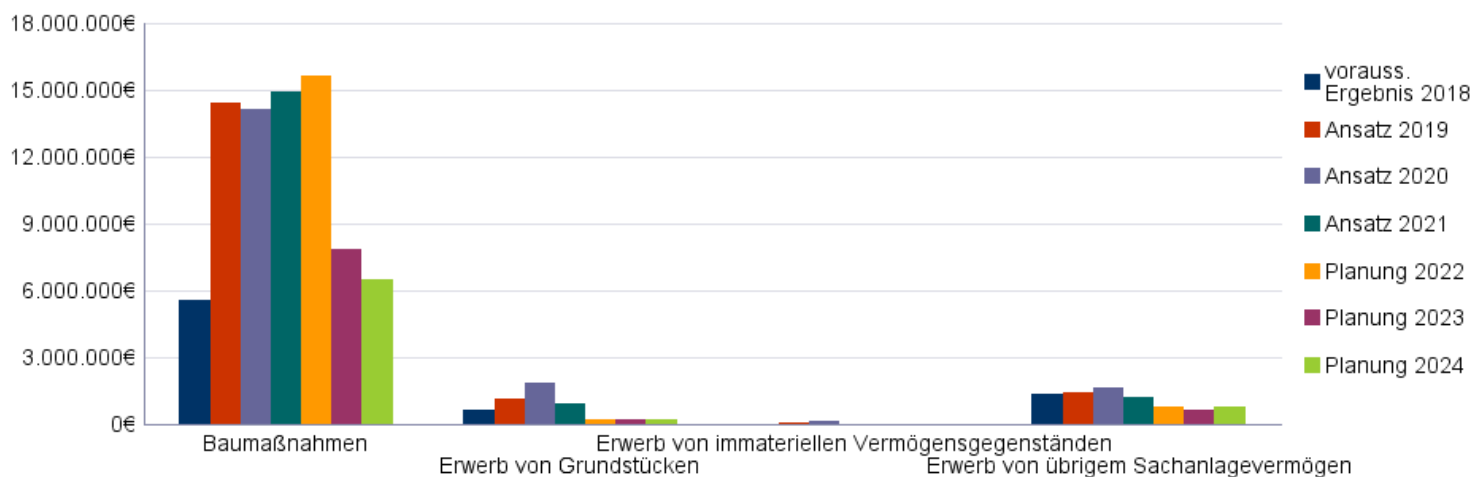
(sofern Buchstaben in der Auflistung fehlen, bestehen durchgängig 0-Werte)

	vorauss. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.006.704,14	78.763.883	81.768.801	81.455.961	80.148.861	80.747.986	80.597.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.390.602,49	80.273.987	81.797.922	81.503.619	78.709.109	79.025.363	78.692.969
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.319.824,39</b>	<b>-1.510.104</b>	<b>-29.121</b>	<b>-47.658</b>	<b>1.439.752</b>	<b>1.722.623</b>	<b>1.904.801</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864.994,04	9.041.047	7.638.762	6.955.046	7.571.551	5.113.935	6.800.215
a) Investitionszuwendungen	5.425.863,05	6.313.947	6.330.562	5.707.845	6.587.550	4.124.234	5.898.214
b) Beiträge und Entgelte	594.539,63	1.621.200	115.000	448.000	145.200	145.500	119.800
d) Veräußerung von Grundstücken	1.776.621,60	1.065.000	1.175.000	765.000	815.000	815.000	765.000
e) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.969,76	40.900	18.200	34.201	23.801	29.201	17.201
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.682.545,53	17.023.015	17.791.043	17.044.084	16.618.614	8.748.469	7.534.730
a) Baumaßnahmen	5.589.572,43	14.366.415	14.126.488	14.898.132	15.594.062	7.870.234	6.517.534
b) aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	0
c) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.836,87	71.000	159.100	30.100	19.100	19.100	24.900
d) Erwerb von Grundstücken	682.974,20	1.152.100	1.850.000	920.100	200.000	200.000	200.000
e) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.357.962,03	1.433.300	1.655.255	1.195.552	805.252	658.935	792.196
f) Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100	100	100	100	100	100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.426,03</b>	<b>-7.981.968</b>	<b>-10.152.281</b>	<b>-10.089.038</b>	<b>-9.047.063</b>	<b>-3.634.534</b>	<b>-734.515</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>6.159.398,36</b>	<b>-9.492.072</b>	<b>-10.181.402</b>	<b>-10.136.696</b>	<b>-7.607.311</b>	<b>-1.911.911</b>	<b>1.170.286</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.736.659,54</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.422.738,82</b>	<b>-11.946.572</b>	<b>-10.411.402</b>	<b>-10.366.696</b>	<b>-7.837.311</b>	<b>-2.141.911</b>	<b>940.286</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit







**Ausgewählte (wesentliche) Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2024**

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	-50.000	-57.000	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000
10020003 Software	-80.000	-87.000	-84.000	-30.000	-30.000	-30.000
10020004 Hardware	-15.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
10030001 Fahrzeuge - Hauptamt	-12.000	-57.000	0	0	0	-20.000
10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations- Infrastruktur	-38.000	-43.000	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000
23080001 Grundstücksverkehr	455.000	260.000	-250.000	50.000	50.000	50.000
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	50.000	150.000	300.000	0	0	0
23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	-658.400	-200.000	80.000	100.000	100.000	100.000
23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	-1.020.000	-2.150.000	-200.000	500.000	500.000	300.000
23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-130.000	-580.001	-50.001	-30.000	-255.000	50.000
23080015 Grundstücksverkehr - Boldtstraße	0	0	0	0	0	150.000
23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	-90.000	-30.000	-30.000	0	0	0
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	-40.000	-100.000	0	0	0	0
37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	-89.500	-154.500	0	0	1	1
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-199.050	-161.604	-236.600	-133.600	-129.600	-129.600
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-343.334	-238.345	-263.503	-1.650.000	-649.170	-391.668
40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-1.400.000	-199.900	-100	0	0	0
40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-30.000	-1.181.666	-630.000	-100	0	0
40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)	-200.000	0	0	0	0	0
40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-125.000	-169.116	-	-2.620.908	-100	0
40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	0	-347.884	-760.173	-1.380.382	-131.380	0
40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-713.742	0	0	0	0	0

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	-20.000	-350.000	-100	0	0	0
40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	-20.000	-50.000	-450.000	0	0	0
40070010 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)	0	0	0	-20.000	-200.000	-100
40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"	0	-50.000	-1.000	-100	0	0
41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	-37.900	-17.500	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	0	-180.000	-180.000	-1.000	0	0
60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	-20.000	-50.000	-5.000	-100	-100	-100
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-687.752	-230.600	-334.134	-428.903	-944.418	-593.745
65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	-30.100	-50.100	-50.100	-10.100	-10.100	-10.000
65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich	0	245.000	245.000	245.000	412.000	2.473.000
65060007 Tiefbau - Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-50.000
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	-30.000	-51.000	-10.000	-671.000	0	0
65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	0	-50.000	-667.500	-472.000	0	0
65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	-20.000	-1.180.000	1.000.000	0	0	0
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-200.000	-250.000	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000
65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße	-82.937	0	0	0	0	0
65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0	-100.000	-50.000	0	0	0
65060072 Tiefbau - Schillerstraße	101.000	0	0	0	0	0
65060078 Tiefbau - Bergerstraße	0	0	0	-50.000	-50.000	-901.000
65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	70.000	0	0	0	0	0
65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße	0	0	0	-56.666	-30.000	-806.666
65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee	-36.668	-755.234	-300.000	0	0	0
65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)	0	0	0	-7.666	-7.666	-65.666

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße	0	0	-20.000	-13.334	-313.334	-100.000
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße	-150.000	58.000	0	0	0	0
65060124 Tiefbau - Marienstraße	-63.334	-446.666	-319.800	0	0	0
65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	-74.682	0	0	0	0	0
65060130 Tiefbau - Finowtalrunde	-50.000	0	0	0	0	0
65060132 Tiefbau - Pfeilstraße	-175.958	-272.964	0	0	0	0
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000	-43.334	-10.000	-956.000	-552.000	0
65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße	0	0	-50.000	-10.000	-412.800	0
65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	0	-30.000	-100.000	0	0	0
65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)	0	0	0	-8.334	-54.066	0
65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)	0	-8.334	-50.000	-57.000	0	0
65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	0	0	0	-50.000	-20.000	-545.000
65060152 Tiefbau - Weinbergstraße	-66.666	-574.730	-386.000	0	0	0
65060155 Tiefbau - Mühlenstraße	0	0	-30.000	-30.000	-176.000	-100.000
65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße	-50.000	-10.000	-204.000	-104.000	60.500	0
65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	-263.000	0	0	0	0	0
65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	-59.000
65060160 Tiefbau - Christel-Brauns-Weg	-50.000	0	0	0	0	0
65060161 Tiefbau - Lieper Straße	0	0	0	0	0	-50.000
65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	0	0	0	-50.000	-30.000	-1.000.000
65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)	0	-50.000	-50.000	-2.100.000	-1.000.000	0
65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	0	0	-20.000	-30.000	-150.000	0
65060165 Tiefbau - Wiesenstraße	-30.000	-50.000	-339.000	-129.800	85.000	118.800
65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Bbg. Viertel	-5.000	-66.666	-33.334	-33.334	0	0

Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
65060170 Tiefbau - Marktplatz	-60.000	0	0	0	0	0
65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße	0	-20.000	-70.000	0	0	0
65060175 Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße	0	0	-30.000	-70.000	0	0
65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße	0	-20.000	-50.000	0	0	0
65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus	-100.000	-500.000	-200.000	240.000	0	0
65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	0	-90.000	30.000	0	0	0
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-58.200	-68.500	-75.000	-77.000	-66.000	-64.800
67030002 Fahrzeuge - Friedhof	0	-5.000	0	-47.000	-38.000	-113.000
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-85.000	-235.000	-290.000	0	0	0
67030004 Fahrzeuge	-130.000	-120.000	-120.000	-50.000	0	0
67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	-95.000	5.000	0	7.000	0	6.000
67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	-100	0	0	0	-700.000	0
67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-118.000
67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	-450.000	0	0	0	0	0
67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
80010011 Verbesserung Akustik Stadthalle	-56.500	0	0	0	0	0
83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	-30.150	-40.150	-40.150	-11.150	-11.150	-11.150
83030001 Fahrzeuge - Zoo	-36.250	-41.500	-115.000	-68.500	-55.000	-64.000
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-228.775	-6.100	-200	0	0	0
87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle	0	-53.000	0	0	0	0
87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle	0	-100.000	0	0	0	0
87010007 Podesterie Stadthalle	0	0	0	0	-90.000	0
87020001 Hard- und Software - Internetauftritt	0	-100.000	0	0	0	0
87050001 Hochbau - Erlebniscamping	0	-50.000	0	0	0	0
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000

## Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2020/2021 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des Vorjahres

### a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Mit der Doppelhaushaltsplanung für 2020/2021 ergeben sich gegenüber der mittelfristigen Haushaltsplanung aus 2019 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 folgende wesentliche Abweichungen:

#### **Teilhaus- Änderung halt**

Im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund von Tariferhöhungen und zusätzlichen Stellen im Haushaltsjahr 2020 um 1,510 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 um weitere 1,487 Mio. €.

- 11.10 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung für 2020 um 78 T€ erhöht und um 61 T€ für 2021. Die Abweichungen ergeben sich zum einen aus Aufwandsentschädigungen der Stadtverordneten und zum anderen aus den Erstattungen an übrige Bereiche, hier dem geplanten Auslagenersatz für den digitalen Sitzungsdienst.
- 11.11 Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen haben sich die Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Lohn- und Abrechnungsprogramme) und der Aus- und Fortbildungen gegenüber der Mittelfristplanung für 2020 um 102 T€ und für 2021 um 115 T€ erhöht. Für 2020 ergibt sich eine weitere Aufwandserhöhung aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 55 T€ für Vorsorge- sowie Geschäftsaufwendungen.
- 11.12 Mit der Haushaltsplanung 2020/2021 haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt der Organisation für das Jahr 2020 um 106 T€ zur mittelfristigen Ergebnisplanung aus 2019 erhöht. Die Erhöhung resultiert aus den Geschäftsaufwendungen, hier vorrangig aus der Umsetzung zentraler Projekte, wie der Einführung des E-Government (89T€). Für 2021 ist hierfür eine Erhöhung um 54 T€ geplant.
- 11.13 Im Teilhaushalt 11.13 haben sich die ordentlichen Aufwendungen, hier die Geschäftsaufwendungen für 2020 um 145 T€ und für 2021 um 157 T€ erhöht. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Geschäftsausgaben für den Zahlungsverkehr (100T€). Zusätzlich zu den Kontoführungsgebühren werden Gebühren für Verwahrenentgelte geplant. 2017 wurde diese Form der Entgelte von allen Banken

## Teilhaus- Änderung halt

eingeführt. Weiterhin sind die Honorarkosten um 30 T€ für notwendige Schulungen sowie Beratungsleistungen gestiegen. Die Kostensteigerung beinhaltet z. B. Beratungskosten für die Umsetzung gemäß dem § 2b Umsatzsteuergesetz.

- 11.17 Im Teilhaushalt Liegenschaften erhöhten sich in 2020/2021 die geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 52 T€, diese beinhalten die Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (Altlasten Märkische-Heide). Die außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen wurden für 2020 um 650 T€ erhöht. Mithin haben sich die außerordentlichen Aufwendungen für 2020 aus Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen um 137 T€ erhöht.
- 11.18 Gegenüber der Mittelfristplanung hat sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen für 2020 um 226 T€ und für 2021 um 163 T€ erhöht. Vorrangig, resultiert die Aufwandssteigerung aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Kostenverursachung ergibt sich aus der zwingend notwendigen Technikstandhaltung im Haus Schwärzetal (2020 79T€/2021 25 T€), diese ist auf TÜV-Prüfungen zurückzuführen. Weitere Erhöhungen ergeben sich aus notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen des Rathauskomplexes. Um den Instandhaltungsrückstau bis zur investiven Rathaussanierung zu kompensieren sind jährliche Instandhaltungsmaßnahmen unabdingbar. Im Zusammenhang mit der Maßnahme „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Mitte“ haben sich die Bewirtschaftungskosten durch die Rathuserweiterung (Löwenapotheke) erhöht.
- 12.20 Im Hinblick auf die mittelfristige Planung für den Haushalt 2020/2021 mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht werden. Die Aufwandserhöhung resultieren aus den Bereichen Mieten und Pachten (13 T€), hier die Zunahme der Mietaufwendungen für Obdachlosenwohnungen und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (19 T€), vorrangig die Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene. Es ist eine jährliche Zunahme zu verzeichnen.
- 12.60 Im Teilhaushalt, Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr haben sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für 2020 und 2021 um 51 T€ erhöht. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhten sich in 2020 um 12 T€ für die erweiterte Gehwegreinigung und Winterdienstleistung der FFW in Sommerfelde. Weiterhin benötigt die Freiwillige Feuerwehr in 2020 neue Dienst- und Schutzbekleidung (21 T€). Für 2021 sind für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

## Teilhaus- Änderung halt

Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 88 T€ enthalten. Die Vorsorgeaufwendungen haben sich für die Jahre 2020/2021 gegenüber der mittelfristigen Planung jeweils um 100 T€ erhöht.

- 21.10 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt werden gegenüber der mittelfristigen Planung für die Jahre 2020 um 131 T€ und 2021 um 120 T€ erhöht. Diese resultieren zum großen Teil aus der Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Zum Beispiel wurden für die Bruno-H.-Bürgel Grundschule bereits mit der Mittelfristplanung 2019 Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 361 T€ zum Gebäudeerhalt eingeplant. Mit der Haushaltsplanung mussten die Instandsetzungsaufwendungen für 2020 um 88 T€ erhöht werden.
- 25.20 Im Rahmen der Herrichtung eines neuen Museumsdepots haben sich die Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich für die Haushaltsjahre 2020 um 89 T€ und 2021 um 78 T€ erhöht. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Hier sind die Restaurationskosten von Sammlungsobjekten deutlich erhöht, ohne diesen Arbeitsschritt ist ein Umzug in das neue Depot nicht möglich. Eine weitere Erhöhung resultiert aus den Geschäftsausgaben mit 63 T€ für 2020 und für 2021 68 T€. Unter anderem sind Aufwandserhöhungen für Fracht- und Transportkosten, Gutachten, Restaurierungen sowie diversem Fachbedarf enthalten.
- 25.30 In den Haushaltsjahren 2020/2021 wurden die öffentlich-rechtlichen-Leistungsentgelte, hier die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte um 150 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert aus den Eintrittsgeldern. In den vergangenen Jahren haben sich die Besucherzahlen erhöht, entsprechend wurde die Planung angepasst.
- Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zoo wurden zusätzlich 173 T€ für 2020 und für 2021 126 T€ geplant. Die zusätzlichen Aufwendungen werden für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere aufgewendet. In Summe haben sich die Aufwendungen in Sach- und Dienstleistungsbereich in 2020 um 319 T€ und in 2021 um 267 T€ erhöht. Hiervon werden 47 T€ zusätzlich für die Unterhaltungskosten der Tiere geplant. 75 T€ Mehrausgaben wurden für Marketingmaßnahmen (Bewerbung des Zoos) sowie Veranstaltungen geplant.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 28.20 Im Familiengarten haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2020 um 50 T€ reduziert. Die in der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Aufwendungen für die Renovierung der Stadthalle werden verschoben.
- 31.56 Im Teilhaushalt Teilhabe und Integration wurden 80 T€ Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in 2020/2021 sowie die dazugehörigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 100T€ mehr geplant. Die zusätzlichen Zuweisungen vom Bund und dazugehörigen Aufwendungen beinhalten das Programm im Rahmen des IEK (Integriertes Entwicklungskonzept). Dieses beinhaltet die Stärkung für Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Jugend im Quartier. Die Eigenmittel belaufen sich jährlich auf 20 T€.
- 31.57 Im Teilhaushalt Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik wurden die Transferaufwendungen für 2020 und 2021 um 156 T€ erhöht. Die Aufwendungen resultieren aus Zuschüsse an übrige Bereiche (Eltern-Kind- und Familienzentren sowie die Akademie 2. Lebenshälfte).
- 36.50 Die Erträge haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsjahr 2019 für 2020/2021 um 815 T€ erhöht. Aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen errechnen sich aufgrund der Tarifsteigerungen die erhöhten Zuweisungen vom Kreis für das pädagogische Personal (inkl. Personal Sprachförderung) in Höhe von 570 T€. Die erhöhten Erträge decken die durch Tarifsteigerung gestiegen Personalaufwendungen in Höhe von 566 T€ ab. Zudem wurden für 2020/2021 zusätzlich Erträge im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs vom Kreis für laufende Zwecke in Höhe von 95 T€ geplant.
- Weitere Erhöhungen ergeben sich aus den öffentlich-rechtlichen-Leistungsentgelten in Höhe von 60 T€, hier die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Erhöhung resultiert vorrangig aus der Beitragssteigerung (Kostenbeitrag/Verpflegungsaufwand) der Kita Spielhaus (29 T€). Mit Inbetriebnahme des Modulbaus im August 2019 erhöhte sich die Zahl der zu betreuenden Kinder.
- Die Aufwendungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2020/2021 um 1,19 Mio. € erhöht. Hier sind Personalaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen in Höhe von 566 T€ enthalten. Weiterhin sind Erhöhungen der Verpflegungsaufwendungen von 338 T€ errechnet.



## Teilhaus- Änderung halt

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden neue Essensanbieter für Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen zuständig sein. Bei der Losvergabe war eine qualitativ hochwertige und gesunde Essensversorgung essentiell.

Weitere 162 T€ ergeben sich aus Geschäftsaufwendungen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden vorbereitende Planungskosten bis Leistungsphase 3, für künftige Bauprojekte berücksichtigt. Folgen den jeweiligen Planungsleistungen Baumaßnahmen, werden diese Kosten dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen oder Investitionen zugeordnet.

42.40 Im Teilhaushalt Kommunale Sportstätten haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2020 um 221 T€ und für 2021 um 227 T€ erhöht. Vorrangig resultieren die Erhöhungen aus Umsetzungsmaßnahmen des Sportentwicklungskonzeptes. Für 2020 die Erneuerung der Beleuchtung im Westendstation (196 T€) und 2021 die Erneuerung des Kunststoffbelages im Fritz-Lesch-Stadion. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf geplante Investitionen haben sich für 2020 um 170 T€ und für 2021 um 184 T€ erhöht. Vorrangig handelt es sich um das Neuvermögen der Waldsportanlage.

51.10 Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden um 85 T€ in 2020 und um 64 T€ für 2021 höher gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die Projekte „Innenstadtforum für Netzwerk Soziale Stadt und dem Klimaschutzkonzept“ geplant. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2020 mit 61 T€ für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mehr geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen einen erhöhten Planansatz gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um 218 T€ in 2020 und 110 T€ in 2021 aus. Diese ergeben sich zum großen Teil aus den Geschäftsaufwendungen für die Umlegung des Bebauungsplanes 708 – Clara-Zetkin-Siedlung, das Bahnhofsviertel oder das Innenstadtforum.

51.12 Die Erträge aus Zuweisungen (Bundes-/Landesmittel) haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 für Rückbaumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 um 52 T€ und für 2021 um 101 T€ reduziert. Entsprechend wurden die Transferaufwendungen, hier Zuschusszahlungen für Rückbaumaßnahmen an private Unternehmen und übrige Bereiche in gleicher Höhe reduziert. Die Auf-

## **Teilhaus- Änderung halt**

wendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung für 2020 in Höhe von 157 T€ und für 2021 in Höhe von 316 T€ geplant. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus Aufwendungen für die Gesamtmaßnahme „Soziale Stadt“, hier wurden Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich für 2020 in Höhe von 142 T€ und für 2021 in Höhe von 125 T€ mehr geplant. Verschiedenste Öffentlichkeitswirksame Projekte/Maßnahmen wie zum Beispiel, 76 T€ für das Quartiersmanagement sind hier inbegriffen. Für den Stadtumbau Ost III, Rückbaumaßnahmen des Garagenkomplexes in Finow (Schönholzer Str.) wurden für 2021 176 T€ mehr eingeplant.

- 52.10 Im Teilhaushalt Untere Bauaufsicht wurden für 2021 zusätzlich Erträge, hier die Erstattung der Abrisskosten in Höhe von 494 T€ für die Durchführung einer Ersatzvornahme (Gefahrenabwehr) „Beseitigung der Bauruine Eberswalder Str. 106“ eingeplant. Aufwandsseitig wurden für 2021 zusätzlich im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abrisskosten im ursächlichen Zusammenhang mit der Ersatzvornahme in Höhe von 480 T€ eingeplant. Ertrag und Aufwand fallen erst bei tatsächlichem Vollzug der Maßnahme an.
- 52.21 Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die außerordentlichen Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen um 230 T€ erhöht. Für 2021 erhöhten sich diese um 700 T€. Die Aufwendungen resultieren aus den neu zu erschließenden Wohngebieten. Ertragsseitig wurden für 2021 Erträge aus Vermögensveräußerungen in Höhe von 350 T€ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 eingeplant. 300 T€ davon, sind Veräußerungen aus dem Grundstücksverkehr „Wohngebiet Ostend“.
- 53.10 Im Teilhaushalt Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung wurden zusätzlich zu erwartende Konzessionszahlungen für die Haushaltsjahre 2020/2021 um 50 T€ ertrags- und aufwandsneutral berücksichtigt.

## Teilhaus- Änderung halt

- 54.10 Im Teilhaushalt haben sich die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen für 2021 um 192 T€ reduziert. Die Reduzierung ergibt sich aus dem Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, hier für die Gemeindestraßen. Für geplantes Neuvermögen wurden für 2020 Abschreibungen in Höhe von 150 T€ und für 2021 in Höhe von 198 T€ zusätzlich geplant. Dies betrifft folgende Straßen:
- 1. BA Bärbel-Wachholz-Weg
  - Bahnhofsbereich
  - Wildparkstraße
  - Gehwege Eisenbahnstraße
  - Marienstraße
- 54.11 Im Teilhaushalt Instandhaltung von Gemeindestraßen wurden zusätzliche Aufwendungen für 2020 in Höhe von 95 T€ und für 2021 in Höhe von 85 T€ eingeplant. Die Erhöhung resultiert aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier im speziellen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Gemeindestraßen (59 T€) und der notwendigen Instandsetzung des Bauhofes (39 T€) (Sanitärbereich/Fassade/Hallentore).36 T€ resultieren aus Leasingraten für die Maschinen der Straßenreinigung einschließlich dem Winterdienst.
- 54.50 Für den Teilhaushalt der Straßenreinigung haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2020 um 77 T€ und für 2021 um 86 T€ erhöht. 25 T€ errechnen sich aus dem Bereich der Unterhaltungskosten für Fahrzeuge der Straßenreinigung.
- 55.50 Für den Teilhaushalt Stadtwald wurden für 2020/2021 ertrags- und aufwandsseitig rund 100 T€ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung mehr geplant. Die Zuweisung ergibt sich aus dem Fördermittelantrag für laufende Zwecke für den Land- und Waldwegebau. Entsprechend geplante Aufwendungen werden nur nach positiver Bescheidung und Fördermittelerhalt verausgabt. Weiterhin mussten die Aufwendungen für die Verkehrssicherung an Straßen, Bahnlinien und Gebäuden auf einer Länge von 125 Kilometer um 48 T€ erhöht werden. Grund der Anpassung sind gestiegene Kosten der vergangenen Jahre.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 57.11 Der Teilhaushalt Stadtmarketing wurde erstmals in der Planung 2020 aufgenommen. In der Planung 2020/21 wurden für Aufwendungen aus dem Sach- und Dienstleistungsbereich, hier Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Aufwendungen Stadtmarketing) 100 T€ eingeplant.
- 57.33 Für Abrissmaßnahmen von Garagenkomplexen z.B. an der Schönholzer Straße wurden zusätzlich für den Haushalt 2021 Aufwendungen in Höhe von 149 T€ geplant.
- 61.10 Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Erträge aus Steuern bzw. Schlüsselzuweisungen kontinuierlich erhöht haben. Entsprechend wurden die geplanten Erträge aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen in 2020 um 4.2 Mio. € und für 2021 um 4.1 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich vorrangig aus der Erhöhung des Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (2020 1.7 Mio. € 2021 1.8 Mio. €), dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (500T€) und der Gewerbesteuer (1 Mio. €). Die Erhöhung der Gewerbesteuer beinhaltet die Aufwandserhöhung der Gewerbesteuerumlage für 2020 um 89 T€. Auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden Mehreinnahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisung für 2020 in Höhe von 652 T€ (von 26.1 Mio. € auf 26.7 Mio. €) und Mehrausgaben bei der Kreisumlage für 2020 in Höhe von 63 T€ (bisher 23.2 Mio./neu 23.3 Mio. €) eingearbeitet. Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich die Mehreinnahme der Schlüsselzuweisung auf 406 T€ zusätzlich und die Mehrausgabe bei der Kreisumlage auf 104 T€.

**b) mittelfristige Investitionen:**

Hier gibt es gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushalt 2019 für die Haushaltplanung 2020/2021 folgende wesentliche Abweichungen:

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 11.12 Im Teilhaushalt 11.12 wurden für 2020 Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark der zentralen Dienste gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 50 T€ mehr geplant. Die Ersatzbeschaffung beinhaltet den Ersatz von zwei Elektroautos aus dem Jahr 2013.
- 11.17 Für den Grundstücksverkehr wurden zusätzlich 680 T€ Investitionsausgaben für 2020/2021 eingeplant.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 11.18 Im Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft haben sich die geplanten Investitionen für Hochbaumaßnahmen im Bau gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung um 606 T€ für 2020 und für 2021 um 500 T€ reduziert. Die bisher geplanten Modernisierungskosten zum Teilprojekt Instandsetzung Barockhaus (Umbau altes Rathaus) in Höhe von 500 T€ wurden aus der Planung 2020/2021 genommen. Es werden erst die per Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragenen Mittel in Höhe von 619 T€ aufgebraucht. Die Umsetzungsphase zum Projekt „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ wurde zeitlich verschoben. Eine weitere Reduzierung für 2020 ergibt sich aus der nicht mehr stattfindenden Maßnahme „Errichtung eines Öffentlichen WC“ (106T €). Anstelle der Errichtung eines öffentlichen WC wurde in der PG 54.11 die Anmietung von Öko-Toiletten geplant.
- 12.20 Für die Allgemeine Gefahrenabwehr wurden für 2020 zusätzlich Investitionskosten für eine neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Höhe von 100 T€ geplant. Mit Errichtung dieser Anlage soll die Unfallhäufungsstelle bzw. Gefahrenstelle innerorts, entlang der B167 positiv beeinflusst werden.
- 21.10 Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung wurden zusätzlich für 2020/2021 66 T€ Investitionskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung an allen drei städtischen Grundschulen eingeplant. Die Auszahlungen werden für die Ersatzbeschaffung bzw. die Umstellung von beamergestützten Whiteboards auf Activpaneels verwendet.  
Für die Gesamtmaßnahmen Instandsetzung/Modernisierung der B-H-Bürgel Grundschule wurden zusätzlich in 2020 901 T € und für 2021 451 T€ im Rahmen des Teilprojektes „Inklusion“ für Hochbaumaßnahmen (z.B. zweiter baulicher Rettungsweg/Austausch der Heizung) eingeplant. Eine mögliche Förderung ergibt sich aus dem Förderprogramm „Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land (NESUR)“. Die Einzahlung aus Investitionen (Zuweisungen vom Land) wurden entsprechend um 836 T€ für 2020 und um 321 T€ für 2021 erhöht. Ist eine Mittelsicherung nicht aus dem Programm NESUR möglich, werden die Instandsetzung- und Modernisierungsmaßnahmen später aus dem Programm Stadtumbau finanziert.
- 25.20 Für die Instandsetzung des neuen Museumsdepots in der Saarstraße wurden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für 2020/2021 in Höhe von 180 T€ geplant.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 25.30 Für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte im Zoo reduzierten sich die Auszahlungen in 2020 um 59 T€. Ursächlich sind die noch aufzubrauchenden Ermächtigungen in Höhe von 44 T€ aus dem Haushaltsjahr 2018. Für 2021 erhöhten sich diese Auszahlungen um 45 T€ für weitere Fahrzeugersatzbeschaffungen.
- 28.20 Im Familiengarten haben sich die geplanten Investitionen für 2020 für Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen um 65 T€ gemindert. Weitere 97 T€ minderten sich aus der in der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 für 2020 enthaltenen Dauerausstellung. Für die Verbesserung der Akustik in der Stadthalle wurden zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 53 T€ geplant. Das beschlossene „Neu-Konzept“ wird bereits seit 2019 umgesetzt.  
Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Jahr 2020 für den Austausch der Stühle und Tische in der Stadthalle 100 T€ eingeplant.
- 28.40 Mit der mittelfristigen Finanzplanung waren für die Sanierung des Kulturbahnhofs, Mittel in Höhe von 100 T€ für 2020 und in Höhe von 450 T€ für 2021 eingeplant. Diese Maßnahme wird vorerst nicht vollumfänglich umgesetzt. Von der Maßnahme werden lediglich Mittel zur Planung eines zweiten baulichen Rettungsweges in 2020 und 2021 in Höhe von 25 T€ eingestellt.
- 36.50 Für die Beendigung der Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Kita "Spielhaus" wurden für die Neugestaltung der Außenanlage in 2020, zusätzlich 200 T€ eingestellt.  
Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für 2021 haben sich um 3.8 Mio. € erhöht. Vorrangig ergibt sich diese Erhöhung aus der geplanten Investition zur Kapazitätserweiterung des Hortes „Coole Füchse“ in der Eisenbahnstraße (3.6 Mio. €). Die geplante Kapazitätserweiterung beträgt bis zu 72 Plätze. Weitere 324 T€ ergeben sich aus dem Bauherrenanteil der Hochbaumaßnahme Hort Kinderinsel in der Kyritzer Straße 17.  
Für das Haushaltsjahr 2021 werden zusätzlich 450 T€ für Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Sonstiger Bau) einer Außenspielfläche für das Kinderparadies in Nordend geplant.

**Teilhaus- Änderung****halt**

42.40 Im Teilhaushalt Kommunale Sportstätten wurden zusätzlich Mittel für den Umbau des Funktionsgebäudes im Westendstation in Höhe von 861 T€ für 2020 und für 2021 in Höhe von 630 T€ zur Verfügung gestellt. Für die anschließende Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden für 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von 98 T€ geplant.

51.12 Abweichungen der Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen verringerten sich für 2020 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 um 305 T€. Folgende Maßnahmen sind enthalten: Modernisierung des Verwaltungsstandort Mitte (-727 T€), Sanierung Kulturbahnhof Finow (-50 T€) und der Sanierung des Funktionsgebäudes im Westendstadion (-116T€).

Als neue Hochbaumaßnahme wurde der Bau - Hort Kinderinsel in der Kyritzer Straße 17- mit (588 T€) aufgenommen.

Für 2021 erhöhten sich die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen um 940 T€. Folgende Maßnahmen sind enthalten:

Hort Kinderinsel (1.3 Mio. €) / Kulturbahnhof Finow (-85 T€) / Kita Kinderland (-270 T€).

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich für 2020 um 457 T€ erhöht. Die Erhöhung enthält weiterführende bzw. zu beendende Tiefbaumaßnahmen:

1. Pfeilstraße (208 T€)
2. Frankfurter Allee (82 T€)
3. Ausbau barrierefreie Wegenetze (185 T€)

Für 2021 haben sich die Investitionen der Tiefbaumaßnahmen um 300 T€ reduziert. Die in der mittelfristigen Planung 2019 enthaltene Tiefbaumaßnahme (August-Bebel-Straße) ist auf 2022 verschoben (468 T€). Zusätzlich wurden Mittel für weiterführende Maßnahmen Marienstraße (149 T€), Ausbau barrierefreie Wegenetze (85 T€) eingestellt.

Im Bereich der sonstigen Baumaßnahmen gibt es für 2020 keine Abweichung. Für 2021 ist die Umsetzung des Stadteingang (West) vorgesehen, hierfür sind Investitionen in Höhe von 250 T€ geplant.

Die erhaltenen Anzahlungen aus Bundes-/Landesmittel haben sich für 2020 um 108 T€ erhöht. Diese beinhaltet folgende Maßnahmen: Pfeilstraße (138 T€) / Frankfurter Allee (54 T€) / Hort Kinderinsel (392 T€) / Ausbau barrierefreie Wegenetze (124 T€) / Modernisierung

## Teilhaus- Änderung halt

Verwaltungsstandort Mitte (-484 T€) / Funktionsgebäude WES (-78 T€) / Kulturbahnhof Finow (-34 T€) sowie diverse kleinere geförderte Maßnahmen.

Die erhaltenen Anzahlungen aus Bundes-/Landesmitteln haben sich für 2021 um 540 T€ erhöht. Diese beinhaltet folgende Maßnahmen: Hort Kinderinsel (864 T€) / Stadteingang West (166 T€) / Marienstraße (100 T€) / Ausbau barrierefreie Wegenetze (56 T€) / Kinderland (-244 T€) / Tiefbaumaßnahme (August-Bebel-Straße) (-312T€) / Kulturbahnhof Finow (-56 T€) sowie diverse kleinere geförderte Maßnahmen.

### 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung:

1. Für den Bärbel-Wachholz-Weg wurden zusätzlich für 2020 150 T€ eingeplant, diese beinhalten die Erschließungskosten sowie Grundstücksankäufe, die Erschließungskosten sind von 160 €/m<sup>2</sup> auf 260 €/m<sup>2</sup> gestiegen.
2. Für den Christel-Brauns-Weg wurden für 2021 400 T€ zusätzliche Erschließungskosten (Preissteigerung) eingestellt.
3. Die Maßnahme Lieper und Dannenberger Straße wurden verschoben, entsprechend reduzieren sich die Auszahlungen um 50 T€ für 2020 und 2021 um 40 T€.

### 54.10 Die Investitionen für Tiefbaumaßnahmen haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 für 2020 um 317 T€ und für 2021 um 2 Mio. € erhöht.

Diese setzen sich aus folgenden neuen sowie verschobenen Tiefbaumaßnahmen zusammen:

1. Max-Lull-Str. 2020 (280 T€) / 2021 (620 T€)
2. Weinbergstraße 2020 (155 T€) / 2021 (123 T€)
3. Die Marienstraße 2020 (133 T€) / 2021 (270 T€)
4. Frankfurter Allee 2020 (385 T€) / 2021 (200 T€)
5. Wiesenstraße 2020 (-45 T€) / 2021 (443 T€)
6. Die geplante Instandsetzung der Dannenberger Straße wird auf 2021 verschoben (-536 T€)



## Teilhaus- Änderung halt

7. Für die Finowtalrunde wurden die geplanten Mittel für 2020 in Höhe von -300 T€ und für 2021 in Höhe von -100 T€ auf spätere Jahre verschoben
8. Die geplante Lichtsignalanlage als Ersatzinvestition wird vorerst nicht realisiert (-100 T€)
9. August –Bebel-Straße für 2021 (-490 T€) Maßnahme verschoben
10. Lückenschluss Stadtschleuse (Radwegzustand schlecht) 2020 (250 T€) / 2021 (50 T€)
11. Entwicklung Bahnhofsbereich 2020 (100 T€) / 2021 (50 T)

Die Zuweisungen vom Land haben sich für 2020 um 165 T€ erhöht, diese beinhalten die Fördermittel zum Lückenschluss Stadtschleuse, die gestrichenen Fördermittel zur Finowtalrunde 2020 (-240 T€) / 2021 (-80 T€) und die pauschalierten Straßenausgleichsbeiträge (Mehrbelastungsausgleich) 2020 (245 T€) / 2021 (245 T€).

Aus Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen ergibt sich auf Grund des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 eine Abweichung aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2020 in Höhe von -1.5 Mio. € und für 2021 in Höhe von -696 T€.

- 54.11 Für Fahrzeuge in der Straßenunterhaltung wurden für 2020 zusätzlich 155 T€ und für 2021 zusätzlich 210 T€ geplant.
- 54.50 Für die Straßenreinigung wird als Ersatz für zwei Fahrzeuge eine Allround-Kehrmaschine in Höhe von 120 T€ geplant, die Differenz zur mittelfristigen Planung aus 2019 beträgt 80 T€.
- 54.61 Für die Errichtung eines Parkhauses wurden zusätzlich für 2020 Mittel in Höhe von 400 T€ eingestellt. Mithin beträgt die neue Investitionssumme für 2020 500 T€ und für 2021 1 Mio. €.
- 55.10 Für die Grünflächenunterhaltung ist ein Fahrzeugersatz in Höhe von 120 T€ für 2020 vorgesehen. Die in der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 eingestellten Mittel wurden um 70 T€ erhöht.

**Teilhaus- Änderung****halt**

- 55.22 Für Niederschlagswasserleitungen reduzierte sich die geplante Investition für 2020 von 150 T€ auf 100 T€. Für 2021 wurde die bisherige Planung um 60 T€ von 40 T€ auf 100 T€ erhöht.
- 55.50 Für den Teilhaushalt Stadtwald ist für 2020 und 2021 der Ankauf diverser Waldflächen in Höhe von je 50 T€ geplant.
- 61.10 Mit dem Haushaltsjahr 2020 steigen die investiven Schlüsselzuweisungen vom Land um mehr als 93 %. Für das Ausgleichsjahr 2020 sind im Rahmen der Orientierungsdaten Zuweisungen in Höhe von 1.9 Mio. € (Vergleich 2019 980 T€) eingestellt.  
Mit dem Haushaltsjahr 2020 ändert sich die Berechnung der investiven Schlüsselzuweisung. Bisher wurden diese nach dem Solidarpakt II bemessen. Diese Bundesregelung läuft 2019 aus und wird nicht fortgeführt. So wird die investive Schlüsselmasse grundlegend aus einem Anteil von 6,5 % der Schlüsselmasse gebildet.

I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020 / 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.242,65	29.639.200	32.644.200	32.794.200	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.934.626,94	42.453.982	43.002.110	42.111.030	40.964.390	40.524.475	40.404.425
03	sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.555.316,21	6.409.680	6.499.321	6.541.871	6.565.901	6.542.201	6.536.301
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.479,49	2.042.776	2.037.782	2.037.432	2.042.082	2.047.232	2.046.881
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.260,03	1.638.533	860.026	1.302.076	633.626	1.116.276	670.371
07	sonstige ordentliche Erträge	3.127.334,26	2.306.430	2.395.362	2.213.283	2.202.743	2.196.483	2.131.703
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.635.259,58	84.490.651	87.438.851	86.999.942	85.452.992	85.770.917	85.433.931
11	Personalaufwendungen	29.991.841,01	32.165.369	34.176.747	34.656.832	35.390.020	35.427.918	35.464.491
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.143.600	1.273.560	1.283.560	1.313.560	1.323.560	1.343.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459.330,31	15.429.484	14.414.546	14.176.747	11.426.075	11.862.034	11.411.658
14	Abschreibungen	6.040.796,26	6.305.385	6.967.177	7.410.368	7.849.503	7.860.127	7.893.290
15	Transferaufwendungen	26.001.341,23	29.149.380	29.324.583	29.200.743	29.166.991	29.205.591	29.239.336
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.464,87	2.121.505	3.558.647	3.153.486	2.506.604	2.315.793	2.365.849
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.819.773,68	86.314.723	89.715.260	89.881.736	87.652.753	87.995.023	87.718.184
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>9.815.485,90</b>	<b>-1.824.072</b>	<b>-2.276.409</b>	<b>-2.881.794</b>	<b>-2.199.761</b>	<b>-2.224.106</b>	<b>-2.284.253</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.563,53	321.500	250.350	243.350	147.350	142.350	140.350
21	= Finanzergebnis	-93.043,71	-210.500	-139.350	-132.350	-36.350	-31.350	-29.350
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.722.442,19</b>	<b>-2.034.572</b>	<b>-2.415.759</b>	<b>-3.014.144</b>	<b>-2.236.111</b>	<b>-2.255.456</b>	<b>-2.313.603</b>
23	außerordentliche Erträge	1.776.201,60	1.065.000	1.175.000	765.000	815.000	815.000	765.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	555.000	612.020	785.000	805.000	805.000	755.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.776.201,60	510.000	562.980	-20.000	10.000	10.000	10.000
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>11.498.643,79</b>	<b>-1.524.572</b>	<b>-1.852.779</b>	<b>-3.034.144</b>	<b>-2.226.111</b>	<b>-2.245.456</b>	<b>-2.303.603</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.029,31	504.850	478.500	492.950	497.400	501.850	506.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.029,31	504.850	478.500	492.950	497.400	501.850	506.300
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)</b>	<b>11.498.643,79</b>	<b>-1.524.572</b>	<b>-1.852.779</b>	<b>-3.034.144</b>	<b>-2.226.111</b>	<b>-2.245.456</b>	<b>-2.303.603</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020 / 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.639.200	32.644.200	32.794.200	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.851.091,95	37.223.594	37.644.540	36.888.450	35.965.600	35.773.875	35.763.365
03	sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50	50	50	50	50	50
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104.171,48	6.073.380	6.200.251	6.249.751	6.279.251	6.282.251	6.288.751
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.118,13	2.004.276	2.029.082	2.028.782	2.033.482	2.038.682	2.038.381
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.809,59	1.638.533	860.026	1.302.076	633.626	1.116.276	670.371
07	sonstige Einzahlungen	2.064.057,47	2.073.850	2.279.652	2.081.652	2.081.652	2.081.652	2.081.652
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.011,18	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.006.704,14</b>	<b>78.763.883</b>	<b>81.768.801</b>	<b>81.455.961</b>	<b>80.148.861</b>	<b>80.747.986</b>	<b>80.597.770</b>
10	Personalauszahlungen	29.985.721,25	32.165.369	34.176.747	34.656.832	35.390.020	35.427.918	35.464.491
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329.917,64	15.386.333	14.387.595	14.149.208	11.398.144	11.833.711	11.382.943
13	Transferauszahlungen	26.034.560,62	29.149.380	29.324.583	29.200.743	29.166.991	29.205.591	29.239.336
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.336.680,24	3.572.905	3.808.997	3.396.836	2.653.954	2.458.143	2.506.199
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.686.879,75</b>	<b>80.273.987</b>	<b>81.797.922</b>	<b>81.503.619</b>	<b>78.709.109</b>	<b>79.025.363</b>	<b>78.692.969</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>6.319.824,39</b>	<b>-1.510.104</b>	<b>-29.121</b>	<b>-47.658</b>	<b>1.439.752</b>	<b>1.722.623</b>	<b>1.904.801</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.425.863,05	6.313.947	6.330.562	5.707.845	6.587.550	4.124.234	5.898.214
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	594.539,63	1.621.200	115.000	448.000	145.200	145.500	119.800
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.776.621,60	1.065.000	1.175.000	765.000	815.000	815.000	765.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.969,76	40.900	18.200	34.201	23.801	29.201	17.201
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.864.994,04</b>	<b>9.041.047</b>	<b>7.638.762</b>	<b>6.955.046</b>	<b>7.571.551</b>	<b>5.113.935</b>	<b>6.800.215</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889.354,97	14.366.415	14.126.488	14.898.132	15.594.062	7.870.234	6.517.534
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.836,87	71.000	159.100	30.100	19.100	19.100	24.900
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	726.066,20	1.152.100	1.850.000	920.100	200.000	200.000	200.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.357.962,03	1.433.300	1.655.255	1.195.552	805.252	658.935	792.196
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100	100	100	100	100	100
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.025.420,07</b>	<b>17.023.015</b>	<b>17.791.043</b>	<b>17.044.084</b>	<b>16.618.614</b>	<b>8.748.469</b>	<b>7.534.730</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-160.426,03</b>	<b>-7.981.968</b>	<b>-10.152.281</b>	<b>-10.089.038</b>	<b>-9.047.063</b>	<b>-3.634.534</b>	<b>-734.515</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>6.159.398,36</b>	<b>-9.492.072</b>	<b>-10.181.402</b>	<b>-10.136.696</b>	<b>-7.607.311</b>	<b>-1.911.911</b>	<b>1.170.286</b>
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020 / 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-1.736.659,54</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>4.422.738,82</b>	<b>-11.946.572</b>	<b>-10.411.402</b>	<b>-10.366.696</b>	<b>-7.837.311</b>	<b>-2.141.911</b>	<b>940.286</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	58.355.931,94	35.999.823	33.209.816	22.798.414	12.431.718	4.594.407	2.452.496
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	39.028,27	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>62.817.699,03</b>	<b>24.053.251</b>	<b>22.798.414</b>	<b>12.431.718</b>	<b>4.594.407</b>	<b>2.452.496</b>	<b>3.392.782</b>

### Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2019

Nachrichtlich für 2019

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	62.817.699,03 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 11.946.572,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2018 (bereits genehmigt)	- 17.230.344,22 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 430.966,66 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):	33.209.816,15 €

II

Budgets



## 5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

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

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

## **5.2 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 25.30 Zoologische Gärten
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus
- 57.51 Tourismusförderung
- 71.10 Stiftungen

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

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

**Budget: Dezernat 2**Teilhaushalte:

21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen
31.56	Teilhabe und Integration
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Jugendclubs
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
57.10	Wirtschaftsförderung
57.32	Weihnachtsmarkt

**Budget: Dezernat 3**Teilhaushalte:

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

**Budget: Allgemeine Deckungsmittel**Teilhaushalte:

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

### 5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

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

III

Hauptteil auf  
Produktbereichsebene

# Produktbereich

11

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

## **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)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)
- 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 2020 / 2021

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.353,54	778.081	399.391	321.141	274.981	278.621	276.551
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,96	1.280	1.221	981	901	901	901
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	317.837,45	310.270	297.921	297.871	297.821	297.771	292.721
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.729,75	43.845	24.511	24.511	24.511	24.511	24.511
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000.598,67	200.750	358.750	157.750	157.750	157.750	160.750
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655.817,37</b>	<b>1.334.226</b>	<b>1.081.794</b>	<b>802.254</b>	<b>755.964</b>	<b>759.554</b>	<b>755.434</b>
11 Personalaufwendungen	7.137.807,04	7.675.874	8.702.904	8.857.760	9.034.394	9.082.011	9.141.819
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	568.600	583.560	588.560	603.560	608.560	613.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.196,01	1.818.597	1.773.034	1.694.708	1.368.590	1.367.164	1.374.186
14 Abschreibungen	524.591,23	619.983	657.790	766.775	772.000	740.890	696.230
15 Transferaufwendungen	1.088.874,77	1.000.400	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	668.053,51	1.132.130	1.372.963	1.229.999	997.524	975.414	1.004.424
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.250.522,56</b>	<b>12.815.584</b>	<b>14.090.551</b>	<b>14.138.102</b>	<b>13.776.368</b>	<b>13.774.339</b>	<b>13.830.519</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.594.705,19</b>	<b>-11.481.358</b>	<b>-13.008.757</b>	<b>-13.335.848</b>	<b>-13.020.404</b>	<b>-13.014.785</b>	<b>-13.075.085</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.594.705,19</b>	<b>-11.481.558</b>	<b>-13.008.857</b>	<b>-13.335.948</b>	<b>-13.020.504</b>	<b>-13.014.885</b>	<b>-13.075.185</b>
23 außerordentliche Erträge	125.055,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	237.020	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125.055,01</b>	<b>420.000</b>	<b>592.980</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.469.650,18</b>	<b>-11.061.558</b>	<b>-12.415.877</b>	<b>-13.325.948</b>	<b>-13.010.504</b>	<b>-13.004.885</b>	<b>-13.065.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.818,29	295.000	268.500	272.950	277.400	281.850	286.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.755,79	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	223.062,50	230.000	203.500	197.950	202.400	206.850	211.300
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.246.587,68</b>	<b>-10.831.558</b>	<b>-12.212.377</b>	<b>-13.127.998</b>	<b>-12.808.104</b>	<b>-12.798.035</b>	<b>-12.853.885</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	642.253,30	678.981	607.890	584.090	542.380	550.470	552.850
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	582.347,02	684.983	722.790	841.775	847.000	815.890	771.230

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.875,72	394.100	60.001	10.001	0	0	10.001	10.001	10.001
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,70	860	901	901	0	0	901	901	901
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	305.340,15	299.770	290.221	290.221	0	0	290.221	290.221	285.221
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.719,04	43.845	24.511	24.511	0	0	24.511	24.511	24.511
07 sonstige Einzahlungen	165.295,60	197.750	355.750	157.750	0	0	157.750	157.750	157.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.130,21	936.325	731.384	483.384	0	0	483.384	483.384	478.384
10 Personalauszahlungen	7.130.891,77	7.675.874	8.702.904	8.857.760	0	0	9.034.394	9.082.011	9.141.819
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.690,79	1.814.097	1.773.034	1.694.708	0	0	1.368.590	1.367.164	1.374.186
13 Transferauszahlungen	1.088.874,77	1.000.400	1.000.300	1.000.300	0	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	685.669,26	1.132.230	1.373.063	1.230.099	0	0	997.624	975.514	1.004.524
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024.126,59	11.622.601	12.849.301	12.782.867	0	0	12.400.908	12.424.989	12.520.829
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-10.574.996,38</b>	<b>-10.686.276</b>	<b>-12.117.917</b>	<b>-12.299.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.917.524</b>	<b>-11.941.605</b>	<b>-12.042.445</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000	830.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.121,04	523.000	833.000	50.000	0	0	50.000	50.000	53.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.737,27	71.300	55.400	55.400	0	0	172.403	525.200	525.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.077,71	22.500	39.500	23.500	0	0	10.500	12.500	10.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	335.093,18	300.000	750.000	400.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.459,90	384.000	308.301	188.801	0	0	124.701	189.585	217.546
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.568,06	777.900	1.153.301	667.801	0	0	407.704	827.385	853.346
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-562.447,02</b>	<b>-254.900</b>	<b>-320.301</b>	<b>-617.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.704</b>	<b>-777.385</b>	<b>-800.346</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-11.137.443,40</b>	<b>-10.941.176</b>	<b>-12.438.218</b>	<b>-12.917.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.275.228</b>	<b>-12.718.990</b>	<b>-12.842.791</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-11.137.443,40</b>	<b>-10.941.176</b>	<b>-12.438.218</b>	<b>-12.917.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.275.228</b>	<b>-12.718.990</b>	<b>-12.842.791</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.616,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-11.134.827,25</b>	<b>-10.941.176</b>	<b>-12.438.218</b>	<b>-12.917.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.275.228</b>	<b>-12.718.990</b>	<b>-12.842.791</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 01040001</b>									
<b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100	100	100	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>
<b>Maßnahme: 10020001</b>									
<b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.997,80	50.000	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,80	50.000	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.997,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020003</b>									
<b>Software</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	20.000	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.681,11	60.000	62.000	64.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.038,32	80.000	87.000	84.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.038,32</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.814,53	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,53	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.814,53</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	0	0	0	23.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	30.000	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146,51	38.000	43.000	43.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.146,51</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 20010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,26	0	0	0	0	0	0	70.535	70.535
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,26	0	0	0	0	0	0	70.535	70.535
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.490,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.535</b>	<b>-70.535</b>
<b>Maßnahme: 20020001</b>									
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.720,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,51	5.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.066,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	335.093,18	300.000	750.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.093,18	300.000	750.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.618,17</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23090001</b> <b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.703,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>									
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	20.000	50.000	5.000	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	5.000	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 60010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> <b>Verwaltungsgebäude</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.182,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.182,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050005</b> <b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,66	26.100	300	300	147.303	500.100	500.100	62.019	14.762.418
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.200	500	500	500	110.984	93.645	164.200	963.880
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.908,66	190.300	800	800	147.803	611.084	593.745	226.219	15.726.298
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.908,66</b>	<b>-190.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-147.803</b>	<b>-611.084</b>	<b>-593.745</b>	<b>-226.219</b>	<b>-15.726.298</b>
<b>Maßnahme: 60050006</b> <b>Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0	0	0	0	0	0	91.646	91.646
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	0	0	0	0	0	0	91.646	91.646
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.642,18	0	0	0	0	0	0	256.521	256.521
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.642,18	0	0	0	0	0	0	256.521	256.521
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.996,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.875</b>	<b>-164.875</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 60050007</b>									
<b>Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050008</b>									
<b>Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.563,91	48.300	37.301	31.801	62.601	19.001	39.301	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.563,91</b>	<b>-48.300</b>	<b>-37.301</b>	<b>-31.801</b>	<b>-62.601</b>	<b>-19.001</b>	<b>-39.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

12

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.234,18	318.339	297.180	293.120	280.950	277.660	264.370
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.129,75	538.900	538.850	538.350	542.850	535.850	542.350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	166.030,28	153.720	159.650	159.650	159.650	159.650	159.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.452,18	114.090	64.880	76.380	57.380	50.280	94.380
07 sonstige ordentliche Erträge	698.506,33	688.500	665.500	665.001	665.001	664.581	660.001
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827.352,72</b>	<b>1.813.549</b>	<b>1.726.060</b>	<b>1.732.501</b>	<b>1.705.831</b>	<b>1.688.021</b>	<b>1.720.751</b>
11 Personalaufwendungen	3.940.053,09	4.073.627	4.199.238	4.250.501	4.342.038	4.360.842	4.380.016
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	575.000	690.000	695.000	710.000	715.000	730.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.441,44	975.065	852.474	862.750	742.925	719.635	767.474
14 Abschreibungen	369.803,37	387.370	377.170	379.600	365.750	360.030	339.330
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.444,01	311.725	298.571	309.721	275.321	260.821	290.221
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.361.741,91</b>	<b>6.322.787</b>	<b>6.417.453</b>	<b>6.497.572</b>	<b>6.436.034</b>	<b>6.416.328</b>	<b>6.507.041</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.534.389,19</b>	<b>-4.509.238</b>	<b>-4.691.393</b>	<b>-4.765.071</b>	<b>-4.730.203</b>	<b>-4.728.307</b>	<b>-4.786.290</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50	50
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.534.389,19</b>	<b>-4.509.338</b>	<b>-4.691.443</b>	<b>-4.765.121</b>	<b>-4.730.253</b>	<b>-4.728.357</b>	<b>-4.786.340</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.534.389,19</b>	<b>-4.509.338</b>	<b>-4.691.443</b>	<b>-4.765.121</b>	<b>-4.730.253</b>	<b>-4.728.357</b>	<b>-4.786.340</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,54	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-1.445,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.535.834,73</b>	<b>-4.509.338</b>	<b>-4.691.443</b>	<b>-4.765.121</b>	<b>-4.730.253</b>	<b>-4.728.357</b>	<b>-4.786.340</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 nicht zahlungswirksame Erträge	314.421,51	316.139	294.980	290.920	278.750	275.460	262.170
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	371.248,91	387.370	377.170	379.600	365.750	360.030	339.330

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812,67	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.136,40	538.900	538.850	538.350	0	0	542.850	535.850	542.350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	176.399,03	153.720	159.650	159.650	0	0	159.650	159.650	159.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.054,65	114.090	64.880	76.380	0	0	57.380	50.280	94.380
07 sonstige Einzahlungen	627.267,02	670.000	660.000	660.000	0	0	660.000	660.000	660.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.669,77	1.478.910	1.425.580	1.436.580	0	0	1.422.080	1.407.980	1.458.580
10 Personalauszahlungen	3.940.167,33	4.073.627	4.199.238	4.250.501	0	0	4.342.038	4.360.842	4.380.016
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.932,01	975.065	852.474	862.750	0	0	742.925	719.635	767.474
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.693,34	311.825	298.621	309.771	0	0	275.371	260.871	290.271
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.792,68	5.360.517	5.450.333	5.523.022	0	0	5.460.334	5.441.348	5.537.761
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-3.611.122,91</b>	<b>-3.881.607</b>	<b>-4.024.753</b>	<b>-4.086.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.038.254</b>	<b>-4.033.368</b>	<b>-4.079.181</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	13.500	500	1	0	0	1	1	1
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	13.500	155.500	1	0	0	1	1	1
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	4.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.782,82	205.300	428.700	13.301	0	0	13.301	13.300	12.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.779,73	209.300	428.700	13.301	0	0	13.301	13.300	12.800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-155.679,73</b>	<b>-195.800</b>	<b>-273.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.299</b>	<b>-12.799</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-3.766.802,64</b>	<b>-4.077.407</b>	<b>-4.297.953</b>	<b>-4.099.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.051.554</b>	<b>-4.046.667</b>	<b>-4.091.980</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-3.766.802,64</b>	<b>-4.077.407</b>	<b>-4.297.953</b>	<b>-4.099.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.051.554</b>	<b>-4.046.667</b>	<b>-4.091.980</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	137,30	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.766.665,34	-4.077.407	-4.297.953	-4.099.742	0	0	-4.051.554	-4.046.667	-4.091.980

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800	800	800	800	800	800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800	800	800	800	800	800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-259,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.065,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.062,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.062,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.975,37	45.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.975,37	45.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.975,37</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.482,56	48.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.482,56	48.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.482,56</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.126	430.126
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	0	0	0	0	0	0	430.126	430.126
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.220.716	2.220.716
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.220.716	2.220.716
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.590</b>	<b>-1.790.590</b>
<b>Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	15.400	10.000	10.000	10.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	15.400	10.000	10.000	10.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 37030001</b> <b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	1	1	1	1	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	155.500	1	1	1	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	310.000	1	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	310.000	1	1	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

21

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
-----------------------	-----------	------------------------------------

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

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

## **Produktgruppe**

21.10 Grundschulen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.945,01	1.162.568	230.703	233.543	229.643	235.813	244.933
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	760	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.485,04	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07 sonstige ordentliche Erträge	26.050,00	50	50	50	50	50	30
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.901,74</b>	<b>1.181.078</b>	<b>249.213</b>	<b>252.053</b>	<b>248.153</b>	<b>254.323</b>	<b>263.423</b>
11 Personalaufwendungen	174.075,76	172.271	173.662	175.933	179.518	179.518	179.518
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.359,10	1.043.333	742.560	745.666	610.701	613.151	617.286
14 Abschreibungen	256.463,89	269.200	262.930	271.800	336.590	410.310	433.580
15 Transferaufwendungen	22.444,50	717.945	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.332,01	406.870	377.310	372.910	368.910	368.910	368.910
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.675,26</b>	<b>2.609.619</b>	<b>1.599.462</b>	<b>1.609.309</b>	<b>1.538.719</b>	<b>1.614.889</b>	<b>1.642.294</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	213.779,81	217.620	230.700	233.540	229.640	235.810	244.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.463,89	269.200	262.930	271.800	336.590	410.310	433.580

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,46	944.948	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.050	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	760	760	760	0	0	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	15.650	15.650	15.650	0	0	15.650	15.650	15.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678,14	963.408	18.463	18.463	0	0	18.463	18.463	18.463
10 Personalauszahlungen	174.271,26	172.271	173.662	175.933	0	0	179.518	179.518	179.518
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.597,40	1.043.333	742.560	745.666	0	0	610.701	613.151	617.286
13 Transferauszahlungen	24.099,48	717.945	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.982,71	406.870	377.310	372.910	0	0	368.910	368.910	368.910
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.950,85	2.340.419	1.336.532	1.337.509	0	0	1.202.129	1.204.579	1.208.714
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.086.272,71</b>	<b>-1.377.011</b>	<b>-1.318.069</b>	<b>-1.319.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.666</b>	<b>-1.186.116</b>	<b>-1.190.251</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576	1.295.678	320.661	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576	1.295.678	320.661	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.889,40	994.576	1.525.789	575.930	475.830	-1.799.170	1.400.100	399.270	75.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	29.500	82.500	82.500	0	0	82.500	82.500	82.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.325,69	1.024.076	1.608.289	658.430	475.830	-1.799.170	1.482.600	481.770	157.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-239.325,69</b>	<b>-564.500</b>	<b>-312.611</b>	<b>-337.769</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-481.770</b>	<b>-157.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundsulen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	29.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.436,29	29.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.436,29</b>	<b>-29.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	836.102	320.661	0	0	0	0	1.156.763
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	836.102	320.661	0	0	0	0	1.156.763
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	1.066.113	575.830	1.400.000	399.170	75.000	335.000	3.851.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	1.066.113	575.830	1.400.000	399.170	75.000	335.000	3.851.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-230.011</b>	<b>-255.169</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-399.170</b>	<b>-75.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.694.437</b>
<b>Maßnahme: 40050025</b>									
<b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576	459.576	0	0	0	0	459.576	919.152
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576	459.576	0	0	0	0	459.576	919.152
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.822,44	459.576	459.576	100	100	100	0	493.225	953.101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,44	459.576	459.576	100	100	100	0	493.225	953.101
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.822,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-33.649</b>	<b>-33.949</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundsulen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050026</b>									
<b>Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.328,21	0	100	0	0	0	0	294.251	294.351
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.328,21	0	100	0	0	0	0	294.251	294.351
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.328,21</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.251</b>	<b>-294.351</b>
<b>Maßnahme: 40050027</b>									
<b>Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.880,28	0	0	0	0	0	0	18.880	18.880
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880,28	0	0	0	0	0	0	18.880	18.880
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.880,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.880</b>	<b>-18.880</b>
<b>Maßnahme: 40050034</b>									
<b>Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40060004 Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.858,47	0	0	0	0	0	0	63.858	63.858
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.858,47	0	0	0	0	0	0	63.858	63.858
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.858,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.858</b>	<b>-63.858</b>



# Produktbereich

24

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	------------------------------

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Gewährleistung der Projektförderung

## **Produktgruppe**

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000	9.800	9.800	9.800	2.940	2.940
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000	9.800	9.800	9.800	2.940	2.940
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000	9.800	9.800	0	0	9.800	2.940	2.940
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000	9.800	9.800	0	0	9.800	2.940	2.940
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>

# Produktbereich

25

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.336,15	769.332	820.260	817.230	814.490	775.950	767.490
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.822,61	1.557.140	1.593.800	1.591.400	1.616.110	1.612.520	1.611.280
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.212,28	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.410,98	10.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
07 sonstige ordentliche Erträge	23.264,00	52.470	13.870	15.370	11.870	3.640	3.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.046,02</b>	<b>2.562.352</b>	<b>2.617.340</b>	<b>2.613.410</b>	<b>2.631.880</b>	<b>2.581.520</b>	<b>2.571.480</b>
11 Personalaufwendungen	1.900.858,22	1.934.570	1.978.623	2.006.339	2.050.080	2.050.127	2.050.175
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.640,49	1.384.816	1.212.843	1.155.280	937.328	933.863	935.558
14 Abschreibungen	360.528,92	459.542	555.440	567.340	577.770	528.050	494.710
15 Transferaufwendungen	69.250,00	102.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.535,26	163.380	197.080	197.190	95.530	88.730	88.830
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.812,89</b>	<b>4.044.308</b>	<b>4.047.986</b>	<b>4.030.149</b>	<b>3.710.708</b>	<b>3.650.770</b>	<b>3.619.273</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-993.766,87</b>	<b>-1.481.956</b>	<b>-1.430.646</b>	<b>-1.416.739</b>	<b>-1.078.828</b>	<b>-1.069.250</b>	<b>-1.047.793</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-993.766,87</b>	<b>-1.481.956</b>	<b>-1.430.646</b>	<b>-1.416.739</b>	<b>-1.078.828</b>	<b>-1.069.250</b>	<b>-1.047.793</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-993.766,87</b>	<b>-1.481.956</b>	<b>-1.430.646</b>	<b>-1.416.739</b>	<b>-1.078.828</b>	<b>-1.069.250</b>	<b>-1.047.793</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,17	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,17	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-450,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-994.216,87</b>	<b>-1.482.456</b>	<b>-1.430.646</b>	<b>-1.416.739</b>	<b>-1.078.828</b>	<b>-1.069.250</b>	<b>-1.047.793</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 nicht zahlungswirksame Erträge	227.282,41	261.882	313.060	310.030	307.290	268.750	260.290
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.700,09	462.892	558.440	570.340	580.770	531.050	497.710

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.303,67	510.300	510.200	510.200	0	0	510.200	510.200	510.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.123,05	1.537.000	1.577.000	1.577.000	0	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	188.892,15	173.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.262,98	10.410	9.410	9.410	0	0	9.410	9.410	9.410
07 sonstige Einzahlungen	205,70	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.787,55	2.230.810	2.276.710	2.276.710	0	0	2.301.710	2.301.710	2.301.710
10 Personalauszahlungen	1.900.858,22	1.934.570	1.978.623	2.006.339	0	0	2.050.080	2.050.127	2.050.175
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.601,68	1.384.816	1.212.843	1.155.280	0	0	937.328	933.863	935.558
13 Transferauszahlungen	69.630,00	102.000	104.000	104.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.144,82	163.380	197.080	197.190	0	0	95.530	88.730	88.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.234,72	3.584.766	3.492.546	3.462.809	0	0	3.132.938	3.122.720	3.124.563
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.041.447,17</b>	<b>-1.353.956</b>	<b>-1.215.836</b>	<b>-1.186.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-831.228</b>	<b>-821.010</b>	<b>-822.853</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	466.475	30.100	100	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.500	5.000	0	0	1.500	0	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	471.475	33.600	5.100	0	0	1.500	0	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.414,09	677.634	186.300	180.300	180.000	0	1.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.738,25	120.850	126.250	171.250	0	0	87.350	72.350	82.350
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.152,34	798.484	312.550	351.550	180.000	0	88.350	72.350	82.350
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-286.657,34</b>	<b>-327.009</b>	<b>-278.950</b>	<b>-346.450</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.850</b>	<b>-72.350</b>	<b>-81.350</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.328.104,51</b>	<b>-1.680.965</b>	<b>-1.494.786</b>	<b>-1.532.549</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-918.078</b>	<b>-893.360</b>	<b>-904.203</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.328.104,51</b>	<b>-1.680.965</b>	<b>-1.494.786</b>	<b>-1.532.549</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-918.078</b>	<b>-893.360</b>	<b>-904.203</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.494,07	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.325.610,44	-1.680.965	-1.494.786	-1.532.549	-180.000	0	-918.078	-893.360	-904.203



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.334,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.334,62</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41010004</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100	7.000	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	7.000	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050003</b>									
<b>Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	1.000	0	0	0	361.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	180.000	1.000	0	0	0	361.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 83010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.122,29	30.150	40.150	40.150	11.150	11.150	11.150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.122,29	30.150	40.150	40.150	11.150	11.150	11.150	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.122,29</b>	<b>-30.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	41.250	30.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.500	5.000	1.500	0	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	46.250	33.500	5.000	1.500	0	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.990,00	82.500	75.000	120.000	70.000	55.000	65.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.990,00	82.500	75.000	120.000	70.000	55.000	65.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.495,00</b>	<b>-36.250</b>	<b>-41.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83050003</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.931,22	100	0	0	0	0	0	40.936	40.936
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,22	100	0	0	0	0	0	40.936	40.936
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.931,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.936</b>	<b>-40.936</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 83050004</b>										
<b>Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000	206.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000	206.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.347,45	229.534	100	0	0	0	0	351.881	351.981
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.347,45	229.534	100	0	0	0	0	351.881	351.981
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.347,45</b>	<b>-23.534</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.881</b>	<b>-145.981</b>
<b>Maßnahme: 83070002</b>										
<b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.225	100	100	0	0	0	219.225	219.725
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.225	100	100	0	0	0	219.225	219.725
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.135,42	448.000	6.200	300	0	0	0	500.030	780.315
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.135,42	448.000	6.200	300	0	0	0	500.030	780.315
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.135,42</b>	<b>-228.775</b>	<b>-6.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.805</b>	<b>-560.590</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,34	2.200	100	100	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.291,34</b>	<b>-2.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

27

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

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741,69	3.184	2.490	2.230	1.280	770	770
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.413,40	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,14	600	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,38	510	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	18.133,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.443,81</b>	<b>38.494</b>	<b>37.800</b>	<b>37.540</b>	<b>36.590</b>	<b>36.080</b>	<b>36.080</b>
11 Personalaufwendungen	390.626,32	393.530	485.293	492.087	502.816	502.816	502.816
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.716,05	69.145	66.724	70.222	66.861	70.360	66.998
14 Abschreibungen	9.672,79	11.400	6.010	6.050	5.070	4.760	4.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,74	14.870	8.400	8.400	8.650	8.650	8.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.237,90</b>	<b>488.945</b>	<b>566.427</b>	<b>576.759</b>	<b>583.397</b>	<b>586.586</b>	<b>582.884</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.279,29	58.000	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-39.279,29	-58.000	-41.000	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-464.073,38</b>	<b>-508.451</b>	<b>-569.627</b>	<b>-582.219</b>	<b>-591.807</b>	<b>-597.506</b>	<b>-595.804</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.341,69	3.184	2.490	2.230	1.280	770	770
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.952,08	69.400	47.010	49.050	50.070	51.760	53.420

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,10	19.200	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,34	600	600	600	0	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,38	510	510	510	0	0	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	15.448,70	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,52	35.310	35.310	35.310	0	0	35.310	35.310	35.310
10 Personalauszahlungen	390.626,32	393.530	485.293	492.087	0	0	502.816	502.816	502.816
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667,35	69.145	66.724	70.222	0	0	66.861	70.360	66.998
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.269,63	14.870	8.400	8.400	0	0	8.650	8.650	8.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.563,30	477.545	560.417	570.709	0	0	578.327	581.826	578.464
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-424.969,78</b>	<b>-442.235</b>	<b>-525.107</b>	<b>-535.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.017</b>	<b>-546.516</b>	<b>-543.154</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.652,41	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652,41	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-6.652,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

27

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491,90	1.000	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,90	1.000	500	500	500	500	500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-491,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

28

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

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.723,51	364.885	348.650	312.550	249.350	235.040	234.220
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.298,00	149.000	169.850	169.850	169.850	179.570	179.480
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	195.053,30	196.700	194.800	194.800	199.800	204.800	209.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.057,84	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
07 sonstige ordentliche Erträge	906,29	5.600	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.038,94</b>	<b>721.105</b>	<b>718.220</b>	<b>682.120</b>	<b>623.920</b>	<b>624.330</b>	<b>628.420</b>
11 Personalaufwendungen	491.843,18	532.893	631.364	640.202	654.161	654.161	654.161
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.288,68	1.147.210	902.939	913.170	818.140	810.976	812.456
14 Abschreibungen	499.479,56	475.110	482.580	443.720	373.270	358.510	351.320
15 Transferaufwendungen	124.088,48	125.100	128.100	128.100	58.100	58.100	58.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.447,93	64.200	54.960	27.310	28.410	28.520	28.520
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.147,83</b>	<b>2.344.513</b>	<b>2.199.943</b>	<b>2.152.502</b>	<b>1.932.081</b>	<b>1.910.267</b>	<b>1.904.557</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.143.108,89</b>	<b>-1.623.408</b>	<b>-1.481.723</b>	<b>-1.470.382</b>	<b>-1.308.161</b>	<b>-1.285.937</b>	<b>-1.276.137</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.143.108,89</b>	<b>-1.623.408</b>	<b>-1.481.723</b>	<b>-1.470.382</b>	<b>-1.308.161</b>	<b>-1.285.937</b>	<b>-1.276.137</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.143.108,89</b>	<b>-1.623.408</b>	<b>-1.481.723</b>	<b>-1.470.382</b>	<b>-1.308.161</b>	<b>-1.285.937</b>	<b>-1.276.137</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.693,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-26.693,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.169.802,82</b>	<b>-1.663.408</b>	<b>-1.521.723</b>	<b>-1.510.382</b>	<b>-1.348.161</b>	<b>-1.325.937</b>	<b>-1.316.137</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	387.195,15	350.885	334.650	298.550	235.350	221.040	220.220

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

28

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.173,49	515.110	522.580	483.720	413.270	398.510	391.320

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.528,36	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.463,18	149.000	166.300	166.300	0	0	166.300	176.300	176.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	187.329,69	183.700	194.800	194.800	0	0	199.800	204.800	209.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,23	4.920	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	4.920
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.056,46	351.620	380.020	380.020	0	0	385.020	400.020	405.020
10 Personalauszahlungen	491.843,18	532.893	631.364	640.202	0	0	654.161	654.161	654.161
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.971,21	1.133.210	889.023	899.058	0	0	803.832	796.472	797.756
13 Transferauszahlungen	124.557,23	125.100	128.100	128.100	0	0	58.100	58.100	58.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.099,48	64.200	54.960	27.310	0	0	28.410	28.520	28.520
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.471,10	1.855.403	1.703.447	1.694.670	0	0	1.544.503	1.537.253	1.538.537
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-997.414,64</b>	<b>-1.503.783</b>	<b>-1.323.427</b>	<b>-1.314.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.483</b>	<b>-1.137.233</b>	<b>-1.133.517</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.114,01	106.600	183.000	40.000	0	0	100	25.100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.401,87	45.400	125.500	25.500	0	0	18.500	108.500	18.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.515,88	152.000	308.500	65.500	0	0	18.600	133.600	18.600
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-309.465,07</b>	<b>-152.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.306.879,71</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.631.927</b>	<b>-1.380.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.083</b>	<b>-1.270.833</b>	<b>-1.152.117</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.306.879,71</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.631.927</b>	<b>-1.380.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.083</b>	<b>-1.270.833</b>	<b>-1.152.117</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.924,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.327.804,07</b>	<b>-1.655.783</b>	<b>-1.631.927</b>	<b>-1.380.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.083</b>	<b>-1.270.833</b>	<b>-1.152.117</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.972,28	33.000	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972,28	33.000	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.972,28</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001</b>									
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	25.000	25.000	100	100	100	100	50.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	25.000	25.000	100	100	100	100	50.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-50.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010003</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,88	7.000	0	0	0	0	0	7.467	7.467
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,88	7.000	0	0	0	0	0	7.467	7.467
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-466,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.467</b>	<b>-7.467</b>
<b>Maßnahme: 80010009</b>									
<b>Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Maßnahme: 80010010</b>									
<b>Finowkanalmodell</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010011</b>									
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	56.500	56.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0	0	56.500	56.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>Maßnahme: 80070009</b>									
<b>Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 84010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.483,43	0	0	0	0	0	0	210.131	210.131
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483,43	0	0	0	0	0	0	210.131	210.131
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.432,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.080</b>	<b>-208.080</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 84010003</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.416,89	0	0	0	0	0	0	9.254	9.254
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,89	0	0	0	0	0	0	9.254	9.254
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.416,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.254</b>
<b>Maßnahme: 84030001</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.343,76	0	0	0	0	0	0	121.950	121.950
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,76	0	0	0	0	0	0	121.950	121.950
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.343,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.950</b>
<b>Maßnahme: 84070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.582,85	0	0	0	0	0	0	118.568	118.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.582,85	0	0	0	0	0	0	118.568	118.568
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.582,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.568</b>	<b>-118.568</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 84070004</b> <b>Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.915,66	0	0	0	0	0	0	27.776	27.776
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.915,66	0	0	0	0	0	0	27.776	27.776
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.915,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.776</b>	<b>-27.776</b>
<b>Maßnahme: 84070005</b> <b>Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.351,60	0	0	0	0	0	0	14.774	14.774
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,60	0	0	0	0	0	0	14.774	14.774
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.351,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.774</b>	<b>-14.774</b>
<b>Maßnahme: 87010004</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 87010005</b>									
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>
<b>Maßnahme: 87010006</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 87010007</b>									
<b>Podestserie Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 87050001</b>									
<b>Hochbau - Erlebniscamping</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 87070003</b>									
<b>Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 87070004</b>									
<b>Sonstiger Bau - Kneippanlage</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.982,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.982,53</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

31

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	--

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.554,04	12.500	128.500	128.500	128.500	48.500	48.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	10	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,84	12.510	128.510	128.510	128.510	48.510	48.510
11 Personalaufwendungen	82.496,80	116.460	55.951	56.734	57.971	57.971	57.971
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.097,14	112.060	99.127	94.521	43.169	42.973	43.071
14 Abschreibungen	308,63	600	300	500	600	800	900
15 Transferaufwendungen	98.864,92	173.050	239.050	239.050	242.050	242.050	239.050
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,26	6.250	145.050	145.050	145.240	45.240	45.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.737,75	408.420	539.478	535.855	489.030	389.034	386.332
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-224.520,91</b>	<b>-395.910</b>	<b>-410.968</b>	<b>-407.345</b>	<b>-360.520</b>	<b>-340.524</b>	<b>-337.822</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-224.520,91</b>	<b>-395.910</b>	<b>-410.968</b>	<b>-407.345</b>	<b>-360.520</b>	<b>-340.524</b>	<b>-337.822</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-224.520,91</b>	<b>-395.910</b>	<b>-410.968</b>	<b>-407.345</b>	<b>-360.520</b>	<b>-340.524</b>	<b>-337.822</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-224.520,91</b>	<b>-395.910</b>	<b>-410.968</b>	<b>-407.345</b>	<b>-360.520</b>	<b>-340.524</b>	<b>-337.822</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	377,47	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308,63	600	300	500	600	800	900

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

31

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,57	12.500	128.500	128.500	0	0	128.500	48.500	48.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	10	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,37	12.510	128.510	128.510	0	0	128.510	48.510	48.510
10 Personalauszahlungen	82.496,80	116.460	55.951	56.734	0	0	57.971	57.971	57.971
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.740,64	103.560	96.677	91.875	0	0	40.327	39.935	39.837
13 Transferauszahlungen	98.864,92	173.050	239.050	239.050	0	0	242.050	242.050	239.050
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.915,31	6.250	145.050	145.050	0	0	145.240	45.240	45.340
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.017,67	399.320	536.728	532.709	0	0	485.588	385.196	382.198
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-225.178,30</b>	<b>-386.810</b>	<b>-408.218</b>	<b>-404.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.078</b>	<b>-336.686</b>	<b>-333.688</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-225.178,30</b>	<b>-387.610</b>	<b>-409.018</b>	<b>-404.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.878</b>	<b>-337.486</b>	<b>-334.488</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-225.178,30</b>	<b>-387.610</b>	<b>-409.018</b>	<b>-404.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.878</b>	<b>-337.486</b>	<b>-334.488</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-225.178,30</b>	<b>-387.610</b>	<b>-409.018</b>	<b>-404.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.878</b>	<b>-337.486</b>	<b>-334.488</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich

33

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
-----------------------	-----------	-----------------------------------

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,34	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,34	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	299,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	784	980	980	980	980
15 Transferaufwendungen	67.990,76	76.000	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.800	85.784	85.980	60.980	60.980	60.980
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

33

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	299,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	67.990,76	76.000	85.000	85.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.000	85.000	85.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Produktbereich

34

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

34

Produktbereich: 34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.275,97	337.968	294.213	283.439	211.200	211.200	210.530
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,90	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000	56.700	47.250	37.800	37.800	37.800
07 sonstige ordentliche Erträge	10.042,05	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.478,92</b>	<b>437.968</b>	<b>351.913</b>	<b>331.689</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>249.330</b>
11 Personalaufwendungen	589.292,78	599.486	464.017	467.848	473.899	473.899	473.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,27	173.337	64.256	72.705	39.297	39.489	39.326
14 Abschreibungen	2.131,16	6.710	3.950	3.930	3.840	3.840	3.170
15 Transferaufwendungen	46.460,80	75.200	35.642	29.702	23.762	23.762	23.762
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,79	5.650	2.300	2.300	1.501	1.501	1.501
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.806,80</b>	<b>860.383</b>	<b>570.165</b>	<b>576.485</b>	<b>542.299</b>	<b>542.491</b>	<b>541.658</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.725,76	9.100	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-7.725,76	-9.100	-8.000	-8.050	-8.100	-8.150	-8.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-312.053,64</b>	<b>-431.515</b>	<b>-226.252</b>	<b>-252.846</b>	<b>-300.399</b>	<b>-300.641</b>	<b>-300.528</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.017,16	2.579	2.450	2.530	2.440	2.440	1.770
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.856,92	15.810	11.950	11.980	11.940	11.990	11.370

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

34

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.258,80	335.389	291.763	280.909	0	0	208.760	208.760	208.760
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	620,20	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000	56.700	47.250	0	0	37.800	37.800	37.800
07 sonstige Einzahlungen	3.461,06	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.460,06	420.389	348.463	328.159	0	0	246.560	246.560	246.560
10 Personalauszahlungen	589.352,20	599.486	464.017	467.848	0	0	473.899	473.899	473.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,36	173.337	64.256	72.705	0	0	39.297	39.489	39.326
13 Transferauszahlungen	46.460,80	75.200	35.642	29.702	0	0	23.762	23.762	23.762
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.716,96	5.650	2.300	2.300	0	0	1.501	1.501	1.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.123,32	853.673	566.215	572.555	0	0	538.459	538.651	538.488
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-314.663,26</b>	<b>-433.284</b>	<b>-217.752</b>	<b>-244.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.899</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	100	100	100	0	0	100	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.861,95	13.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>3.719,04</b>	<b>-12.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-310.944,22</b>	<b>-446.184</b>	<b>-217.652</b>	<b>-244.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.799</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-310.944,22</b>	<b>-446.184</b>	<b>-217.652</b>	<b>-244.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.799</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-310.944,22</b>	<b>-446.184</b>	<b>-217.652</b>	<b>-244.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.799</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

34

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0	0	0	0	0	0	7.011	6.581
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	0	0	0	0	0	0	7.011	6.581
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	23.747	23.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	23.747	23.747
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.580,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.736</b>	<b>-17.166</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.861,95</b>	<b>-2.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

35

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

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	311.886,65	325.642	329.461	334.109	341.385	341.476	341.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810	4.136	4.136	4.234	4.234	4.332
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,57	6.600	6.860	7.030	7.250	7.370	7.540
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.839,89	337.052	340.457	345.275	352.869	353.080	353.441
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

35

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	311.886,65	325.642	329.461	334.109	0	0	341.385	341.476	341.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810	4.136	4.136	0	0	4.234	4.234	4.332
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013,86	6.600	6.860	7.030	0	0	7.250	7.370	7.540
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.736,18	337.052	340.457	345.275	0	0	352.869	353.080	353.441
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>

# Produktbereich

36

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

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

## **Produktgruppe**

- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.61 Spielplätze
- 36.62 Jugendclubs
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512.084,33	6.855.932	7.731.830	7.641.340	7.756.055	7.867.104	7.972.948
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.367,80	1.925.750	1.984.970	1.984.280	1.983.750	1.983.400	1.982.960
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.610,37	474.221	475.711	475.711	475.711	475.711	475.710
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.407,96	414.461	413.075	413.075	413.075	413.075	413.070
07 sonstige ordentliche Erträge	131.267,55	3.420	470	390	350	2.250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.995.738,01</b>	<b>9.673.784</b>	<b>10.606.056</b>	<b>10.514.796</b>	<b>10.628.941</b>	<b>10.741.540</b>	<b>10.844.938</b>
11 Personalaufwendungen	9.320.329,48	10.184.101	10.958.028	11.111.282	11.353.323	11.353.323	11.353.323
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.096,54	3.404.955	3.447.191	3.501.989	3.337.274	3.332.072	3.328.815
14 Abschreibungen	673.044,49	605.070	713.450	815.120	1.000.760	1.045.760	1.023.760
15 Transferaufwendungen	2.180.698,41	2.372.591	2.442.291	2.443.291	2.616.179	2.622.179	2.635.324
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.879,48	270.972	385.302	349.552	226.852	225.352	225.352
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.785.048,40</b>	<b>16.837.689</b>	<b>17.946.262</b>	<b>18.221.234</b>	<b>18.534.388</b>	<b>18.578.686</b>	<b>18.566.574</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.789.310,39</b>	<b>-7.163.905</b>	<b>-7.340.206</b>	<b>-7.706.438</b>	<b>-7.905.447</b>	<b>-7.837.146</b>	<b>-7.721.636</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.789.310,39</b>	<b>-7.163.905</b>	<b>-7.340.206</b>	<b>-7.706.438</b>	<b>-7.905.447</b>	<b>-7.837.146</b>	<b>-7.721.636</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.789.310,39</b>	<b>-7.163.905</b>	<b>-7.340.206</b>	<b>-7.706.438</b>	<b>-7.905.447</b>	<b>-7.837.146</b>	<b>-7.721.636</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.106,42	72.000	61.300	63.400	65.500	67.600	69.700
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-61.106,42	-72.000	-61.300	-63.400	-65.500	-67.600	-69.700
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.850.416,81</b>	<b>-7.235.905</b>	<b>-7.401.506</b>	<b>-7.769.838</b>	<b>-7.970.947</b>	<b>-7.904.746</b>	<b>-7.791.336</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	485.928,27	434.931	477.570	440.420	415.030	391.140	350.360

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**36**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	734.150,91	677.070	774.750	878.520	1.066.260	1.113.360	1.093.460

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082.890,39	6.421.001	7.254.260	7.200.920	0	0	7.341.025	7.475.964	7.622.588
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.364,03	1.921.170	1.981.650	1.981.650	0	0	1.981.650	1.981.650	1.981.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.889,32	474.221	475.711	475.711	0	0	475.711	475.711	475.710
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.155,17	414.461	413.075	413.075	0	0	413.075	413.075	413.070
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.443.298,91	9.230.853	10.124.696	10.071.356	0	0	10.211.461	10.346.400	10.493.018
10 Personalauszahlungen	9.320.755,83	10.184.101	10.958.028	11.111.282	0	0	11.353.323	11.353.323	11.353.323
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.763,75	3.404.955	3.447.191	3.501.989	0	0	3.337.274	3.332.072	3.328.815
13 Transferauszahlungen	2.211.414,07	2.372.591	2.442.291	2.443.291	0	0	2.616.179	2.622.179	2.635.324
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196.062,42	270.972	385.302	349.552	0	0	226.852	225.352	225.352
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.398.996,07	16.232.619	17.232.812	17.406.114	0	0	17.533.628	17.532.926	17.542.814
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-4.955.697,16</b>	<b>-7.001.766</b>	<b>-7.108.116</b>	<b>-7.334.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.322.167</b>	<b>-7.186.526</b>	<b>-7.049.796</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,00	900.000	100	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	100	2.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	903.000	100	0	0	0	100	2.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.119,96	2.925.200	571.267	3.955.170	0	0	3.124.329	69.463	20.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	40.000	400.000	450.100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.941,75	304.850	82.504	73.500	0	0	276.600	64.400	66.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.707,23	3.310.050	1.053.771	4.478.770	0	0	3.400.929	133.863	86.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-303.517,23</b>	<b>-2.407.050</b>	<b>-1.053.671</b>	<b>-4.478.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.829</b>	<b>-131.863</b>	<b>-86.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-5.259.214,39</b>	<b>-9.408.816</b>	<b>-8.161.787</b>	<b>-11.813.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.722.996</b>	<b>-7.318.389</b>	<b>-7.136.296</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-5.259.214,39</b>	<b>-9.408.816</b>	<b>-8.161.787</b>	<b>-11.813.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.722.996</b>	<b>-7.318.389</b>	<b>-7.136.296</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-5.259.214,39	-9.408.816	-8.161.787	-11.813.528	0	0	-10.722.996	-7.318.389	-7.136.296

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 02050002</b>									
<b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0	0	0	0	0	0	72.743	72.743
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.742,51	0	0	0	0	0	0	72.743	72.743
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.743</b>	<b>-72.743</b>
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.223,57	149.550	63.104	54.100	44.100	44.100	44.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.223,57	149.550	63.104	54.100	44.100	44.100	44.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.223,57</b>	<b>-149.550</b>	<b>-63.104</b>	<b>-54.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.132,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,06	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.132,06</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050009</b>									
<b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050015</b>									
<b>Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	10.000	0	10.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	10.000	0	10.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050017</b> <b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050028</b> <b>Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 40050029</b> <b>Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	100	0	0	0	0	900.000	900.100
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	100	0	0	0	0	900.000	900.100
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.475,28	2.300.000	200.000	100	0	0	0	2.343.475	2.543.975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.475,28	2.300.000	200.000	100	0	0	0	2.343.475	2.543.975
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.475,28</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.475</b>	<b>-1.643.875</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	1	1	10.000	10.000	0	20.003
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	1	1	10.000	10.000	0	20.003
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.003</b>
<b>Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	169.116	3.625.124	2.620.908	100	0	125.000	6.540.248
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	169.116	3.625.124	2.620.908	100	0	125.000	6.540.248
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-169.116</b>	<b>-3.625.124</b>	<b>-2.620.908</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-6.540.248</b>
<b>Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.950	328.645	503.120	59.163	0	0	1.042.878
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	213.100	0	0	0	213.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.950	328.645	716.220	59.163	0	0	1.255.978
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.950</b>	<b>-328.645</b>	<b>-716.220</b>	<b>-59.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.978</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40070005</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	350.000	100	0	0	0	20.000	370.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	350.000	100	0	0	0	20.000	370.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-370.100</b>
<b>Maßnahme: 40070006</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.083	6.083
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.083	6.083
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	952	952
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	0	0	0	0	0	0	16.707	16.707
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.597,52	0	0	0	0	0	0	17.659	17.659
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.597,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.576</b>	<b>-11.576</b>
<b>Maßnahme: 40070007</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	50.000	450.000	0	0	0	20.000	520.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	450.000	0	0	0	20.000	520.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-520.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40070008</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	100	0	0	0	20.000	20.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	100	0	0	0	20.000	20.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>
<b>Maßnahme: 40070011</b> <b>Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 40070013</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000	100	0	0	0	51.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.000	100	0	0	0	51.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.242,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.242,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030006</b>									
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.581,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.581,04</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695,46	450.000	0	0	0	0	0	455.695	495.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695,46	450.000	0	0	0	0	0	455.695	495.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.695,46</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.695</b>	<b>-495.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	3.000	0	0	100	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.465,09	45.200	2.300	2.300	2.300	3.200	3.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.275,09</b>	<b>-42.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

42

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

## **Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports  
42.40 Sportstätten und Bäder



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

42

Produktbereich: 42 Sportförderung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,91	116.479	212.350	212.370	212.210	212.070	209.580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.715,15	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.092,11	29.660	29.170	29.170	29.170	29.170	29.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.908,73	190.839	286.220	286.240	286.080	285.940	283.450
11 Personalaufwendungen	85.097,12	112.803	79.484	80.598	82.355	82.355	82.355
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.414,70	486.736	539.327	555.173	453.959	451.920	452.136
14 Abschreibungen	70.988,24	203.990	480.490	516.890	535.780	537.570	545.770
15 Transferaufwendungen	111.732,94	164.000	108.000	76.000	41.000	41.000	41.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521,09	5.800	1.700	2.400	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.754,09	973.329	1.209.001	1.231.061	1.114.194	1.113.945	1.122.361
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-425.845,36</b>	<b>-782.490</b>	<b>-922.781</b>	<b>-944.821</b>	<b>-828.114</b>	<b>-828.005</b>	<b>-838.911</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-425.845,36</b>	<b>-782.490</b>	<b>-922.781</b>	<b>-944.821</b>	<b>-828.114</b>	<b>-828.005</b>	<b>-838.911</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-425.845,36</b>	<b>-782.490</b>	<b>-922.781</b>	<b>-944.821</b>	<b>-828.114</b>	<b>-828.005</b>	<b>-838.911</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-425.845,36</b>	<b>-782.490</b>	<b>-922.781</b>	<b>-944.821</b>	<b>-828.114</b>	<b>-828.005</b>	<b>-838.911</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	37.970,91	115.979	211.840	211.860	211.700	211.560	209.070
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.988,24	203.990	480.490	516.890	535.780	537.570	545.770

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	510	510	0	0	510	510	510
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.514,45	43.500	43.500	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,11	29.660	29.170	29.170	0	0	29.170	29.170	29.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,72	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.497,28	74.760	74.280	74.280	0	0	74.280	74.280	74.280
10 Personalauszahlungen	85.097,12	112.803	79.484	80.598	0	0	82.355	82.355	82.355
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.227,89	486.735	539.326	555.172	0	0	453.958	451.919	452.135
13 Transferauszahlungen	111.732,94	164.000	108.000	76.000	0	0	41.000	41.000	41.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,09	5.800	1.700	2.400	0	0	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.579,04	769.338	728.510	714.170	0	0	578.413	576.374	576.590
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-433.081,76</b>	<b>-694.578</b>	<b>-654.230</b>	<b>-639.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.133</b>	<b>-502.094</b>	<b>-502.310</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.335,00	30.100	1.055.351	630.351	0	0	22.450	202.250	9.614
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	20.000	16.000	100.000	0	0	7.000	3.000	3.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.301,43	50.100	1.071.351	730.351	0	0	29.450	205.250	12.614
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-719.301,43</b>	<b>-50.100</b>	<b>-1.071.351</b>	<b>-730.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.450</b>	<b>-205.250</b>	<b>-12.614</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.152.383,19</b>	<b>-744.678</b>	<b>-1.725.581</b>	<b>-1.370.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.583</b>	<b>-707.344</b>	<b>-514.924</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.152.383,19</b>	<b>-744.678</b>	<b>-1.725.581</b>	<b>-1.370.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.583</b>	<b>-707.344</b>	<b>-514.924</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.152.383,19</b>	<b>-744.678</b>	<b>-1.725.581</b>	<b>-1.370.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.583</b>	<b>-707.344</b>	<b>-514.924</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	20.000	16.000	100.000	7.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,83	20.000	16.000	100.000	7.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.039,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40020001</b>									
<b>Ankauf Hard- und Software</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362,75	0	0	0	0	0	0	22.787	22.787
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,75	0	0	0	0	0	0	22.787	22.787
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.362,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.787</b>	<b>-22.787</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050030</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.015.000	630.000	100	0	0	30.000	1.675.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.015.000	630.000	100	0	0	30.000	1.675.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.675.100</b>
<b>Maßnahme: 40050036</b>									
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	1	2.000	2.000	9.264	0	83.202
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	1	2.000	2.000	9.264	0	83.202
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.264</b>	<b>0</b>	<b>-83.202</b>
<b>Maßnahme: 40060001</b>									
<b>Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40060003</b>									
<b>Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.237,88	0	0	0	0	0	0	672.238	672.238
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,88	0	0	0	0	0	0	672.238	672.238
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-672.237,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.238</b>	<b>-672.238</b>
<b>Maßnahme: 40070010</b>									
<b>Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	100	0	220.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	200.000	100	0	220.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-220.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.734,37	0	40.250	250	250	150	150	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.734,37</b>	<b>0</b>	<b>-40.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

51

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

## **Produktgruppe**

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.861,67	707.324	786.016	745.436	402.860	397.676	373.832
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,06	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,50	390.527	201.010	151.010	1.010	1.010	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	16.758,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.603,23</b>	<b>1.100.151</b>	<b>989.026</b>	<b>898.446</b>	<b>405.870</b>	<b>400.686</b>	<b>376.842</b>
11 Personalaufwendungen	900.672,31	967.053	935.887	948.984	969.678	969.678	969.678
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.965,24	144.268	354.623	496.191	238.654	229.841	214.905
14 Abschreibungen	10.256,80	5.240	12.730	14.170	14.290	14.970	15.740
15 Transferaufwendungen	60.837,15	452.614	497.600	384.700	259.300	256.100	237.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	265.785,65	727.868	527.100	330.921	165.300	144.000	135.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.517,15</b>	<b>2.297.043</b>	<b>2.327.940</b>	<b>2.174.966</b>	<b>1.647.222</b>	<b>1.614.589</b>	<b>1.572.423</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.257.913,92</b>	<b>-1.196.892</b>	<b>-1.338.914</b>	<b>-1.276.520</b>	<b>-1.241.352</b>	<b>-1.213.903</b>	<b>-1.195.581</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912,43	50.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-912,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.258.826,35</b>	<b>-1.246.892</b>	<b>-1.438.914</b>	<b>-1.376.520</b>	<b>-1.251.352</b>	<b>-1.223.903</b>	<b>-1.205.581</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.258.826,35</b>	<b>-1.246.892</b>	<b>-1.438.914</b>	<b>-1.376.520</b>	<b>-1.251.352</b>	<b>-1.223.903</b>	<b>-1.205.581</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.258.826,35</b>	<b>-1.246.892</b>	<b>-1.438.914</b>	<b>-1.376.520</b>	<b>-1.251.352</b>	<b>-1.223.903</b>	<b>-1.205.581</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.380,67	7.458	4.950	2.600	1.830	1.310	600
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.256,80	5.240	12.730	14.170	14.290	14.970	15.740



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.481,00	699.866	781.066	742.836	0	0	401.030	396.366	373.232
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,26	2.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.605,86	390.527	201.010	151.010	0	0	1.010	1.010	1.010
07 sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.643,12	1.092.693	984.076	895.846	0	0	404.040	399.376	376.242
10 Personalauszahlungen	900.672,31	967.053	935.887	948.984	0	0	969.678	969.678	969.678
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.638,91	144.268	354.623	496.191	0	0	238.654	229.841	214.905
13 Transferauszahlungen	60.837,15	452.614	497.600	384.700	0	0	259.300	256.100	237.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.768,10	777.868	627.100	430.921	0	0	175.300	154.000	145.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.916,47	2.341.803	2.415.210	2.260.796	0	0	1.642.932	1.609.619	1.566.683
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.260.273,35</b>	<b>-1.249.110</b>	<b>-1.431.134</b>	<b>-1.364.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.892</b>	<b>-1.210.243</b>	<b>-1.190.441</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.826.545,00	3.351.796	2.335.984	2.222.984	0	0	3.399.450	1.669.234	1.280.214
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826.545,00	3.351.796	2.335.984	2.222.984	0	0	3.399.450	1.669.234	1.280.214
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.956,63	4.932.705	3.504.080	3.334.480	1.261.426	-1.754.376	5.099.380	2.503.851	1.901.320
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	2.000	15.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	3.500	5.200	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.311,47	5.033.205	3.524.280	3.339.980	1.261.426	-1.754.376	5.104.880	2.509.351	1.906.820
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.792.233,53</b>	<b>-1.681.409</b>	<b>-1.188.296</b>	<b>-1.116.996</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-1.705.430</b>	<b>-840.117</b>	<b>-626.606</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>531.960,18</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.619.430</b>	<b>-2.481.946</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.944.322</b>	<b>-2.050.360</b>	<b>-1.817.047</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>531.960,18</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.619.430</b>	<b>-2.481.946</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.944.322</b>	<b>-2.050.360</b>	<b>-1.817.047</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.114,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>527.846,16</b>	<b>-2.930.519</b>	<b>-2.619.430</b>	<b>-2.481.946</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.944.322</b>	<b>-2.050.360</b>	<b>-1.817.047</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050006</b>									
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.685,68	0	0	0	0	0	0	1.118.516	1.118.516
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685,68	0	0	0	0	0	0	1.118.516	1.118.516
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.685,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.516</b>	<b>-1.118.516</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	16.666	16.666	500.000	500.000	633.332	16.666	1.683.330
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	16.666	16.666	500.000	500.000	633.332	16.666	1.683.330
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000	950.000	25.000	2.525.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000	950.000	25.000	2.525.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-316.668</b>	<b>-8.334</b>	<b>-841.670</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.947,74	0	0	0	0	0	0	141.948	141.948
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.947,74	0	0	0	0	0	0	141.948	141.948
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.921,62	0	0	0	0	0	0	313.070	313.070
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.921,62	0	0	0	0	0	0	313.070	313.070
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.973,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.122</b>	<b>-171.122</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050030</b> <b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.334	0	0	0	0	0	333.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.334	0	0	0	0	0	333.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>
<b>Maßnahme: 40050036</b> <b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.666	6.666	30.880	0	277.332
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.666	6.666	30.880	0	277.332
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	46.320	0	416.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	46.320	0	416.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-15.440</b>	<b>0</b>	<b>-138.668</b>
<b>Maßnahme: 40050037</b> <b>Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	391.866	863.052	1.328.318	144.434	0	0	2.727.670
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.866	863.052	1.328.318	144.434	0	0	2.727.670
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	587.800	1.294.580	1.992.480	216.651	0	0	4.091.511
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	587.800	1.294.580	1.992.480	216.651	0	0	4.091.511
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-195.934</b>	<b>-431.528</b>	<b>-664.162</b>	<b>-72.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.841</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 40070001</b>										
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.638,82	1.427.482	0	0	0	0	0	1.713.121	1.713.121
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.638,82	1.427.482	0	0	0	0	0	1.713.121	1.713.121
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.456,73	2.141.224	0	0	0	0	0	2.601.693	2.601.693
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.456,73	2.141.224	0	0	0	0	0	2.601.693	2.601.693
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.817,91</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.572</b>	<b>-888.572</b>
<b>Maßnahme: 60050005</b>										
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.851,78	994.902	459.400	666.666	561.800	666.666	0	1.316.754	3.493.006
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.851,78	994.902	459.400	666.666	561.800	666.666	0	1.316.754	3.493.006
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.777,66	1.492.354	689.200	1.000.000	842.900	1.000.000	0	1.655.971	5.053.435
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	0	0	0	0	0	0	382.000	382.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.777,66	1.492.354	689.200	1.000.000	842.900	1.000.000	0	2.037.971	5.435.435
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.925,88</b>	<b>-497.452</b>	<b>-229.800</b>	<b>-333.334</b>	<b>-281.100</b>	<b>-333.334</b>	<b>0</b>	<b>-721.217</b>	<b>-1.942.429</b>
<b>Maßnahme: 61050005</b>										
<b>Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	0	0	0	0	0	33.332	33.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	0	0	0	0	0	33.332	33.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-16.668</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 61070002</b>										
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.368,70	60.000	0	0	0	0	0	77.369	77.369
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.368,70	60.000	0	0	0	0	0	77.369	77.369
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.866,04	90.000	0	0	0	0	0	129.866	129.866
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.866,04	90.000	0	0	0	0	0	129.866	129.866
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.497,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.497</b>	<b>-52.497</b>
<b>Maßnahme: 61080003</b>										
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666	0	0	0	0	0	6.666	6.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666	0	0	0	0	0	6.666	6.666
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>
<b>Maßnahme: 61080004</b>										
<b>Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.666	0	0	0	0	0	56.666	56.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.666	0	0	0	0	0	56.666	56.666
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>-28.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61150002</b>									
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.694,00	0	0	0	0	0	1.083.319	1.083.319
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.694,00	0	0	0	0	0	1.083.319	1.083.319
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>501.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083.319</b>	<b>1.083.319</b>
<b>Maßnahme: 61150003</b>									
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.967.962,24	0	0	0	0	0	6.113.090	6.113.090
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.962,24	0	0	0	0	0	6.113.090	6.113.090
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967.962,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.113.090</b>	<b>6.113.090</b>
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	160.000	0	0	295.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	160.000	0	0	295.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	202.500	240.000	0	-5.000	458.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	202.500	240.000	0	-5.000	458.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-163.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14.775	14.775
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	14.775	14.775
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830,40	0	0	0	0	0	576.572	616.535
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,40	0	0	0	0	0	576.572	616.535
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.830,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.797</b>	<b>-601.761</b>
<b>Maßnahme: 65060031</b>									
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.366,68	0	0	0	0	0	143.167	143.167
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.366,68	0	0	0	0	0	143.167	143.167
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.816,13	0	0	0	0	0	503.248	503.248
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.816,13	0	0	0	0	0	503.248	503.248
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.449,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.081</b>	<b>-360.081</b>
<b>Maßnahme: 65060032</b>									
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	88.821	88.821
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	88.821	88.821
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556,71	0	0	0	0	0	484.484	484.484
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,71	0	0	0	0	0	484.484	484.484
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.663</b>	<b>-395.663</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060040</b>										
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.874	0	0	0	0	0	193.874	193.874
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.874	0	0	0	0	0	193.874	193.874
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.811	0	0	0	0	0	272.847	272.847
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.811	0	0	0	0	0	272.847	272.847
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.973</b>	<b>-78.973</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b>										
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.459	270.459
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	270.459	270.459
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.459</b>	<b>-270.459</b>
<b>Maßnahme: 65060069</b>										
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.973	14.973
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.973	14.973
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,42	0	0	0	0	0	0	931.655	931.655
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,42	0	0	0	0	0	0	931.655	931.655
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.338,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.683</b>	<b>-916.683</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.541,68	0	0	0	0	0	29.542	29.542
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.541,68	0	0	0	0	0	29.542	29.542
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.518,43	0	0	0	0	0	366.378	366.378
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.518,43	0	0	0	0	0	366.378	366.378
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.976,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.837</b>	<b>-336.837</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.292,52	0	0	0	0	0	286.293	286.292
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.292,52	0	0	0	0	0	286.293	286.292
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.369,56	0	0	0	0	0	557.355	557.355
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.369,56	0	0	0	0	0	557.355	557.355
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.077,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.062</b>	<b>-271.063</b>
<b>Maßnahme: 65060085</b>									
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	206.668
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	206.668
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	310.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	310.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>	<b>-103.332</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060096</b>										
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	224.666	0	0	0	0	33.332	258.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	224.666	0	0	0	0	33.332	258.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	337.000	0	0	0	0	50.000	387.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	337.000	0	0	0	0	50.000	387.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>-112.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-129.000</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b>										
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	0	0	0	0	0	60.000	13.334	386.668
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	0	0	0	0	0	60.000	13.334	386.668
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	560.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	560.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.334,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>13.334</b>	<b>-173.332</b>
<b>Maßnahme: 65060117</b>										
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	129.334	0	156.002
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	129.334	0	156.002
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	194.000	0	234.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	194.000	0	234.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-64.666</b>	<b>0</b>	<b>-77.998</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060120</b> <b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.666	66.666	0	0	73.332
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.666	66.666	0	0	73.332
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.668</b>
<b>Maßnahme: 65060124</b> <b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.666	93.334	99.600	0	0	0	126.666	319.600
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.666	93.334	99.600	0	0	0	126.666	319.600
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	140.000	149.400	0	0	0	190.000	479.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	140.000	149.400	0	0	0	190.000	479.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.334</b>	<b>-46.666</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.334</b>	<b>-159.800</b>
<b>Maßnahme: 65060126</b> <b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.212,84	149.364	0	0	0	0	0	361.910	348.576
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.212,84	149.364	0	0	0	0	0	361.910	348.576
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.819,25	224.046	0	0	0	0	0	536.066	522.865
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.819,25	224.046	0	0	0	0	0	536.066	522.865
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.606,41</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.156</b>	<b>-174.289</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060132</b> <b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	197.512	445.926	0	0	0	0	210.846	656.774
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	197.512	445.926	0	0	0	0	210.846	656.774
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	296.270	668.890	0	0	0	0	316.270	985.160
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	296.270	668.890	0	0	0	0	316.270	985.160
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.666,00</b>	<b>-98.758</b>	<b>-222.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.424</b>	<b>-328.386</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b> <b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.666	0	312.000	0	0	0	338.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.666	0	312.000	0	0	0	338.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	468.000	0	0	0	508.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	468.000	0	0	0	508.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.334</b>
<b>Maßnahme: 65060140</b> <b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	108.134	0	0	124.800
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	108.134	0	0	124.800
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	162.200	0	0	187.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	162.200	0	0	187.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
<b>Maßnahme: 65060141</b>										
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	100.000	114.000	0	0	0	230.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	100.000	114.000	0	0	0	230.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	171.000	0	0	0	346.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	150.000	171.000	0	0	0	346.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.334</b>
<b>Maßnahme: 65060145</b>										
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	173.332
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	173.332
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	260.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	260.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.668</b>
<b>Maßnahme: 65060148</b>										
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.666	26.666	0	388.559
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.666	26.666	0	388.559
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	582.840
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	582.840
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>-194.281</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060150</b>									
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	433.334
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	433.334
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	650.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	0	650.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.666</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b>									
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	149.460	0	0	0	33.334	182.794
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	149.460	0	0	0	33.334	182.794
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	224.190	0	0	0	50.000	274.190
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	224.190	0	0	0	50.000	274.190
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-74.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-91.396</b>
<b>Maßnahme: 65060166</b>									
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	133.334	66.666	66.666	0	10.000	276.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	133.334	66.666	66.666	0	10.000	276.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	200.000	100.000	100.000	0	15.000	415.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	200.000	100.000	100.000	0	15.000	415.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.666</b>	<b>-33.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-138.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060172</b> <b>Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	22.000	0	0	0	0	30.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	22.000	0	0	0	0	30.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	33.000	0	0	0	0	45.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	33.000	0	0	0	0	45.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme: 65070004</b> <b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 65070005</b> <b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	20.000	33.334	33.334	33.334	33.334	40.000	360.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	33.334	33.334	33.334	33.334	40.000	360.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	540.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	540.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65070006</b> <b>Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 65070010</b> <b>Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	16.666	0	0	33.332
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	16.666	0	0	33.332
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>
<b>Maßnahme: 65070011</b> <b>Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	3.334	3.334	3.334	0	0	16.668
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	3.334	3.334	3.334	0	0	16.668
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.332</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65070012</b>									
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.334	13.334	13.334	0	0	0	30.002
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.334	13.334	13.334	0	0	0	30.002
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	20.000	0	0	0	45.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	20.000	0	0	0	45.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.998</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	173.332	173.332	33.334	13.334	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	5.500	30.200	265.500	265.500	55.500	6.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.354,84</b>	<b>-5.500</b>	<b>-23.534</b>	<b>-92.168</b>	<b>-92.168</b>	<b>-22.166</b>	<b>6.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

52

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

- 52 Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK)

## **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 2020 / 2021

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.143,17	472.958	473.166	5.350	1.970	100	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.753,20	284.900	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,48	501.110	11.110	501.110	11.110	501.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	2.209,47	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.503,32</b>	<b>1.274.118</b>	<b>800.926</b>	<b>823.110</b>	<b>329.730</b>	<b>817.860</b>	<b>327.760</b>
11 Personalaufwendungen	746.688,18	767.179	746.607	757.710	774.082	745.022	722.849
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.824,01	1.293.830	788.685	585.195	91.918	573.497	98.889
14 Abschreibungen	5.820,11	7.780	11.200	12.050	10.970	11.000	10.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,28	36.600	14.660	13.010	36.260	11.260	11.360
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.496,58</b>	<b>2.105.389</b>	<b>1.561.152</b>	<b>1.367.965</b>	<b>913.230</b>	<b>1.340.779</b>	<b>843.998</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-275.993,26</b>	<b>-831.271</b>	<b>-760.226</b>	<b>-544.855</b>	<b>-583.500</b>	<b>-522.919</b>	<b>-516.238</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-275.993,26</b>	<b>-831.271</b>	<b>-760.226</b>	<b>-544.855</b>	<b>-583.500</b>	<b>-522.919</b>	<b>-516.238</b>
23 außerordentliche Erträge	1.432.938,59	530.000	330.000	700.000	750.000	750.000	700.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	440.000	360.000	730.000	750.000	750.000	700.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.432.938,59</b>	<b>90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.156.945,33</b>	<b>-741.271</b>	<b>-790.226</b>	<b>-574.855</b>	<b>-583.500</b>	<b>-522.919</b>	<b>-516.238</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,64	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-5.702,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.151.242,69</b>	<b>-741.271</b>	<b>-790.226</b>	<b>-574.855</b>	<b>-583.500</b>	<b>-522.919</b>	<b>-516.238</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.739,83	6.292	6.500	5.350	1.970	100	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.522,75	7.780	11.200	12.050	10.970	11.000	10.900

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.403,34	466.666	466.666	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.212,00	284.900	303.500	303.500	0	0	303.500	303.500	303.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,48	501.110	11.110	501.110	0	0	11.110	501.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	2.209,47	15.100	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.949,89	1.267.826	794.426	817.760	0	0	327.760	817.760	327.760
10 Personalauszahlungen	746.688,18	767.179	746.607	757.710	0	0	774.082	745.022	722.849
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.448,94	1.278.830	778.885	575.395	0	0	82.118	563.697	89.089
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.407,55	36.600	14.660	13.010	0	0	36.260	11.260	11.360
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.544,67	2.082.609	1.540.152	1.346.115	0	0	892.460	1.319.979	823.298
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-388.594,78</b>	<b>-814.783</b>	<b>-745.726</b>	<b>-528.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-564.700</b>	<b>-502.219</b>	<b>-495.538</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	610,84	58.700	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	1.432.938,59	530.000	330.000	700.000	0	0	750.000	750.000	700.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.549,43	588.700	330.000	700.000	0	0	750.000	750.000	700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.967,07	1.587.000	2.365.001	535.001	0	0	135.000	380.000	55.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000	4.000	4.000	0	0	6.000	4.000	4.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100	650.000	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	3.800	4.400	4.800	0	0	7.400	9.400	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.063,24	2.313.900	3.023.401	563.801	0	0	148.400	393.400	59.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.072.486,19</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-2.693.401</b>	<b>136.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.600</b>	<b>356.600</b>	<b>640.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>683.891,41</b>	<b>-2.539.983</b>	<b>-3.439.127</b>	<b>-392.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>-145.619</b>	<b>144.962</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	683.891,41	-2.539.983	-3.439.127	-392.156	0	0	36.900	-145.619	144.962
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	683.891,41	-2.539.983	-3.439.127	-392.156	0	0	36.900	-145.619	144.962

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285.863,57	250.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.863,57	250.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>264.936,26</b>	<b>220.000</b>	<b>165.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	610,84	0	0	0	0	0	0	21.336	21.336
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,84	0	0	0	0	0	0	21.336	21.336
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.828	86.828
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.828	86.828
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>610,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.492</b>	<b>-65.492</b>
<b>Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.147.075,02	50.000	150.000	300.000	0	0	0	1.197.075	1.647.100
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.075,02	50.000	150.000	300.000	0	0	0	1.197.075	1.647.100
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.427,62	0	0	0	0	0	0	823.700	823.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.427,62	0	0	0	0	0	0	823.700	823.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>919.647,40</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.375</b>	<b>823.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080011</b> <b>Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000	58.700	458.700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100	200.000	20.000	0	0	0	717.100	937.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.100	200.000	20.000	0	0	0	717.100	937.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-658.400</b>	<b>-478.400</b>
<b>Maßnahme: 23080012</b> <b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	230.000	0	200.000	500.000	500.000	300.000	230.000	1.730.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	200.000	500.000	500.000	300.000	230.000	1.730.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.612,14	1.250.000	2.150.000	400.000	0	0	0	1.354.612	3.904.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.612,14	1.250.000	2.150.000	400.000	0	0	0	1.354.612	3.904.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.612,14</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.124.612</b>	<b>-2.174.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 23080013</b> <b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.001	50.001	80.000	305.000	0	130.000	695.002
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	1.030.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	580.001	50.001	80.000	305.000	0	130.000	1.725.002
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-580.001</b>	<b>-50.001</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.575.002</b>
<b>Maßnahme: 23080014</b> <b>Grundstücksverkehr - Südend</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0	7.000	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0	7.000	27.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Maßnahme: 23080015</b> <b>Grundstücksverkehr - Boldtstraße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23110004</b>									
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23120001</b>									
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,17	9.800	8.400	8.800	13.400	13.400	4.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.096,17</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	976.541,92	1.175.200	1.235.002	1.235.002	1.235.002	1.235.002	1.235.002
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.541,92	1.175.200	1.235.002	1.235.002	1.235.002	1.235.002	1.235.002
15 Transferaufwendungen	21.583,73	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.554,17	500	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.137,90	30.500	90.100	90.100	85.100	85.100	85.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>912.404,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>912.404,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>912.404,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>912.404,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	1.244.766,92	1.175.200	1.235.002	1.235.002	0	0	1.235.002	1.235.002	1.235.002
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.766,92	1.175.200	1.235.002	1.235.002	0	0	1.235.002	1.235.002	1.235.002
13 Transferauszahlungen	21.583,73	30.000	30.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.554,17	500	60.100	60.100	0	0	60.100	60.100	60.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.137,90	30.500	90.100	90.100	0	0	85.100	85.100	85.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>1.180.629,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>1.180.629,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>1.180.629,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.180.629,02</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.144.902</b>	<b>1.144.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.149.902</b>

# Produktbereich

54

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

54 Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus.

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.536,39	1.863.802	1.902.521	1.900.011	1.927.441	1.849.691	1.858.321
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.119,53	925.450	895.400	941.780	937.210	914.730	904.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261,96	48.700	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.823,46	34.030	34.820	34.820	34.820	34.820	34.820
07 sonstige ordentliche Erträge	129.607,93	98.420	88.220	111.220	94.220	102.710	30.870
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.111.349,27</b>	<b>2.970.402</b>	<b>2.970.761</b>	<b>3.037.631</b>	<b>3.043.491</b>	<b>2.951.751</b>	<b>2.877.911</b>
11 Personalaufwendungen	2.054.738,21	2.223.162	2.334.961	2.345.908	2.397.056	2.397.056	2.397.056
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.387,98	1.797.100	1.715.536	1.518.468	1.395.566	1.387.736	1.380.199
14 Abschreibungen	2.747.790,90	2.803.300	2.955.060	3.142.220	3.376.350	3.382.030	3.517.460
15 Transferaufwendungen	3.987,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.901,44	59.010	81.151	72.051	63.751	63.751	63.751
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.226.002,85</b>	<b>6.883.572</b>	<b>7.087.708</b>	<b>7.079.647</b>	<b>7.233.723</b>	<b>7.231.573</b>	<b>7.359.466</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.114.653,58</b>	<b>-3.913.170</b>	<b>-4.116.947</b>	<b>-4.042.016</b>	<b>-4.190.232</b>	<b>-4.279.822</b>	<b>-4.481.555</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.114.653,58</b>	<b>-3.913.370</b>	<b>-4.117.147</b>	<b>-4.042.216</b>	<b>-4.190.432</b>	<b>-4.280.022</b>	<b>-4.481.755</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.114.653,58</b>	<b>-3.913.370</b>	<b>-4.117.147</b>	<b>-4.042.216</b>	<b>-4.190.432</b>	<b>-4.280.022</b>	<b>-4.481.755</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.027,68	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.389,84	53.900	54.500	54.550	54.600	54.650	54.700
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-2.362,16</b>	<b>11.100</b>	<b>10.500</b>	<b>20.450</b>	<b>20.400</b>	<b>20.350</b>	<b>20.300</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.117.015,74</b>	<b>-3.902.270</b>	<b>-4.106.647</b>	<b>-4.021.766</b>	<b>-4.170.032</b>	<b>-4.259.672</b>	<b>-4.461.455</b>



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.905.946,03	1.928.802	1.967.520	1.975.010	2.002.440	1.924.690	1.933.320
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.806.180,74	2.857.200	3.009.560	3.196.770	3.430.950	3.436.680	3.572.160

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.618,04	0	1	1	0	0	1	1	1
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.743,67	519.300	527.300	577.300	0	0	577.300	577.300	577.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.948,44	48.700	49.800	49.800	0	0	49.800	49.800	49.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.964,43	34.030	34.820	34.820	0	0	34.820	34.820	34.820
07 sonstige Einzahlungen	403,00	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.677,58</b>	<b>602.630</b>	<b>612.521</b>	<b>662.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.521</b>	<b>662.521</b>	<b>662.521</b>
10 Personalauszahlungen	2.054.738,21	2.223.162	2.334.961	2.345.908	0	0	2.397.056	2.397.056	2.397.056
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.477,74	1.797.100	1.715.536	1.518.468	0	0	1.395.566	1.387.736	1.380.199
13 Transferauszahlungen	3.987,20	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.079,72	59.210	81.351	72.251	0	0	63.951	63.951	63.951
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610.282,87</b>	<b>4.080.472</b>	<b>4.132.848</b>	<b>3.937.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.857.573</b>	<b>3.849.743</b>	<b>3.842.206</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-2.885.605,29</b>	<b>-3.477.842</b>	<b>-3.520.327</b>	<b>-3.275.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.195.052</b>	<b>-3.187.222</b>	<b>-3.179.685</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.198,21	236.000	592.600	1.253.000	0	0	1.325.000	599.000	2.772.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	593.928,79	1.562.500	115.000	448.000	0	0	145.200	145.500	119.800
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	16.400	6.200	29.200	0	0	12.200	25.200	200
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.315,77</b>	<b>1.814.900</b>	<b>713.800</b>	<b>1.730.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.482.400</b>	<b>769.700</b>	<b>2.892.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.480,64	2.907.100	4.513.200	5.434.200	2.870.000	-2.544.000	5.576.100	3.701.900	3.888.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	600	0	0	600	600	8.400
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.239,00	237.200	268.900	451.800	0	0	91.800	33.800	147.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.047,14</b>	<b>3.144.900</b>	<b>4.782.800</b>	<b>5.886.700</b>	<b>2.870.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>5.668.600</b>	<b>3.736.400</b>	<b>4.043.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-1.422.731,37</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-4.069.000</b>	<b>-4.156.500</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-4.186.200</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-1.151.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-4.308.336,66</b>	<b>-4.807.842</b>	<b>-7.589.327</b>	<b>-7.431.606</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-7.381.252</b>	<b>-6.153.922</b>	<b>-4.331.585</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-4.308.336,66</b>	<b>-4.807.842</b>	<b>-7.589.327</b>	<b>-7.431.606</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-7.381.252</b>	<b>-6.153.922</b>	<b>-4.331.585</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.216,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-4.313.552,97</b>	<b>-4.807.842</b>	<b>-7.589.327</b>	<b>-7.431.606</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-7.381.252</b>	<b>-6.153.922</b>	<b>-4.331.585</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060000</b> <b>Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	412.000	2.473.000	0	3.620.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	245.000	245.000	412.000	2.473.000	0	3.620.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>412.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>0</b>	<b>3.620.000</b>
<b>Maßnahme: 65060001</b> <b>Tiefbau</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.982,57	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.982,57	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.145	-25.145
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.145	-25.145
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.982,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.137</b>	<b>32.137</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060006</b>									
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147.122,13	0	39.000	1.000	0	0	0	147.122	187.122
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.122,13	0	39.000	1.000	0	0	0	147.122	187.122
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.532,43	1.000	1.000	1.000	0	0	0	382.174	384.174
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.532,43	1.000	1.000	1.000	0	0	0	382.174	384.174
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.410,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.052</b>	<b>-197.052</b>
<b>Maßnahme: 65060007</b>									
<b>Tiefbau - Brunnenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060008</b>									
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	51.000	11.000	671.000	0	0	30.000	763.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	51.000	11.000	671.000	0	0	30.000	763.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-762.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	392.000	0	0	-13.000	1.042.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	600.000	392.000	0	0	-13.000	1.042.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-1.042.000</b>
<b>Maßnahme: 65060011</b>									
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.180.000	1.000.000	0	0	0	33.528	2.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.180.000	1.000.000	0	0	0	33.528	2.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.739,57	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.739,57	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.739,57</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060015</b>									
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.186,90	0	0	0	0	0	0	212.978	92.187
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.186,90	0	0	0	0	0	0	212.978	92.187
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	582.096	582.096
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	582.096	582.096
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.186,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.119</b>	<b>-489.909</b>
<b>Maßnahme: 65060030</b>									
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.909	54.909
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.909	54.909
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.909</b>	<b>-54.909</b>
<b>Maßnahme: 65060053</b>									
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	208.210	208.210
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	208.210	208.210
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	1.815.845	1.965.845
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	562	562
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	1.816.407	1.966.407
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>-1.758.197</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060055</b> <b>Tiefbau - Triftstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.314,72	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314,72	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003,95	0	0	0	0	0	0	78.865	78.865
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,95	0	0	0	0	0	0	78.865	78.865
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.310,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.550</b>
<b>Maßnahme: 65060056</b> <b>Tiefbau - Teuberstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29.110,60	0	0	0	0	0	0	29.111	29.111
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.110,60	0	0	0	0	0	0	29.111	29.111
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.156,30	0	0	0	0	0	0	54.206	54.206
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156,30	0	0	0	0	0	0	54.206	54.206
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.954,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.095</b>	<b>-25.095</b>
<b>Maßnahme: 65060059</b> <b>Tiefbau - Roseneck</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.982,01	0	0	0	0	0	0	101.977	101.977
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982,01	0	0	0	0	0	0	101.977	101.977
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.902	207.902
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	207.902	207.902
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.982,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.925</b>	<b>-105.925</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060060</b> <b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	172.772	172.772
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	172.772	172.772
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.613,83	0	0	0	0	0	0	34.614	34.614
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.613,83	0	0	0	0	0	0	34.614	34.614
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.613,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.158</b>	<b>138.158</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b> <b>Tiefbau - Kiefernweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.186,04	0	0	0	0	0	0	132.843	132.843
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.186,04	0	0	0	0	0	0	132.843	132.843
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.596	236.596
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	236.596	236.596
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.186,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.753</b>	<b>-103.753</b>
<b>Maßnahme: 65060062</b> <b>Tiefbau - Pappelallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	0	0	0	0	0	0	157.920	157.920
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	158.923	158.923
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	291.393	291.393
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	291.393	291.393
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.470</b>	<b>-132.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060064</b> <b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b> <b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805,00	0	0	0	0	0	0	12.568	12.568
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	0	0	0	0	0	0	12.568	12.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.568</b>	<b>12.568</b>
<b>Maßnahme: 65060069</b> <b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.903,34	0	0	0	0	0	0	395.762	395.762
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,34	0	0	0	0	0	0	395.762	395.762
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.610,11	0	0	0	0	0	0	629.232	629.232
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.610,11	0	0	0	0	0	0	629.232	629.232
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.706,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.470</b>	<b>-233.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060072</b> <b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,57	0	0	0	0	0	0	11.983	11.983
02    + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1,00	101.000	0	0	0	0	0	461.814	461.814
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.981,57	101.000	0	0	0	0	0	473.797	473.797
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.213,90	0	0	0	0	0	0	395.811	395.811
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213,90	0	0	0	0	0	0	395.811	395.811
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.232,33</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.986</b>	<b>77.986</b>
<b>Maßnahme: 65060073</b> <b>Tiefbau - Container-Standorte</b>									
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060074</b> <b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>									
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	100	0	0	0	0	0
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	100	0	0	0	0	0
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060075</b>									
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,28	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,28	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.504,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060078</b>									
<b>Tiefbau - Bergerstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	299.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	299.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	1.200.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	1.200.000	0	1.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.525	8.525
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	350.528	350.528
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	359.053	359.053
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954,28	0	0	0	0	0	0	451.520	451.520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.954,28	0	0	0	0	0	0	451.520	451.520
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.954,28</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.467</b>	<b>-92.467</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060083</b>									
<b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	100	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	100	200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 65060085</b>									
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	20.000	720.000	0	790.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	20.000	720.000	0	790.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>
<b>Maßnahme: 65060089</b>									
<b>Tiefbau - Aternweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.079,02	19.000	0	0	0	0	0	81.605	81.605
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000	0	0	0	0	0	81.605	81.605
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079,02</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.309</b>	<b>-49.308</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060096</b> <b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.158,99	20.000	642.900	300.000	0	0	0	31.159	974.059
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,99	20.000	642.900	300.000	0	0	0	31.159	974.059
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.158,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.159</b>	<b>-974.059</b>
<b>Maßnahme: 65060097</b> <b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0	160.000	448.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0	160.000	448.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	200.000	50.000	0	0	0	0	203.995	510.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994,83	200.000	50.000	0	0	0	0	203.995	510.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.994,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.995</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b> <b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	850.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	850.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060109</b>									
<b>Tiefbau - Heegermühler Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.527,59	0	0	0	0	0	0	32.284	32.284
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,59	0	0	0	0	0	0	32.284	32.284
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.527,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>
<b>Maßnahme: 65060114</b>									
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60.476,39	0	18.000	0	0	0	0	60.476	78.476
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.476,39	0	18.000	0	0	0	0	60.476	78.476
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.315,08	0	0	0	0	0	0	79.421	79.421
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.315,08	0	0	0	0	0	0	79.421	79.421
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.838,69</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.945</b>	<b>-945</b>
<b>Maßnahme: 65060115</b>									
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	362,35	0	0	0	0	0	0	29.773	29.773
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,35	0	0	0	0	0	0	29.773	29.773
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.712	113.712
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	113.712	113.712
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>362,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.939</b>	<b>-83.939</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060117</b> <b>Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>Maßnahme: 65060119</b> <b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.719,27	0	0	0	0	0	0	13.719	13.719
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719,27	0	0	0	0	0	0	13.719	13.719
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.185,85	0	0	0	0	0	0	21.527	21.527
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.185,85	0	0	0	0	0	0	21.527	21.527
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.466,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.807</b>	<b>-7.807</b>
<b>Maßnahme: 65060120</b> <b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	10.000	280.000	100.000	0	410.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	10.000	280.000	100.000	0	410.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>in EUR</b>									
<b>Maßnahme: 65060121</b>									
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.733,94	0	0	0	0	0	94.734	94.734
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.678,71	0	58.000	0	0	0	179.679	237.679
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.412,65	0	58.000	0	0	0	274.413	332.413
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.585,40	150.000	0	0	0	0	531.278	531.278
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.585,40	150.000	0	0	0	0	531.278	531.278
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.172,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.865</b>	<b>-198.865</b>
<b>Maßnahme: 65060124</b>									
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000	320.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000	320.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506,14	320.000	400.000	270.000	0	0	326.881	992.506
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,14	320.000	400.000	270.000	0	0	326.881	992.506
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.506,14</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.881</b>	<b>-672.506</b>
<b>Maßnahme: 65060128</b>									
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060130</b> <b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	416.000
08   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	416.000
09   - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	470.000
16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	470.000
<b>17   = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b> <b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>									
02   + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	188.800	0	0	0	0	0	188.800	188.800
08   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.800	0	0	0	0	0	188.800	188.800
09   - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.003,03	266.000	50.000	0	0	0	0	306.956	356.956
16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.003,03	266.000	50.000	0	0	0	0	306.956	356.956
<b>17   = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.003,03</b>	<b>-77.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.156</b>	<b>-168.156</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b> <b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>									
08   = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09   - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	10.000	800.000	552.000	0	10.000	1.402.000
16   = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	10.000	800.000	552.000	0	10.000	1.402.000
<b>17   = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.402.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060136</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	10.000	412.800	0	0	472.800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	10.000	412.800	0	0	472.800
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>
<b>Maßnahme: 65060137</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Maßnahme: 65060138</b>									
<b>Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.848,76	0	0	0	0	0	0	21.849	21.849
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.848,76	0	0	0	0	0	0	21.849	21.849
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.848,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.849</b>	<b>-21.849</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060145</b>									
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	20.000	470.000	0	540.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	20.000	470.000	0	540.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>Maßnahme: 65060148</b>									
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme: 65060150</b>									
<b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060152</b>									
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,72	50.000	500.000	386.000	0	0	0	57.558	943.558
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,72	50.000	500.000	386.000	0	0	0	57.558	943.558
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.557,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.558</b>	<b>-943.558</b>
<b>Maßnahme: 65060154</b>									
<b>Tiefbau - Fliederweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,71	65.000	0	0	0	0	0	76.585	74.804
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803,71	65.000	0	0	0	0	0	76.585	74.804
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.803,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.585</b>	<b>-29.804</b>
<b>Maßnahme: 65060155</b>									
<b>Tiefbau - Mühlenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	363.000	100.000	0	523.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	363.000	100.000	0	523.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060156</b>									
<b>Tiefbau - Am Kanal</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Maßnahme: 65060157</b>									
<b>Tiefbau - Dannenberger Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	342.000	0	60.500	0	0	402.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	342.000	0	60.500	0	0	402.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	546.000	104.000	0	0	50.000	710.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	546.000	104.000	0	0	50.000	710.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-307.500</b>
<b>Maßnahme: 65060158</b>									
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	818.700	0	0	0	0	0	818.700	818.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.700	0	0	0	0	0	818.700	818.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700	1.081.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700	1.081.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060159</b> <b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	0	60.000	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>
<b>Maßnahme: 65060160</b> <b>Tiefbau - Christel-Brauns-Weg</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	102.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	102.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Maßnahme: 65060161</b> <b>Tiefbau - Lieper Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060162</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000.000	0	1.080.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000.000	0	1.080.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>Maßnahme: 65060163</b>									
<b>Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	2.100.000	1.000.000	0	0	3.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	2.100.000	1.000.000	0	0	3.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>Maßnahme: 65060164</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	150.000	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	30.000	150.000	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060165</b>									
<b>Tiefbau - Wiesenstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	104.000	145.200	85.000	118.800	0	453.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.000	145.200	85.000	118.800	0	453.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	443.000	275.000	0	0	30.000	798.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	443.000	275.000	0	0	30.000	798.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>85.000</b>	<b>118.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-345.000</b>
<b>Maßnahme: 65060167</b>									
<b>Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 65060168</b>									
<b>Tiefbau - Forststraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060169</b>									
<b>Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 65060170</b>									
<b>Tiefbau - Marktplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65060171</b>									
<b>Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,11	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,11	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.116,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060174</b>									
<b>Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>Maßnahme: 65060175</b>									
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 65060176</b>									
<b>Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060177</b>										
<b>Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>
<b>Maßnahme: 65060178</b>										
<b>Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: 65070008</b>										
<b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	1.040.000	0	0	0	1.840.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	1.040.000	0	0	0	1.840.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	800.000	0	0	100.000	2.400.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	1.000.000	800.000	0	0	100.000	2.400.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-560.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65140009</b> <b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65140011</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>									
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.223,90	1.000	0	0	0	0	0	50.224	50.224
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.223,90	1.000	0	0	0	0	0	50.224	50.224
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.223,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.224</b>	<b>-50.224</b>
<b>Maßnahme: 65140012</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	240.000
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	240.000
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65140013</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.940,00	1.000	0	0	0	0	0	23.940	23.940
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,00	1.000	0	0	0	0	0	23.940	23.940
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.557,19	1.000	0	0	0	0	0	28.557	28.557
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.557,19	1.000	0	0	0	0	0	28.557	28.557
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.617</b>	<b>-4.617</b>
<b>Maßnahme: 65140014</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>									
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	128.000	40.000	0	0	0	184.000
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	128.000	40.000	0	0	0	184.000
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	210.000
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	210.000
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13    - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.141,77	20.100	31.800	39.700	39.700	31.700	29.500	0	0
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.141,77	20.100	31.800	39.700	39.700	31.700	29.500	0	0
<b>17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.141,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030003</b>									
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.000	235.000	290.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	235.000	290.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b>									
<b>Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.000	0	120.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	120.000	50.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67050008</b>									
<b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	700.000	0	100	700.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	700.000	0	100	700.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-700.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67050010</b> <b>Hochbau - kleinteilige Maßnahmen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.463,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060002</b> <b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	118.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060005</b> <b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.946,67	0	0	0	0	0	0	571.289	546.947
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.946,67	0	0	0	0	0	0	571.289	546.947
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.946,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.289</b>	<b>-546.947</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54                      Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67060007</b>									
<b>Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060008</b>									
<b>Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.628,05	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.628,05	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.628,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.628</b>	<b>-30.628</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	16.400	6.200	29.200	12.200	25.200	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.920,49	52.700	52.800	52.700	22.700	22.700	30.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.731,72</b>	<b>-36.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

55

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produktgruppe**

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten
- 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.150,49	281.063	388.990	379.640	368.110	357.220	351.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.085,75	958.310	943.080	943.080	943.080	943.080	943.080
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	411.726,13	393.670	397.595	397.595	397.595	397.595	397.595
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.132,57	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
07 sonstige ordentliche Erträge	19.545,91	100	5.100	100	10.100	2.100	13.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.640,85</b>	<b>1.648.303</b>	<b>1.749.925</b>	<b>1.735.575</b>	<b>1.734.045</b>	<b>1.715.155</b>	<b>1.720.435</b>
11 Personalaufwendungen	1.643.477,07	1.729.300	1.713.572	1.737.715	1.775.567	1.775.966	1.755.589
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.073,11	851.891	973.339	965.239	907.141	907.160	907.570
14 Abschreibungen	372.549,24	393.400	427.130	432.490	438.670	440.640	451.900
15 Transferaufwendungen	121.604,66	122.000	132.000	132.000	122.000	122.000	122.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,72	31.190	17.420	17.420	16.620	16.620	16.620
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.912.188,80</b>	<b>3.127.781</b>	<b>3.263.461</b>	<b>3.284.864</b>	<b>3.259.998</b>	<b>3.262.386</b>	<b>3.253.679</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.268.547,95</b>	<b>-1.479.478</b>	<b>-1.513.536</b>	<b>-1.549.289</b>	<b>-1.525.953</b>	<b>-1.547.231</b>	<b>-1.533.244</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.268.547,95</b>	<b>-1.479.478</b>	<b>-1.513.536</b>	<b>-1.549.289</b>	<b>-1.525.953</b>	<b>-1.547.231</b>	<b>-1.533.244</b>
23 außerordentliche Erträge	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>218.208,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.050.339,95</b>	<b>-1.479.478</b>	<b>-1.513.536</b>	<b>-1.549.289</b>	<b>-1.525.953</b>	<b>-1.547.231</b>	<b>-1.533.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.462,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.907,00	195.000	194.700	194.800	194.900	195.000	195.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-67.444,83</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.117.784,78</b>	<b>-1.532.478</b>	<b>-1.566.236</b>	<b>-1.602.089</b>	<b>-1.578.853</b>	<b>-1.600.231</b>	<b>-1.586.344</b>

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	318.222,66	380.063	384.920	375.570	364.040	353.150	347.430
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	536.456,24	588.400	621.830	627.290	633.570	635.640	647.000

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.390,00	43.000	146.070	146.070	0	0	146.070	146.070	146.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.852,64	1.053.400	1.036.200	1.036.200	0	0	1.036.200	1.036.200	1.036.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	418.520,70	393.670	397.595	397.595	0	0	397.595	397.595	397.595
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,29	15.160	15.160	15.160	0	0	15.160	15.160	15.160
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.825,63	1.505.330	1.595.125	1.595.125	0	0	1.595.125	1.595.125	1.595.125
10 Personalauszahlungen	1.643.477,07	1.729.300	1.713.572	1.737.715	0	0	1.775.567	1.775.966	1.755.589
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.889,34	851.891	973.339	965.239	0	0	907.141	907.160	907.570
13 Transferauszahlungen	121.604,66	122.000	132.000	132.000	0	0	122.000	122.000	122.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.350,70	31.190	17.420	17.420	0	0	16.620	16.620	16.620
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.321,77	2.734.381	2.836.331	2.852.374	0	0	2.821.328	2.821.746	2.801.779
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.148.496,14</b>	<b>-1.229.051</b>	<b>-1.241.206</b>	<b>-1.257.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.203</b>	<b>-1.226.621</b>	<b>-1.206.654</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	218.208,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0	5.000	0	0	0	10.000	2.000	13.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.308,00	15.000	20.000	15.000	0	0	25.000	17.000	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.343,99	130.200	167.100	157.300	0	0	63.200	63.200	43.200
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434.278,21	58.100	199.700	73.300	0	0	85.300	72.300	151.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.622,20	188.300	416.800	280.600	0	0	248.500	235.500	294.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-339.314,20</b>	<b>-173.300</b>	<b>-396.800</b>	<b>-265.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-266.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.487.810,34</b>	<b>-1.402.351</b>	<b>-1.638.006</b>	<b>-1.522.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.449.703</b>	<b>-1.445.121</b>	<b>-1.473.154</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	-1.487.810,34	-1.402.351	-1.638.006	-1.522.849	0	0	-1.449.703	-1.445.121	-1.473.154
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.487.810,34	-1.402.351	-1.638.006	-1.522.849	0	0	-1.449.703	-1.445.121	-1.473.154

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>218.208,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.193,72	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.193,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.901,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060075</b>									
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.797,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.762,40	28.100	24.700	23.300	25.300	22.300	21.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.762,40	28.100	24.700	23.300	25.300	22.300	21.300	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.762,40</b>	<b>-28.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030002</b>									
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	2.000	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	2.000	7.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.815,19	0	5.000	0	50.000	40.000	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.815,19	0	5.000	0	50.000	40.000	120.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.815,19</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.506,90	0	120.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.506,90	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.506,90</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	15.000	100	0	0	0	336.419	351.519
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	15.000	100	0	0	0	336.419	351.519
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.419</b>	<b>-351.519</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67060003</b> <b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.036,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.036,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060009</b> <b>Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	35.000	15.000	15.000	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	35.000	15.000	15.000	0	0	85.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
<b>Maßnahme: 67080001</b> <b>Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,96	10.100	12.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.607,96</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

56

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.407,13	16.641	16.917	17.154	17.529	17.529	17.529
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435	23.030	23.226	23.422	23.128	23.324
15 Transferaufwendungen	8.943,54	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076	51.947	52.380	52.951	52.657	52.853
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	16.407,13	16.641	16.917	17.154	0	0	17.529	17.529	17.529
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435	23.030	23.226	0	0	23.422	23.128	23.324
13 Transferauszahlungen	8.943,54	19.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076	51.947	52.380	0	0	52.951	52.657	52.853
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>

# Produktbereich

57

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

## **Produktgruppe**

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



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,17	154.493	152.650	152.650	152.630	2.470	2.270
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	262.535,88	246.475	250.775	250.475	250.175	250.375	250.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,53	7.560	7.060	7.060	7.060	6.810	6.810
07 sonstige ordentliche Erträge	61.552,34	50.820	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.560,92</b>	<b>461.148</b>	<b>412.285</b>	<b>411.985</b>	<b>411.665</b>	<b>261.455</b>	<b>260.955</b>
11 Personalaufwendungen	205.191,96	340.777	370.778	375.968	384.168	384.168	384.168
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.823,43	693.096	844.138	907.328	336.116	350.915	341.213
14 Abschreibungen	65.442,83	55.690	19.947	36.713	36.793	19.967	3.100
15 Transferaufwendungen	17.560,40	37.500	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,51	7.390	7.720	8.122	8.285	8.454	8.630
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.657,13</b>	<b>1.134.453</b>	<b>1.292.583</b>	<b>1.378.131</b>	<b>795.362</b>	<b>793.504</b>	<b>767.111</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-420.096,21</b>	<b>-673.305</b>	<b>-880.298</b>	<b>-966.146</b>	<b>-383.697</b>	<b>-532.049</b>	<b>-506.156</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-420.096,21</b>	<b>-673.305</b>	<b>-880.298</b>	<b>-966.146</b>	<b>-383.697</b>	<b>-532.049</b>	<b>-506.156</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-420.096,21</b>	<b>-673.305</b>	<b>-880.298</b>	<b>-966.146</b>	<b>-383.697</b>	<b>-532.049</b>	<b>-506.156</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.851,93	6.500	9.000	9.150	9.300	9.450	9.600
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-8.851,93	-6.500	-9.000	-9.150	-9.300	-9.450	-9.600
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-428.948,14</b>	<b>-679.805</b>	<b>-889.298</b>	<b>-975.296</b>	<b>-392.997</b>	<b>-541.499</b>	<b>-515.756</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.192,17	4.493	2.650	2.650	2.630	2.470	2.270

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.294,76	62.190	28.947	45.863	46.093	29.417	12.700

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.871,31	246.475	250.775	250.475	0	0	250.175	250.375	250.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,57	7.560	7.060	7.060	0	0	7.060	6.810	6.810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.822,88	405.835	409.635	409.335	0	0	409.035	258.985	258.685
10 Personalauszahlungen	205.191,96	340.777	370.778	375.968	0	0	384.168	384.168	384.168
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.075,51	692.746	844.138	907.328	0	0	336.116	350.915	341.213
13 Transferauszahlungen	17.560,40	37.500	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.757,72	7.390	7.720	8.122	0	0	8.285	8.454	8.630
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.585,59	1.078.413	1.272.636	1.341.418	0	0	758.569	773.537	764.011
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-437.762,71</b>	<b>-672.578</b>	<b>-863.001</b>	<b>-932.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.534</b>	<b>-514.552</b>	<b>-505.326</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	1.000	101.000	1.000	0	0	1.000	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-1.511,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-439.274,01</b>	<b>-673.578</b>	<b>-964.001</b>	<b>-933.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.534</b>	<b>-514.552</b>	<b>-505.326</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-439.274,01</b>	<b>-673.578</b>	<b>-964.001</b>	<b>-933.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.534</b>	<b>-514.552</b>	<b>-505.326</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	23.698,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-415.575,41</b>	<b>-673.578</b>	<b>-964.001</b>	<b>-933.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.534</b>	<b>-514.552</b>	<b>-505.326</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010003</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 87010002</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 87020001</b>									
<b>Hard- und Software - Internetauftritt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.511,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

61

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

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

61      Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.242,65	29.639.200	32.644.200	32.794.200	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.194.649,38	28.255.074	28.833.200	28.682.480	27.952.720	27.774.590	27.588.610
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	12.350,60	1.000	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.697.242,63	57.895.374	61.477.800	61.477.080	60.997.320	61.119.190	61.233.210
14 Abschreibungen	71.924,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	21.956.418,97	23.672.980	24.408.600	24.434.600	24.575.300	24.611.100	24.653.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.301,67	-1.129.500	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470.041,40	22.544.480	24.409.600	24.435.600	24.576.300	24.612.100	24.654.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>38.227.201,23</b>	<b>35.350.894</b>	<b>37.068.200</b>	<b>37.041.480</b>	<b>36.421.020</b>	<b>36.507.090</b>	<b>36.578.510</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.651,10	271.000	150.000	143.000	137.000	132.000	130.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-92.131,28	-160.000	-39.000	-32.000	-26.000	-21.000	-19.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>38.135.069,95</b>	<b>35.190.894</b>	<b>37.029.200</b>	<b>37.009.480</b>	<b>36.395.020</b>	<b>36.486.090</b>	<b>36.559.510</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>38.135.069,95</b>	<b>35.190.894</b>	<b>37.029.200</b>	<b>37.009.480</b>	<b>36.395.020</b>	<b>36.486.090</b>	<b>36.559.510</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>38.135.069,95</b>	<b>35.190.894</b>	<b>37.029.200</b>	<b>37.009.480</b>	<b>36.395.020</b>	<b>36.486.090</b>	<b>36.559.510</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.716,38	1.025.950	993.900	980.180	899.420	813.290	761.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.924,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.639.200	32.644.200	32.794.200	0	0	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.161.933,00	27.229.124	27.839.300	27.702.300	0	0	27.053.300	26.961.300	26.827.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.011,18	111.000	111.000	111.000	0	0	111.000	111.000	111.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.629.060,92	56.979.424	60.594.600	60.607.600	0	0	60.208.600	60.416.600	60.582.600
13 Transferauszahlungen	21.956.418,97	23.672.980	24.408.600	24.434.600	0	0	24.575.300	24.611.100	24.653.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	310.673,40	271.500	150.000	143.000	0	0	137.000	132.000	130.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267.092,37	23.944.480	24.558.600	24.577.600	0	0	24.712.300	24.743.100	24.783.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>35.361.968,55</b>	<b>33.034.944</b>	<b>36.036.000</b>	<b>36.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.496.300</b>	<b>35.673.500</b>	<b>35.798.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>36.679.706,55</b>	<b>33.934.944</b>	<b>37.957.000</b>	<b>37.941.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.359.300</b>	<b>37.529.500</b>	<b>37.644.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>-1.736.659,54</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>34.943.047,01</b>	<b>31.480.444</b>	<b>37.727.000</b>	<b>37.711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.129.300</b>	<b>37.299.500</b>	<b>37.414.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	35.999.823	33.209.816	22.798.414	0	0	12.431.718	4.594.407	2.452.496
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	40.336,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>34.983.383,85</b>	<b>67.480.267</b>	<b>70.936.816</b>	<b>60.509.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.561.018</b>	<b>41.893.907</b>	<b>39.867.396</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

71

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

## **verantwortlich**

Boginski, Friedhelm

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

71.10      Stiftungen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

71

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

IV

Hauptteil auf  
Produktgruppenebene

# Produktgruppe

# 11.10

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

- 1111001 Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren
- 1111002 Bürgerschaftliches Engagement stärken
- 1111003 Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

# Produktgruppe

# 11.10

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100002	Anzahl der jährlichen Treffen	-	-	2	2
0100003	PM's und Informationen	-	-	260	260
0100004	Durch partizipative Einwohnerversammlungen	-	-	7	7

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,52	5.941	3.080	2.840	1.270	350	350
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	350	350	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,22	1.300	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.774,74</b>	<b>7.441</b>	<b>4.631</b>	<b>4.391</b>	<b>2.821</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>
11 Personalaufwendungen	834.408,71	1.051.285	1.088.071	1.103.710	1.127.683	1.128.730	1.129.798
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.433,75	120.980	111.712	110.369	87.281	87.329	87.281
14 Abschreibungen	5.600,31	10.070	10.250	10.270	6.500	3.030	2.650
15 Transferaufwendungen	219,03	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.791,15	332.800	382.920	341.220	317.870	317.970	318.270
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.452,95</b>	<b>2.515.435</b>	<b>2.593.253</b>	<b>2.565.869</b>	<b>2.539.634</b>	<b>2.537.359</b>	<b>2.538.299</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.124.678,21</b>	<b>-2.507.994</b>	<b>-2.588.622</b>	<b>-2.561.478</b>	<b>-2.536.813</b>	<b>-2.535.458</b>	<b>-2.536.398</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.124.678,21</b>	<b>-2.508.094</b>	<b>-2.588.622</b>	<b>-2.561.478</b>	<b>-2.536.813</b>	<b>-2.535.458</b>	<b>-2.536.398</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.124.678,21</b>	<b>-2.508.094</b>	<b>-2.588.622</b>	<b>-2.561.478</b>	<b>-2.536.813</b>	<b>-2.535.458</b>	<b>-2.536.398</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,08	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-621,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.125.299,29</b>	<b>-2.508.094</b>	<b>-2.588.622</b>	<b>-2.561.478</b>	<b>-2.536.813</b>	<b>-2.535.458</b>	<b>-2.536.398</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.685,52	5.941	3.080	2.840	1.270	350	350
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.221,39	10.070	10.250	10.270	6.500	3.030	2.650



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.10

## A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	350	350	0	0	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,22	1.300	1.201	1.201	0	0	1.201	1.201	1.201
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,22	1.500	1.551	1.551	0	0	1.551	1.551	1.551
10 Personalauszahlungen	834.520,85	1.051.285	1.088.071	1.103.710	0	0	1.127.683	1.128.730	1.129.798
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.841,41	116.480	111.712	110.369	0	0	87.281	87.329	87.281
13 Transferauszahlungen	219,03	1.000.300	1.000.300	1.000.300	0	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.729,67	332.800	382.920	341.220	0	0	317.870	317.970	318.270
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.310,96	2.500.865	2.583.003	2.555.599	0	0	2.533.134	2.534.329	2.535.649
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.134.221,74</b>	<b>-2.499.365</b>	<b>-2.581.452</b>	<b>-2.554.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.531.583</b>	<b>-2.532.778</b>	<b>-2.534.098</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,74	27.700	2.201	2.201	0	0	2.201	2.201	2.201
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,74	27.800	2.301	2.301	0	0	2.301	2.301	2.301
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-850,74</b>	<b>-27.800</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.301</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.135.072,48</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.583.753</b>	<b>-2.556.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.884</b>	<b>-2.535.079</b>	<b>-2.536.399</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.135.072,48</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.583.753</b>	<b>-2.556.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.884</b>	<b>-2.535.079</b>	<b>-2.536.399</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.134.602,48</b>	<b>-2.527.165</b>	<b>-2.583.753</b>	<b>-2.556.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.884</b>	<b>-2.535.079</b>	<b>-2.536.399</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	100	4.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.300.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,74	27.700	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850,74</b>	<b>-27.700</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.11

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

**Budget**  
11 10 11.1 SG Personalmanagement

**verantwortlich**  
Paustian, Martina

**Beschreibung**  
- Personalmanagement

**Ziele**

**Operative Ziele**

- 11110001 Sicherung der Personalausstattung
- 11110002 Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement

**Strategische Ziele**

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

**Produkt**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	-	-	29	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	-	-	4	4
11000004	Inanspruchnahme des Gesundheitsgutscheins mindestens 70 %	-	-	70	70

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.505	10.001	10.001	10.001	10.001	10.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 sonstige ordentliche Erträge	839.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.000,00</b>	<b>26.005</b>	<b>16.501</b>	<b>16.501</b>	<b>16.501</b>	<b>16.501</b>	<b>16.501</b>
11 Personalaufwendungen	81.488,49	1.993.335	2.608.653	2.676.364	2.718.659	2.761.265	2.815.959
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	568.600	583.560	588.560	603.560	608.560	613.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,80	74.520	132.576	146.394	107.292	107.390	107.488
14 Abschreibungen	0,00	593	2.340	2.370	1.950	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.684,61	104.681	159.700	129.700	130.150	110.180	130.220
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.896,90</b>	<b>2.741.729</b>	<b>3.486.829</b>	<b>3.543.388</b>	<b>3.561.611</b>	<b>3.588.495</b>	<b>3.668.327</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-293.896,90</b>	<b>-2.715.724</b>	<b>-3.470.328</b>	<b>-3.526.887</b>	<b>-3.545.110</b>	<b>-3.571.994</b>	<b>-3.651.826</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-293.896,90</b>	<b>-2.715.724</b>	<b>-3.470.328</b>	<b>-3.526.887</b>	<b>-3.545.110</b>	<b>-3.571.994</b>	<b>-3.651.826</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-293.896,90</b>	<b>-2.715.724</b>	<b>-3.470.328</b>	<b>-3.526.887</b>	<b>-3.545.110</b>	<b>-3.571.994</b>	<b>-3.651.826</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-293.896,90</b>	<b>-2.584.524</b>	<b>-3.339.128</b>	<b>-3.395.687</b>	<b>-3.413.910</b>	<b>-3.440.794</b>	<b>-3.520.626</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	131.605	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	593	2.340	2.370	1.950	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.11

## A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100	10.001	10.001	0	0	10.001	10.001	10.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600	16.501	16.501	0	0	16.501	16.501	16.501
10 Personalauszahlungen	81.488,49	1.993.335	2.608.653	2.676.364	0	0	2.718.659	2.761.265	2.815.959
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,80	74.520	132.576	146.394	0	0	107.292	107.390	107.488
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.671,94	104.681	159.700	129.700	0	0	130.150	110.180	130.220
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.884,23	2.172.536	2.900.929	2.952.458	0	0	2.956.101	2.978.835	3.053.667
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.132.884,23</b>	<b>-2.146.936</b>	<b>-2.884.428</b>	<b>-2.935.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.600</b>	<b>-2.962.334</b>	<b>-3.037.166</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.349,45	6.000	2.100	100	0	0	100	100	100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549,45	6.000	2.100	100	0	0	100	100	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-4.549,45</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.137.433,68</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.886.528</b>	<b>-2.936.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-2.962.434</b>	<b>-3.037.266</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.137.433,68</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.886.528</b>	<b>-2.936.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-2.962.434</b>	<b>-3.037.266</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.137.433,68</b>	<b>-2.152.936</b>	<b>-2.886.528</b>	<b>-2.936.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-2.962.434</b>	<b>-3.037.266</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 01040001</b> <b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.349,45	6.000	2.100	100	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.349,45</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 11.12

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

## Budget

02 10 02.1 Dezernent I

## verantwortlich

Stibane, Petra

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

10111201 Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.749,27	124.307	84.040	53.380	24.100	5.330	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,26	420	320	80	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.217,91	12.470	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.385,44</b>	<b>140.297</b>	<b>89.920</b>	<b>56.020</b>	<b>26.660</b>	<b>7.890</b>	<b>8.560</b>
11 Personalaufwendungen	886.243,12	985.645	1.104.249	1.119.706	1.144.119	1.144.119	1.144.119
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.763,24	221.090	255.594	264.384	236.435	237.875	237.023
14 Abschreibungen	169.371,50	177.590	194.010	217.270	233.790	185.230	139.030
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.473,04	132.080	223.730	171.570	106.120	106.410	106.410
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.850,90</b>	<b>1.516.405</b>	<b>1.777.583</b>	<b>1.772.930</b>	<b>1.720.464</b>	<b>1.673.634</b>	<b>1.626.582</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.208.465,46</b>	<b>-1.376.108</b>	<b>-1.687.663</b>	<b>-1.716.910</b>	<b>-1.693.804</b>	<b>-1.665.744</b>	<b>-1.618.022</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.208.465,46</b>	<b>-1.376.108</b>	<b>-1.687.663</b>	<b>-1.716.910</b>	<b>-1.693.804</b>	<b>-1.665.744</b>	<b>-1.618.022</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.208.465,46</b>	<b>-1.376.108</b>	<b>-1.687.663</b>	<b>-1.716.910</b>	<b>-1.693.804</b>	<b>-1.665.744</b>	<b>-1.618.022</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.495,20	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>149.245,20</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.059.220,26</b>	<b>-1.362.008</b>	<b>-1.673.563</b>	<b>-1.702.810</b>	<b>-1.679.704</b>	<b>-1.651.644</b>	<b>-1.603.922</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	252.244,47	138.407	98.140	67.480	38.200	19.430	17.100

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.621,50	177.590	194.010	217.270	233.790	185.230	139.030

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336,22	12.470	2.460	2.460	0	0	2.460	2.460	2.460
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.356,22</b>	<b>12.570</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
10 Personalauszahlungen	693.754,69	985.645	1.104.249	1.119.706	0	0	1.144.119	1.144.119	1.144.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.653,33	221.090	255.594	264.384	0	0	236.435	237.875	237.023
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.963,14	132.080	223.730	171.570	0	0	106.120	106.410	106.410
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.371,16</b>	<b>1.338.815</b>	<b>1.583.573</b>	<b>1.555.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.486.674</b>	<b>1.488.404</b>	<b>1.487.552</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-960.014,94</b>	<b>-1.326.245</b>	<b>-1.581.013</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.114</b>	<b>-1.485.844</b>	<b>-1.484.992</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	30.000	35.000	35.000	0	0	5.000	5.000	5.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	20.000	25.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.339,71	153.600	233.600	159.000	0	0	68.500	65.100	90.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.179,69</b>	<b>203.600</b>	<b>293.600</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>80.100</b>	<b>105.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-129.179,69</b>	<b>-200.600</b>	<b>-290.600</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-102.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.089.194,63</b>	<b>-1.526.845</b>	<b>-1.871.613</b>	<b>-1.767.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.614</b>	<b>-1.565.944</b>	<b>-1.587.592</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. <b>43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.089.194,63</b>	<b>-1.526.845</b>	<b>-1.871.613</b>	<b>-1.767.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.614</b>	<b>-1.565.944</b>	<b>-1.587.592</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-325,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.089.519,63	-1.526.845	-1.871.613	-1.767.100	0	0	-1.567.614	-1.565.944	-1.587.592

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 10020001</b> <b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.997,80	50.000	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,80	50.000	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.997,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020003</b> <b>Software</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	20.000	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.681,11	60.000	62.000	64.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.038,32	80.000	87.000	84.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.038,32</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10020004</b> <b>Hardware</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.814,53	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,53	15.000	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.814,53</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 10030001</b> <b>Fahrzeuge - Hauptamt</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	23.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	0	0	0	23.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 10070001</b> <b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	30.000	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146,51	38.000	43.000	43.000	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.146,51</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182,53	5.600	6.600	4.000	5.500	2.100	4.600	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.182,53</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 11.13

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

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

20111301 Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

# Produktgruppe

# 11.13

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2010005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	1.834	-	-	-
2010006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	100.000	100.000

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228,30	7.315	10.910	6.040	2.760	1.820	250
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30	50	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,71	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	380	371	371	371	371	371
07 sonstige ordentliche Erträge	145.645,55	195.600	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.139,86</b>	<b>203.445</b>	<b>167.081</b>	<b>162.211</b>	<b>158.931</b>	<b>157.991</b>	<b>156.421</b>
11 Personalaufwendungen	1.157.627,96	1.200.563	1.284.775	1.303.065	1.331.406	1.332.180	1.332.972
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.385,74	69.120	72.213	67.166	72.174	67.078	72.860
14 Abschreibungen	16.756,47	17.040	27.330	23.290	20.640	13.660	2.650
15 Transferaufwendungen	88.655,74	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.346,51	350.013	375.600	387.250	254.200	266.650	254.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.772,42</b>	<b>1.636.736</b>	<b>1.759.918</b>	<b>1.780.771</b>	<b>1.678.420</b>	<b>1.679.568</b>	<b>1.663.282</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.300.632,56</b>	<b>-1.433.291</b>	<b>-1.592.837</b>	<b>-1.618.560</b>	<b>-1.519.489</b>	<b>-1.521.577</b>	<b>-1.506.861</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.300.632,56</b>	<b>-1.433.291</b>	<b>-1.592.837</b>	<b>-1.618.560</b>	<b>-1.519.489</b>	<b>-1.521.577</b>	<b>-1.506.861</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.300.632,56</b>	<b>-1.433.291</b>	<b>-1.592.837</b>	<b>-1.618.560</b>	<b>-1.519.489</b>	<b>-1.521.577</b>	<b>-1.506.861</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.301.282,56</b>	<b>-1.433.291</b>	<b>-1.592.837</b>	<b>-1.618.560</b>	<b>-1.519.489</b>	<b>-1.521.577</b>	<b>-1.506.861</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.228,30	7.315	10.910	6.040	2.760	1.820	250

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.406,47	17.040	27.330	23.290	20.640	13.660	2.650

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30	50	100	100	0	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,71	100	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	380	371	371	0	0	371	371	371
07 sonstige Einzahlungen	163.126,55	195.600	155.600	155.600	0	0	155.600	155.600	155.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.392,56	196.130	156.171	156.171	0	0	156.171	156.171	156.171
10 Personalauszahlungen	1.157.627,96	1.200.563	1.284.775	1.303.065	0	0	1.331.406	1.332.180	1.332.972
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.068,97	69.120	72.213	67.166	0	0	72.174	67.078	72.860
13 Transferauszahlungen	88.655,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.848,59	350.013	375.600	387.250	0	0	254.200	266.650	254.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.201,26	1.619.696	1.732.588	1.757.481	0	0	1.657.780	1.665.908	1.660.632
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.274.808,70</b>	<b>-1.423.566</b>	<b>-1.576.417</b>	<b>-1.601.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.609</b>	<b>-1.509.737</b>	<b>-1.504.461</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.566,27	3.100	2.400	1.900	0	0	1.900	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.286,77	3.100	3.400	2.900	0	0	1.900	1.000	1.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-24.286,77</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.299.095,47</b>	<b>-1.426.666</b>	<b>-1.579.817</b>	<b>-1.604.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.509</b>	<b>-1.510.737</b>	<b>-1.505.461</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.299.095,47</b>	<b>-1.426.666</b>	<b>-1.579.817</b>	<b>-1.604.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.509</b>	<b>-1.510.737</b>	<b>-1.505.461</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.032,79	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.13

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.297.062,68	-1.426.666	-1.579.817	-1.604.210	0	0	-1.503.509	-1.510.737	-1.505.461

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 20010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,26	0	0	0	0	0	0	70.535	70.535
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,26	0	0	0	0	0	0	70.535	70.535
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.490,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.535</b>	<b>-70.535</b>
<b>Maßnahme: 20020001</b> <b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.720,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,01	3.100	2.400	1.900	1.900	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.076,01</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

# 11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019) Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

## Budget

30 00 30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,74	882	960	520	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,18	3.810	3.801	3.801	3.801	3.801	3.801
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.180,92</b>	<b>4.692</b>	<b>4.761</b>	<b>4.321</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>
11 Personalaufwendungen	2.029.229,82	241.010	248.728	252.455	257.877	258.824	259.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.212,47	11.840	7.203	7.595	5.782	6.174	5.782
14 Abschreibungen	2.820,01	960	890	565	200	200	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.498,46	44.595	44.655	44.655	29.100	29.100	29.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.760,76</b>	<b>298.405</b>	<b>301.476</b>	<b>305.270</b>	<b>292.959</b>	<b>294.298</b>	<b>294.972</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.212.579,84</b>	<b>-293.713</b>	<b>-296.715</b>	<b>-300.949</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.397</b>	<b>-291.071</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.212.579,84</b>	<b>-293.713</b>	<b>-296.715</b>	<b>-300.949</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.397</b>	<b>-291.071</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.212.579,84</b>	<b>-293.713</b>	<b>-296.715</b>	<b>-300.949</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.397</b>	<b>-291.071</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,03	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-207,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.212.786,87</b>	<b>-293.713</b>	<b>-296.715</b>	<b>-300.949</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.397</b>	<b>-291.071</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.722,74	882	960	520	100	100	100
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.027,04	960	890	565	200	200	300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.14

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.862,81	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.469,91	3.810	3.801	3.801	0	0	3.801	3.801	3.801
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607,10	3.810	3.801	3.801	0	0	3.801	3.801	3.801
10 Personalauszahlungen	2.214.690,84	241.010	248.728	252.455	0	0	257.877	258.824	259.790
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.757,82	11.840	7.203	7.595	0	0	5.782	6.174	5.782
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.956,78	44.595	44.655	44.655	0	0	29.100	29.100	29.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.405,44	297.445	300.586	304.705	0	0	292.759	294.098	294.672
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-2.406.798,34</b>	<b>-293.635</b>	<b>-296.785</b>	<b>-300.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.958</b>	<b>-290.297</b>	<b>-290.871</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,93	600	100	700	0	0	100	700	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,93	600	100	700	0	0	100	700	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-364,93</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-2.407.163,27</b>	<b>-294.235</b>	<b>-296.885</b>	<b>-301.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.997</b>	<b>-290.971</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.407.163,27</b>	<b>-294.235</b>	<b>-296.885</b>	<b>-301.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.997</b>	<b>-290.971</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-46,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-2.407.210,20</b>	<b>-294.235</b>	<b>-296.885</b>	<b>-301.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.058</b>	<b>-290.997</b>	<b>-290.971</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,93	600	100	700	100	700	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364,93</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.15

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

## **Budget**

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## **verantwortlich**

Wendlandt, Sylke

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produkt**

11.15.01      Rechnungsprüfung

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,41	46	50	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	51	55	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	230.753,93	231.803	233.303	236.983	242.056	243.113	244.191
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,02	3.270	3.132	3.250	3.142	3.260	3.152
14 Abschreibungen	221,45	150	1.690	1.740	1.740	1.710	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	843,58	1.260	1.165	1.190	1.220	1.240	1.260
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.763,98	236.483	239.290	243.163	248.158	249.323	248.903
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-234.717,57</b>	<b>-236.432</b>	<b>-239.235</b>	<b>-243.158</b>	<b>-248.153</b>	<b>-249.318</b>	<b>-248.898</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-234.717,57</b>	<b>-236.432</b>	<b>-239.235</b>	<b>-243.158</b>	<b>-248.153</b>	<b>-249.318</b>	<b>-248.898</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-234.717,57</b>	<b>-236.432</b>	<b>-239.235</b>	<b>-243.158</b>	<b>-248.153</b>	<b>-249.318</b>	<b>-248.898</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-234.717,57</b>	<b>-236.432</b>	<b>-239.235</b>	<b>-243.158</b>	<b>-248.153</b>	<b>-249.318</b>	<b>-248.898</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	46,41	46	50	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221,45	150	1.690	1.740	1.740	1.710	300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.15

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5
10 Personalauszahlungen	230.753,93	231.803	233.303	236.983	0	0	242.056	243.113	244.191
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,02	3.270	3.132	3.250	0	0	3.142	3.260	3.152
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	863,77	1.260	1.165	1.190	0	0	1.220	1.240	1.260
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.562,72	236.333	237.600	241.423	0	0	246.418	247.613	248.603
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-234.562,72</b>	<b>-236.328</b>	<b>-237.595</b>	<b>-241.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.413</b>	<b>-247.608</b>	<b>-248.598</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,50	500	500	500	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,50	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-7.716,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-242.279,22</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.095</b>	<b>-241.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.913</b>	<b>-248.108</b>	<b>-249.098</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-242.279,22</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.095</b>	<b>-241.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.913</b>	<b>-248.108</b>	<b>-249.098</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-242.279,22</b>	<b>-236.828</b>	<b>-238.095</b>	<b>-241.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.913</b>	<b>-248.108</b>	<b>-249.098</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.15

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,50	500	500	500	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.716,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

11.16

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

## **Budget**

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produkt**

11.16.01 Bürgerberatung/-info

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	292,60	1.150	850	850	850	850	850
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,60	1.150	850	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen	140.889,58	143.313	166.975	169.370	173.051	173.204	173.359
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	415	15	15	15	15	15
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.889,58	143.828	166.990	169.385	173.066	173.219	173.374
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.16

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	292,60	1.150	850	850	0	0	850	850	850
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,60	1.150	850	850	0	0	850	850	850
10 Personalauszahlungen	140.889,58	143.313	166.975	169.370	0	0	173.051	173.204	173.359
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	415	15	15	0	0	15	15	15
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.889,58	143.828	166.990	169.385	0	0	173.066	173.219	173.374
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-140.596,98</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	341,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-140.255,28</b>	<b>-142.678</b>	<b>-166.140</b>	<b>-168.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.216</b>	<b>-172.369</b>	<b>-172.524</b>

# Produktgruppe

# 11.17

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

### Budget

23 00      23 Liegenschaftsamt

### verantwortlich

Jahn, Birgit

### Beschreibung

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

### Ziele

#### Operative Ziele

23111701 Verkauf von Grundvermögen

#### Strategische Ziele

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

### 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	37	10	25	25

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.599,05	381.248	58.480	6.930	5.180	5.150	5.150
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	1	1	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	121.176,37	140.110	115.011	115.011	115.011	115.011	110.011
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,63	210	3	3	3	3	3
07 sonstige ordentliche Erträge	2.169,05	2.100	200.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.114,10</b>	<b>523.678</b>	<b>373.595</b>	<b>124.045</b>	<b>122.295</b>	<b>122.265</b>	<b>117.265</b>
11 Personalaufwendungen	354.504,17	371.683	391.667	397.386	405.999	406.607	407.227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.548,13	708.600	320.088	311.052	231.888	232.652	231.888
14 Abschreibungen	34.743,61	26.390	28.750	17.760	18.310	18.650	19.750
15 Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,04	138.290	142.292	132.812	137.912	118.012	139.412
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226.650,95</b>	<b>1.245.063</b>	<b>882.797</b>	<b>859.010</b>	<b>794.109</b>	<b>775.921</b>	<b>798.277</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.157.536,85</b>	<b>-721.385</b>	<b>-509.202</b>	<b>-734.965</b>	<b>-671.814</b>	<b>-653.656</b>	<b>-681.012</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.157.536,85</b>	<b>-721.485</b>	<b>-509.302</b>	<b>-735.065</b>	<b>-671.914</b>	<b>-653.756</b>	<b>-681.112</b>
23 außerordentliche Erträge	125.055,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	237.020	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125.055,01</b>	<b>420.000</b>	<b>592.980</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.032.481,84</b>	<b>-301.485</b>	<b>83.678</b>	<b>-725.065</b>	<b>-661.914</b>	<b>-643.756</b>	<b>-671.112</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.027,68	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>-56.027,68</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.088.509,52</b>	<b>-366.485</b>	<b>18.678</b>	<b>-800.065</b>	<b>-736.914</b>	<b>-718.756</b>	<b>-746.112</b>

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	13.930,52	7.248	8.480	6.930	5.180	5.150	5.150
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.771,29	91.390	93.750	92.760	93.310	93.650	94.750

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.668,53	374.000	50.000	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	1	1	0	0	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116.629,03	140.110	115.011	115.011	0	0	115.011	115.011	110.011
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,88	210	3	3	0	0	3	3	3
07 sonstige Einzahlungen	2.169,05	2.100	200.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.495,49	516.430	365.115	117.115	0	0	117.115	117.115	112.115
10 Personalauszahlungen	354.504,17	371.683	391.667	397.386	0	0	405.999	406.607	407.227
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.203,40	708.600	320.088	311.052	0	0	231.888	232.652	231.888
13 Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.343,12	138.390	142.392	132.912	0	0	138.012	118.112	139.512
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.050,69	1.218.773	854.147	841.350	0	0	775.899	757.371	778.627
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.369.555,20</b>	<b>-702.343</b>	<b>-489.032</b>	<b>-724.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.784</b>	<b>-640.256</b>	<b>-666.512</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	125.475,01	520.000	830.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000	830.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	15.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	335.093,18	300.000	750.000	400.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000	11.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.863,35	320.000	781.000	423.000	0	0	123.000	123.000	123.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-227.388,34</b>	<b>200.000</b>	<b>49.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.596.943,54</b>	<b>-502.343</b>	<b>-440.032</b>	<b>-1.097.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.784</b>	<b>-713.256</b>	<b>-739.512</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	-1.596.943,54	-502.343	-440.032	-1.097.235	0	0	-731.784	-713.256	-739.512
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.311,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.595.632,54	-502.343	-440.032	-1.097.235	0	0	-731.784	-713.256	-739.512



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 23010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,51	5.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.066,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	335.093,18	300.000	750.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.093,18	300.000	750.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.618,17</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23090001</b> <b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.703,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 11.18

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

## Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## verantwortlich

Bessel, Bert

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

### Operative Ziele

60111801 Bedarfsgerechte und nutzerorientierte Gebäude- und Flächenbereitstellung

60111802 Werterhaltung des Immobilienbestandes

60111803 Laufende Optimierung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten

60111804 Senkung des CO2-Ausstoßes durch energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Strategische Ziele

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

## Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.322,25	237.837	231.870	241.430	231.570	255.870	257.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,40	800	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	189.265,77	168.610	181.510	181.460	181.410	181.360	181.310
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,81	20.160	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
07 sonstige ordentliche Erträge	13.784,07	50	50	50	50	50	50
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.883,30</b>	<b>427.457</b>	<b>424.390</b>	<b>433.900</b>	<b>423.990</b>	<b>448.240</b>	<b>450.020</b>
11 Personalaufwendungen	1.301.482,13	1.341.108	1.397.725	1.417.441	1.448.315	1.448.690	1.449.074
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.921,02	603.086	865.792	779.690	620.401	621.127	624.517
14 Abschreibungen	295.077,88	387.190	392.430	493.310	488.670	517.010	530.150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,49	25.220	38.961	17.662	17.612	22.512	21.612
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.000,52</b>	<b>2.356.604</b>	<b>2.694.908</b>	<b>2.708.103</b>	<b>2.574.998</b>	<b>2.609.339</b>	<b>2.625.353</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.795.117,22</b>	<b>-1.929.147</b>	<b>-2.270.518</b>	<b>-2.274.203</b>	<b>-2.151.008</b>	<b>-2.161.099</b>	<b>-2.175.333</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.795.117,22</b>	<b>-1.929.147</b>	<b>-2.270.518</b>	<b>-2.274.203</b>	<b>-2.151.008</b>	<b>-2.161.099</b>	<b>-2.175.333</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.795.117,22</b>	<b>-1.929.147</b>	<b>-2.270.518</b>	<b>-2.274.203</b>	<b>-2.151.008</b>	<b>-2.161.099</b>	<b>-2.175.333</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.323,09	149.700	123.200	127.650	132.100	136.550	141.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	131.323,09	149.700	123.200	127.650	132.100	136.550	141.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.663.794,13</b>	<b>-1.779.447</b>	<b>-2.147.318</b>	<b>-2.146.553</b>	<b>-2.018.908</b>	<b>-2.024.549</b>	<b>-2.034.333</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	359.395,34	387.537	355.070	369.080	363.670	392.420	398.700
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.077,88	387.190	392.430	493.310	488.670	517.010	530.150

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.18

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,40	800	800	800	0	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315,81	158.110	173.810	173.810	0	0	173.810	173.810	173.810
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,81	20.160	10.160	10.160	0	0	10.160	10.160	10.160
07 sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.897,02	179.120	184.820	184.820	0	0	184.820	184.820	184.820
10 Personalauszahlungen	1.301.482,13	1.341.108	1.397.725	1.417.441	0	0	1.448.315	1.448.690	1.449.074
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.836,70	603.086	865.792	779.690	0	0	620.401	621.127	624.517
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.144,38	25.220	38.961	17.662	0	0	17.612	22.512	21.612
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.463,21	1.969.414	2.302.478	2.214.793	0	0	2.086.328	2.092.329	2.095.203
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.794.566,19</b>	<b>-1.790.294</b>	<b>-2.117.658</b>	<b>-2.029.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.508</b>	<b>-1.907.509</b>	<b>-1.910.383</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.550,84	26.300	400	400	0	0	147.403	500.200	500.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	13.500	2.500	0	0	500	2.500	500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.205,79	187.200	56.100	21.100	0	0	48.100	116.684	119.745
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.756,63	216.000	70.000	24.000	0	0	196.003	619.384	620.445
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-168.110,60</b>	<b>-216.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.003</b>	<b>-619.384</b>	<b>-620.445</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.962.676,79</b>	<b>-2.006.294</b>	<b>-2.187.658</b>	<b>-2.053.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.511</b>	<b>-2.526.893</b>	<b>-2.530.828</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.962.676,79</b>	<b>-2.006.294</b>	<b>-2.187.658</b>	<b>-2.053.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.511</b>	<b>-2.526.893</b>	<b>-2.530.828</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.167,41	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 11.18

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.963.844,20	-2.006.294	-2.187.658	-2.053.973	0	0	-2.097.511	-2.526.893	-2.530.828

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 60010001</b>																			
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>																			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	50.000	5.000	100	100	100	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	5.000	100	100	100	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 60010002</b>																			
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>																			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.182,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.182,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 60050005</b>																			
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>																			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,66	26.100	300	300	147.303	500.100	500.100	62.019	14.762.418										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.200	500	500	500	110.984	93.645	164.200	963.880										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.908,66	190.300	800	800	147.803	611.084	593.745	226.219	15.726.298										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.908,66</b>	<b>-190.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-147.803</b>	<b>-611.084</b>	<b>-593.745</b>	<b>-226.219</b>	<b>-15.726.298</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 60050006</b> <b>Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0	0	0	0	0	0	91.646	91.646
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	0	0	0	0	0	0	91.646	91.646
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.642,18	0	0	0	0	0	0	256.521	256.521
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.642,18	0	0	0	0	0	0	256.521	256.521
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.996,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.875</b>	<b>-164.875</b>
<b>Maßnahme: 60050007</b> <b>Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 60050008</b> <b>Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.023,75	4.500	18.100	17.100	47.000	7.100	25.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.023,75</b>	<b>-4.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.19

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

13111902 Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern

### Strategische Ziele

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

## Produkt

- 11.19.01 Mitarbeitervertretungen
- 11.19.02 Datenschutz
- 11.19.04 Gleichstellung von Frau und Mann

# Produktgruppe

# 11.19

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	-	16	16	20

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	121.179,13	116.129	178.758	181.280	185.229	185.279	185.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,84	5.676	4.709	4.793	4.180	4.264	4.180
14 Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,63	3.091	3.940	3.940	3.340	3.340	3.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.483,60	124.896	187.507	190.213	192.949	193.183	193.150
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.483,60</b>	<b>-124.886</b>	<b>-187.497</b>	<b>-190.203</b>	<b>-192.939</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.483,60</b>	<b>-124.886</b>	<b>-187.497</b>	<b>-190.203</b>	<b>-192.939</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.483,60</b>	<b>-124.886</b>	<b>-187.497</b>	<b>-190.203</b>	<b>-192.939</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-126.483,60</b>	<b>-124.886</b>	<b>-187.497</b>	<b>-190.203</b>	<b>-192.939</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	300	300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	121.179,13	116.129	178.758	181.280	0	0	185.229	185.279	185.330
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,34	5.676	4.709	4.793	0	0	4.180	4.264	4.180
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.147,87	3.091	3.940	3.940	0	0	3.340	3.340	3.340
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.987,34	124.896	187.407	190.013	0	0	192.749	192.883	192.850
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-126.987,34</b>	<b>-124.886</b>	<b>-187.397</b>	<b>-190.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.739</b>	<b>-192.873</b>	<b>-192.840</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-126.987,34</b>	<b>-125.186</b>	<b>-187.697</b>	<b>-190.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.039</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-126.987,34</b>	<b>-125.186</b>	<b>-187.697</b>	<b>-190.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.039</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-126.987,34</b>	<b>-125.186</b>	<b>-187.697</b>	<b>-190.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.039</b>	<b>-193.173</b>	<b>-193.140</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

11.19

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

## **Budget**

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

12 Erhöhung der Lebensqualität

## **Produkt**

12.10.01 Wahlen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.375,79	44.100	14.500	26.000	7.000	0	44.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,79	44.100	14.500	26.000	7.000	0	44.100
11 Personalaufwendungen	24.719,81	24.510	25.216	25.594	26.146	26.208	26.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.249,84	50.000	980	29.400	29.400	980	49.000
14 Abschreibungen	531,53	0	310	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,50	27.300	0	11.000	14.500	0	29.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.623,68	101.810	26.506	65.994	70.046	27.188	104.369
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-15.247,89</b>	<b>-57.710</b>	<b>-12.006</b>	<b>-39.994</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.247,89</b>	<b>-57.710</b>	<b>-12.006</b>	<b>-39.994</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.247,89</b>	<b>-57.710</b>	<b>-12.006</b>	<b>-39.994</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.247,89</b>	<b>-57.710</b>	<b>-12.006</b>	<b>-39.994</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	531,53	0	310	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 12.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.375,79	44.100	14.500	26.000	0	0	7.000	0	44.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,79	44.100	14.500	26.000	0	0	7.000	0	44.100
10 Personalauszahlungen	24.719,81	24.510	25.216	25.594	0	0	26.146	26.208	26.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,42	50.000	980	29.400	0	0	29.400	980	49.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.122,50	27.300	0	11.000	0	0	14.500	0	29.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.635,73	101.810	26.196	65.994	0	0	70.046	27.188	104.369
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-14.259,94</b>	<b>-57.710</b>	<b>-11.696</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-14.259,94</b>	<b>-57.710</b>	<b>-11.696</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-14.259,94</b>	<b>-57.710</b>	<b>-11.696</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-14.259,94</b>	<b>-57.710</b>	<b>-11.696</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.046</b>	<b>-27.188</b>	<b>-60.269</b>

# Produktgruppe

12.20

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

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

32122001 Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr  
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

# Produktgruppe

# 12.20

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	101	90	90	90

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.631,10	29.835	28.330	26.240	24.510	24.500	21.530
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.849,28	173.500	168.500	168.000	172.500	165.500	172.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.942,83	66.520	47.020	47.020	47.020	47.020	47.020
07 sonstige ordentliche Erträge	634.833,37	683.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.256,58</b>	<b>952.855</b>	<b>903.850</b>	<b>901.260</b>	<b>904.030</b>	<b>897.020</b>	<b>900.550</b>
11 Personalaufwendungen	1.067.961,90	1.140.914	1.179.046	1.179.670	1.205.181	1.207.560	1.209.986
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.761,82	326.025	354.614	349.812	289.630	291.325	290.747
14 Abschreibungen	34.678,25	43.630	54.420	59.000	57.590	56.370	35.940
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.693,66	70.065	73.241	73.391	60.441	60.441	60.441
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.095,63</b>	<b>1.580.634</b>	<b>1.661.321</b>	<b>1.661.873</b>	<b>1.612.842</b>	<b>1.615.696</b>	<b>1.597.114</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-605.839,05</b>	<b>-627.779</b>	<b>-757.471</b>	<b>-760.613</b>	<b>-708.812</b>	<b>-718.676</b>	<b>-696.564</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-605.839,05</b>	<b>-627.779</b>	<b>-757.471</b>	<b>-760.613</b>	<b>-708.812</b>	<b>-718.676</b>	<b>-696.564</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-605.839,05</b>	<b>-627.779</b>	<b>-757.471</b>	<b>-760.613</b>	<b>-708.812</b>	<b>-718.676</b>	<b>-696.564</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,40	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-849,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-606.688,45</b>	<b>-627.779</b>	<b>-757.471</b>	<b>-760.613</b>	<b>-708.812</b>	<b>-718.676</b>	<b>-696.564</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	23.631,10	29.835	28.330	26.240	24.510	24.500	21.530
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.527,65	43.630	54.420	59.000	57.590	56.370	35.940

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.538,90	173.500	168.500	168.000	0	0	172.500	165.500	172.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.109,21	66.520	47.020	47.020	0	0	47.020	47.020	47.020
07 sonstige Einzahlungen	627.267,02	670.000	660.000	660.000	0	0	660.000	660.000	660.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.915,13</b>	<b>910.020</b>	<b>875.520</b>	<b>875.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.520</b>	<b>872.520</b>	<b>879.020</b>
10 Personalauszahlungen	1.067.961,90	1.140.914	1.179.046	1.179.670	0	0	1.205.181	1.207.560	1.209.986
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.128,43	326.025	354.614	349.812	0	0	289.630	291.325	290.747
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.954,53	70.065	73.241	73.391	0	0	60.441	60.441	60.441
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.044,86</b>	<b>1.537.004</b>	<b>1.606.901</b>	<b>1.602.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.555.252</b>	<b>1.559.326</b>	<b>1.561.174</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-642.129,73</b>	<b>-626.984</b>	<b>-731.381</b>	<b>-727.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.732</b>	<b>-686.806</b>	<b>-682.154</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.586,12	94.500	102.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.586,12	94.500	102.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-167.586,12</b>	<b>-81.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-809.715,85</b>	<b>-708.484</b>	<b>-833.881</b>	<b>-730.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.232</b>	<b>-689.306</b>	<b>-684.654</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-809.715,85</b>	<b>-708.484</b>	<b>-833.881</b>	<b>-730.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.232</b>	<b>-689.306</b>	<b>-684.654</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	87,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-809.628,55</b>	<b>-708.484</b>	<b>-833.881</b>	<b>-730.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.232</b>	<b>-689.306</b>	<b>-684.654</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 32010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.128,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.975,37	45.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.975,37	45.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.975,37</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32030001</b> <b>Fahrzeuge</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.482,56	48.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.482,56	48.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.482,56</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 12.21

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

## Budget

15 00 15 Bürgeramt

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

15122101 Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

- 12.21.01 Pass- und Meldewesen
- 12.21.02 Standesamt

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	129	75	75	75

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,50	2.696	2.310	2.310	220	220	220
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.515,80	325.100	327.050	327.050	327.050	327.050	327.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.354,30	331.306	332.760	332.760	330.670	330.670	330.670
11 Personalaufwendungen	582.155,26	594.320	639.326	648.981	662.973	664.775	666.613
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150,79	74.840	75.088	76.676	76.387	78.352	78.063
14 Abschreibungen	4.228,13	4.090	3.910	3.950	1.560	700	800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.636,15	156.440	167.180	167.180	152.980	152.980	153.280
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.170,33	829.690	885.504	896.787	893.900	896.807	898.756
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-470.816,03</b>	<b>-498.384</b>	<b>-552.744</b>	<b>-564.027</b>	<b>-563.230</b>	<b>-566.137</b>	<b>-568.086</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-470.816,03</b>	<b>-498.484</b>	<b>-552.794</b>	<b>-564.077</b>	<b>-563.280</b>	<b>-566.187</b>	<b>-568.136</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-470.816,03</b>	<b>-498.484</b>	<b>-552.794</b>	<b>-564.077</b>	<b>-563.280</b>	<b>-566.187</b>	<b>-568.136</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,14	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-596,14	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-471.412,17</b>	<b>-498.484</b>	<b>-552.794</b>	<b>-564.077</b>	<b>-563.280</b>	<b>-566.187</b>	<b>-568.136</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	543,50	2.696	2.310	2.310	220	220	220
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.824,27	4.090	3.910	3.950	1.560	700	800



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.21

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.577,10	325.100	327.050	327.050	0	0	327.050	327.050	327.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	3.300	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,31	210	100	100	0	0	100	100	100
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>330.090,41</b>	<b>328.610</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>
10 Personalauszahlungen	582.155,26	594.320	639.326	648.981	0	0	662.973	664.775	666.613
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383,72	74.840	75.088	76.676	0	0	76.387	78.352	78.063
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.480,28	156.540	167.230	167.230	0	0	153.030	153.030	153.330
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>803.019,26</b>	<b>825.700</b>	<b>881.644</b>	<b>892.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.390</b>	<b>896.157</b>	<b>898.006</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-472.928,85</b>	<b>-497.090</b>	<b>-551.194</b>	<b>-562.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.940</b>	<b>-565.707</b>	<b>-567.556</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800	800	800	0	0	800	800	800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800	800	800	0	0	800	800	800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-259,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-473.187,85</b>	<b>-497.890</b>	<b>-551.994</b>	<b>-563.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.740</b>	<b>-566.507</b>	<b>-568.356</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-473.187,85</b>	<b>-497.890</b>	<b>-551.994</b>	<b>-563.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.740</b>	<b>-566.507</b>	<b>-568.356</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-473.137,85</b>	<b>-497.890</b>	<b>-551.994</b>	<b>-563.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.740</b>	<b>-566.507</b>	<b>-568.356</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800	800	800	800	800	800	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800	800	800	800	800	800	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-259,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

## Budget

30 00      30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

12      Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.30.01      Schiedsstellen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	17.408,82	17.402	23.076	23.607	24.103	24.314	24.529
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,00	2.500	2.450	1.470	1.470	1.470	2.450
14 Abschreibungen	374,20	0	370	370	280	0	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,84	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.495,86	20.502	27.396	26.947	27.353	27.284	28.779
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.495,86</b>	<b>-20.402</b>	<b>-27.296</b>	<b>-26.847</b>	<b>-27.253</b>	<b>-27.184</b>	<b>-28.679</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.495,86</b>	<b>-20.402</b>	<b>-27.296</b>	<b>-26.847</b>	<b>-27.253</b>	<b>-27.184</b>	<b>-28.679</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.495,86</b>	<b>-20.402</b>	<b>-27.296</b>	<b>-26.847</b>	<b>-27.253</b>	<b>-27.184</b>	<b>-28.679</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.495,86</b>	<b>-20.402</b>	<b>-27.296</b>	<b>-26.847</b>	<b>-27.253</b>	<b>-27.184</b>	<b>-28.679</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374,20	0	370	370	280	0	300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	17.408,82	17.402	23.076	23.607	0	0	24.103	24.314	24.529
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,00	2.500	2.450	1.470	0	0	1.470	1.470	2.450
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,84	600	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.121,66	20.502	27.026	26.577	0	0	27.073	27.284	28.479
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-18.121,66</b>	<b>-20.402</b>	<b>-26.926</b>	<b>-26.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.973</b>	<b>-27.184</b>	<b>-28.379</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-18.121,66</b>	<b>-20.402</b>	<b>-26.926</b>	<b>-26.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.973</b>	<b>-27.184</b>	<b>-30.879</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-18.121,66</b>	<b>-20.402</b>	<b>-26.926</b>	<b>-26.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.973</b>	<b>-27.184</b>	<b>-30.879</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-18.121,66</b>	<b>-20.402</b>	<b>-26.926</b>	<b>-26.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.973</b>	<b>-27.184</b>	<b>-30.879</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

12.60

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

## Budget

37 00 37 Amt für Brandschutz

## verantwortlich

Meier, Nikolaus

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

37000000 Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.

37000001 Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken

37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	285	240	240	240
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	-	-	40	40
37400003	Anzahl der teilnehmenden Kinder	-	-	300	300

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.059,58	285.808	266.540	264.570	256.220	252.940	242.620
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.764,67	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.735,28	150.420	156.350	156.350	156.350	156.350	156.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,56	3.260	3.260	3.260	3.260	3.160	3.160
07 sonstige ordentliche Erträge	63.672,96	5.500	5.500	5.001	5.001	4.581	1
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.366,05</b>	<b>485.188</b>	<b>474.850</b>	<b>472.381</b>	<b>464.031</b>	<b>460.231</b>	<b>445.331</b>
11 Personalaufwendungen	2.247.807,30	2.296.481	2.332.574	2.372.649	2.423.635	2.437.985	2.452.619
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	575.000	690.000	695.000	710.000	715.000	730.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.707,99	521.700	419.342	405.392	346.038	347.508	347.214
14 Abschreibungen	329.991,26	339.650	318.160	316.280	306.320	302.960	302.290
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.849,86	57.320	56.650	56.650	45.900	45.900	45.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013.356,41</b>	<b>3.790.151</b>	<b>3.816.726</b>	<b>3.845.971</b>	<b>3.831.893</b>	<b>3.849.353</b>	<b>3.878.023</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.423.990,36</b>	<b>-3.304.963</b>	<b>-3.341.876</b>	<b>-3.373.590</b>	<b>-3.367.862</b>	<b>-3.389.122</b>	<b>-3.432.692</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.423.990,36</b>	<b>-3.304.963</b>	<b>-3.341.876</b>	<b>-3.373.590</b>	<b>-3.367.862</b>	<b>-3.389.122</b>	<b>-3.432.692</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.423.990,36</b>	<b>-3.304.963</b>	<b>-3.341.876</b>	<b>-3.373.590</b>	<b>-3.367.862</b>	<b>-3.389.122</b>	<b>-3.432.692</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.423.990,36</b>	<b>-3.304.963</b>	<b>-3.341.876</b>	<b>-3.373.590</b>	<b>-3.367.862</b>	<b>-3.389.122</b>	<b>-3.432.692</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	290.246,91	283.608	264.340	262.370	254.020	250.740	240.420
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.991,26	339.650	318.160	316.280	306.320	302.960	302.290



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.60

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812,67	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.020,40	40.200	43.200	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.104,03	150.420	156.350	156.350	0	0	156.350	156.350	156.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,34	3.260	3.260	3.260	0	0	3.260	3.160	3.160
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.288,44</b>	<b>196.080</b>	<b>205.010</b>	<b>205.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.010</b>	<b>204.910</b>	<b>204.910</b>
10 Personalauszahlungen	2.247.921,54	2.296.481	2.332.574	2.372.649	0	0	2.423.635	2.437.985	2.452.619
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.055,44	521.700	419.342	405.392	0	0	346.038	347.508	347.214
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.994,19	57.320	56.650	56.650	0	0	45.900	45.900	45.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.971,17</b>	<b>2.875.501</b>	<b>2.908.566</b>	<b>2.934.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.915.573</b>	<b>2.931.393</b>	<b>2.945.733</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-2.463.682,73</b>	<b>-2.679.421</b>	<b>-2.703.556</b>	<b>-2.729.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.710.563</b>	<b>-2.726.483</b>	<b>-2.740.823</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	500	500	1	0	0	1	1	1
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>500</b>	<b>155.500</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	4.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.937,70	110.000	325.400	10.001	0	0	10.001	10.000	7.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.934,61</b>	<b>114.000</b>	<b>325.400</b>	<b>10.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.001</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>12.165,39</b>	<b>-113.500</b>	<b>-169.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.999</b>	<b>-6.999</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.451.517,34</b>	<b>-2.792.921</b>	<b>-2.873.456</b>	<b>-2.739.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.563</b>	<b>-2.736.482</b>	<b>-2.747.822</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. <b>43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.451.517,34</b>	<b>-2.792.921</b>	<b>-2.873.456</b>	<b>-2.739.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.563</b>	<b>-2.736.482</b>	<b>-2.747.822</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

12.60

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.451.517,34	-2.792.921	-2.873.456	-2.739.681	0	0	-2.720.563	-2.736.482	-2.747.822

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 32010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.937,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.934,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.934,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 32030002</b> <b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.126	430.126
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	0	0	0	0	0	0	430.126	430.126
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.220.716	2.220.716
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.220.716	2.220.716
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.590</b>	<b>-1.790.590</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 37010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	15.400	10.000	10.000	10.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	15.400	10.000	10.000	10.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 37030001</b> <b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	1	1	1	1	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	155.500	1	1	1	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	310.000	1	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	310.000	1	1	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

21.10

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Operative Ziele

40211002 Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen

### Strategische Ziele

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

## Produkt

21.10.01 Grundschulen

## Maßnahmen

Abschluss von Honorarverträgen zur Unterstützung (Wertumfang 2.000 €)

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

Ab 2020

- Verbesserung der Ausstattung durch sukzessive Erneuerung bzw. Erweiterung des Vorhandenen
- Erhaltung der technischen Standards

# Produktgruppe

# 21.10

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40100014	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	-	-	52	52
40100015	Anzahl der Grundschulen (ab 2020)	-	-	3	3
40100016	Anzahl der SchülerInnen (ab 2020)	-	-	1.160	1.160
40100017	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	-	-	49	49
40100018	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzeseesee	-	-	51	51

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.945,01	1.162.568	230.703	233.543	229.643	235.813	244.933
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	760	760	760	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.485,04	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07 sonstige ordentliche Erträge	26.050,00	50	50	50	50	50	30
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.901,74</b>	<b>1.181.078</b>	<b>249.213</b>	<b>252.053</b>	<b>248.153</b>	<b>254.323</b>	<b>263.423</b>
11 Personalaufwendungen	174.075,76	172.271	173.662	175.933	179.518	179.518	179.518
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.359,10	1.043.333	742.560	745.666	610.701	613.151	617.286
14 Abschreibungen	256.463,89	269.200	262.930	271.800	336.590	410.310	433.580
15 Transferaufwendungen	22.444,50	717.945	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.332,01	406.870	377.310	372.910	368.910	368.910	368.910
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.675,26</b>	<b>2.609.619</b>	<b>1.599.462</b>	<b>1.609.309</b>	<b>1.538.719</b>	<b>1.614.889</b>	<b>1.642.294</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.115.773,52</b>	<b>-1.428.541</b>	<b>-1.350.249</b>	<b>-1.357.256</b>	<b>-1.290.566</b>	<b>-1.360.566</b>	<b>-1.378.871</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	213.779,81	217.620	230.700	233.540	229.640	235.810	244.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.463,89	269.200	262.930	271.800	336.590	410.310	433.580

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

21.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,46	944.948	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.050	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	760	760	760	0	0	760	760	760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	15.650	15.650	15.650	0	0	15.650	15.650	15.650
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678,14	963.408	18.463	18.463	0	0	18.463	18.463	18.463
10 Personalauszahlungen	174.271,26	172.271	173.662	175.933	0	0	179.518	179.518	179.518
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.597,40	1.043.333	742.560	745.666	0	0	610.701	613.151	617.286
13 Transferauszahlungen	24.099,48	717.945	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.982,71	406.870	377.310	372.910	0	0	368.910	368.910	368.910
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.950,85	2.340.419	1.336.532	1.337.509	0	0	1.202.129	1.204.579	1.208.714
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.086.272,71</b>	<b>-1.377.011</b>	<b>-1.318.069</b>	<b>-1.319.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.666</b>	<b>-1.186.116</b>	<b>-1.190.251</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576	1.295.678	320.661	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576	1.295.678	320.661	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.889,40	994.576	1.525.789	575.930	475.830	-1.799.170	1.400.100	399.270	75.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	29.500	82.500	82.500	0	0	82.500	82.500	82.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.325,69	1.024.076	1.608.289	658.430	475.830	-1.799.170	1.482.600	481.770	157.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-239.325,69</b>	<b>-564.500</b>	<b>-312.611</b>	<b>-337.769</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-481.770</b>	<b>-157.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.325.598,40</b>	<b>-1.941.511</b>	<b>-1.630.680</b>	<b>-1.656.815</b>	<b>-475.830</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-2.666.266</b>	<b>-1.667.886</b>	<b>-1.347.751</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	29.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.436,29	29.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.436,29</b>	<b>-29.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b> <b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	836.102	320.661	0	0	0	0	1.156.763
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	836.102	320.661	0	0	0	0	1.156.763
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	1.066.113	575.830	1.400.000	399.170	75.000	335.000	3.851.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	1.066.113	575.830	1.400.000	399.170	75.000	335.000	3.851.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-230.011</b>	<b>-255.169</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-399.170</b>	<b>-75.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.694.437</b>
<b>Maßnahme: 40050025</b> <b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576	459.576	0	0	0	0	459.576	919.152
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576	459.576	0	0	0	0	459.576	919.152
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.822,44	459.576	459.576	100	100	100	0	493.225	953.101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,44	459.576	459.576	100	100	100	0	493.225	953.101
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.822,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-33.649</b>	<b>-33.949</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050026</b> <b>Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.328,21	0	100	0	0	0	0	294.251	294.351
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.328,21	0	100	0	0	0	0	294.251	294.351
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.328,21</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.251</b>	<b>-294.351</b>
<b>Maßnahme: 40050027</b> <b>Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.880,28	0	0	0	0	0	0	18.880	18.880
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880,28	0	0	0	0	0	0	18.880	18.880
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.880,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.880</b>	<b>-18.880</b>
<b>Maßnahme: 40050034</b> <b>Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40060004</b> <b>Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.858,47	0	0	0	0	0	0	63.858	63.858
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.858,47	0	0	0	0	0	0	63.858	63.858
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.858,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.858</b>	<b>-63.858</b>

# Produktgruppe

24.20

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

## Ziele

### Operative Ziele

40242001 Förderung von schulischen Maßnahmen-Projektförderung in Schulen

### Strategische Ziele

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

## Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

## Maßnahmen

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	14	8	8	8

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

24.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000	9.800	9.800	9.800	2.940	2.940
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000	9.800	9.800	9.800	2.940	2.940
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 24.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000	9.800	9.800	0	0	9.800	2.940	2.940
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000	9.800	9.800	0	0	9.800	2.940	2.940
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.103,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>

# Produktgruppe

25.10

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

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

## Ziele

### Strategische Ziele

- 2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
- 2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

## Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.393,42	35.041	36.085	36.607	37.400	37.447	37.495
15 Transferaufwendungen	69.250,00	102.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.643,42	137.341	140.085	140.607	87.400	87.447	87.495
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-103.643,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-103.643,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-103.643,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-103.643,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 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	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	34.393,42	35.041	36.085	36.607	0	0	37.400	37.447	37.495
13 Transferauszahlungen	69.630,00	102.000	104.000	104.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.023,42	137.341	140.085	140.607	0	0	87.400	87.447	87.495
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-104.023,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-104.023,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-104.023,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-104.023,42</b>	<b>-137.341</b>	<b>-140.085</b>	<b>-140.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.447</b>	<b>-87.495</b>

# Produktgruppe

25.20

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

## Budget

41 50 41.5 Museum

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von materiellen Zeugnissen zur Stadt-, Regional- und Naturgeschichte
- Präsentieren der Sammlung in Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen, einschließlich digitale Veröffentlichungen
- Konzeption und Durchführung museumspädagogischer Angebote, einschließlich Unterricht im Museum und Beratung zur Stadt- und Regionalgeschichte und musealen Themen
- Projektmitarbeit mit Schulen in der Stadt Eberswalde und der Barnimer Region, mit dem Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e.V., mit dem Museumsverband des Landes Brandenburg e. V. und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

## Ziele

### Operative Ziele

41252001 Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"

41252002 Attraktive Öffnungszeiten des Museums

### Strategische Ziele

2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

## Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4150002	MuseumsbesucherInnen	8.892	13.000	9.200	9.200
4150003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	-	-	45	45

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.503,49	113.792	117.050	114.740	112.950	111.210	111.210
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.548,55	5.310	5.430	5.430	5.140	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	14.697,97	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.040,01</b>	<b>122.202</b>	<b>125.580</b>	<b>123.270</b>	<b>121.190</b>	<b>119.310</b>	<b>119.310</b>
11 Personalaufwendungen	135.649,46	132.869	162.222	164.494	168.080	168.080	168.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.741,92	120.235	206.936	198.088	101.568	97.638	97.158
14 Abschreibungen	117.963,23	127.760	139.790	146.090	147.420	142.380	141.880
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.682,22	67.450	100.350	100.460	13.300	12.500	12.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.036,83</b>	<b>448.314</b>	<b>609.298</b>	<b>609.132</b>	<b>430.368</b>	<b>420.598</b>	<b>419.718</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-246.996,82</b>	<b>-326.112</b>	<b>-483.718</b>	<b>-485.862</b>	<b>-309.178</b>	<b>-301.288</b>	<b>-300.408</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-246.996,82</b>	<b>-326.112</b>	<b>-483.718</b>	<b>-485.862</b>	<b>-309.178</b>	<b>-301.288</b>	<b>-300.408</b>
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-246.996,82</b>	<b>-326.112</b>	<b>-483.718</b>	<b>-485.862</b>	<b>-309.178</b>	<b>-301.288</b>	<b>-300.408</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	500	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-450,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-247.446,82</b>	<b>-326.612</b>	<b>-483.718</b>	<b>-485.862</b>	<b>-309.178</b>	<b>-301.288</b>	<b>-300.408</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	100.532,25	103.592	106.950	104.640	102.850	101.110	101.110
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.413,23	128.260	139.790	146.090	147.420	142.380	141.880

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	10.200	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,80	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,95	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.024,75	18.300	18.200	18.200	0	0	18.200	18.200	18.200
10 Personalauszahlungen	135.649,46	132.869	162.222	164.494	0	0	168.080	168.080	168.080
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.626,27	120.235	206.936	198.088	0	0	101.568	97.638	97.158
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.654,50	67.450	100.350	100.460	0	0	13.300	12.500	12.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.930,23	320.554	469.508	463.042	0	0	282.948	278.218	277.838
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-233.905,48</b>	<b>-302.254</b>	<b>-451.308</b>	<b>-444.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.748</b>	<b>-260.018</b>	<b>-259.638</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	0	1.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.625,96	8.200	11.100	11.100	0	0	6.200	6.200	6.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.625,96	8.200	191.100	191.100	180.000	0	7.200	6.200	6.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-11.625,96</b>	<b>-8.200</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-245.531,44</b>	<b>-310.454</b>	<b>-642.408</b>	<b>-635.942</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-271.948</b>	<b>-266.218</b>	<b>-265.838</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-245.531,44</b>	<b>-310.454</b>	<b>-642.408</b>	<b>-635.942</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-271.948</b>	<b>-266.218</b>	<b>-265.838</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-245.531,44</b>	<b>-310.454</b>	<b>-642.408</b>	<b>-635.942</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-271.948</b>	<b>-266.218</b>	<b>-265.838</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.334,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.334,62</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41010004</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100	7.000	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	7.000	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050003</b> <b>Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	180.000	1.000	0	0	0	361.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	180.000	1.000	0	0	0	361.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,34	2.200	100	100	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.291,34</b>	<b>-2.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

25.30

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

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Dr. Hensch, Bernd

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

83253001 Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

83253002 Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen

### Strategische Ziele

2501      Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502      Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

## Produkt

25.30.01      Zoo

## Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

# Produktgruppe

**25.30**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
83000003	zahlende Besucher	216.968	200.000	200.000	200.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	220	250	250	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	190	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.832,66	655.540	703.210	702.490	701.540	664.740	656.280
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.274,06	1.551.830	1.588.370	1.585.970	1.610.970	1.607.520	1.606.280
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205.142,28	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,98	10.310	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
07 sonstige ordentliche Erträge	8.566,03	52.470	13.870	15.370	11.870	3.640	3.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449.006,01</b>	<b>2.440.150</b>	<b>2.491.760</b>	<b>2.490.140</b>	<b>2.510.690</b>	<b>2.462.210</b>	<b>2.452.170</b>
11 Personalaufwendungen	1.730.815,34	1.766.660	1.780.316	1.805.238	1.844.600	1.844.600	1.844.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.898,57	1.264.581	1.005.907	957.192	835.760	836.225	838.400
14 Abschreibungen	242.565,69	331.782	415.650	421.250	430.350	385.670	352.830
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.853,04	95.630	96.730	96.730	82.230	76.230	76.230
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.092.132,64</b>	<b>3.458.653</b>	<b>3.298.603</b>	<b>3.280.410</b>	<b>3.192.940</b>	<b>3.142.725</b>	<b>3.112.060</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-643.126,63</b>	<b>-1.018.503</b>	<b>-806.843</b>	<b>-790.270</b>	<b>-682.250</b>	<b>-680.515</b>	<b>-659.890</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-643.126,63</b>	<b>-1.018.503</b>	<b>-806.843</b>	<b>-790.270</b>	<b>-682.250</b>	<b>-680.515</b>	<b>-659.890</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-643.126,63</b>	<b>-1.018.503</b>	<b>-806.843</b>	<b>-790.270</b>	<b>-682.250</b>	<b>-680.515</b>	<b>-659.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,17	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,17	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-643.126,63</b>	<b>-1.018.503</b>	<b>-806.843</b>	<b>-790.270</b>	<b>-682.250</b>	<b>-680.515</b>	<b>-659.890</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	126.750,16	158.290	206.110	205.390	204.440	167.640	159.180

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**25.30**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.286,86	334.632	418.650	424.250	433.350	388.670	355.830

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.803,67	500.100	500.100	500.100	0	0	500.100	500.100	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.066,25	1.532.000	1.572.000	1.572.000	0	0	1.597.000	1.597.000	1.597.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	186.496,20	170.000	177.000	177.000	0	0	177.000	177.000	177.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,98	10.310	9.310	9.310	0	0	9.310	9.310	9.310
07 sonstige Einzahlungen	205,70	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.762,80	2.212.510	2.258.510	2.258.510	0	0	2.283.510	2.283.510	2.283.510
10 Personalauszahlungen	1.730.815,34	1.766.660	1.780.316	1.805.238	0	0	1.844.600	1.844.600	1.844.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.975,41	1.264.581	1.005.907	957.192	0	0	835.760	836.225	838.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.490,32	95.630	96.730	96.730	0	0	82.230	76.230	76.230
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.281,07	3.126.871	2.882.953	2.859.160	0	0	2.762.590	2.757.055	2.759.230
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-703.518,27</b>	<b>-914.361</b>	<b>-624.443</b>	<b>-600.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479.080</b>	<b>-473.545</b>	<b>-475.720</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	466.475	30.100	100	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.500	5.000	0	0	1.500	0	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	471.475	33.600	5.100	0	0	1.500	0	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.414,09	677.634	6.300	300	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.112,29	112.650	115.150	160.150	0	0	81.150	66.150	76.150
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.526,38	790.284	121.450	160.450	0	0	81.150	66.150	76.150
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-275.031,38</b>	<b>-318.809</b>	<b>-87.850</b>	<b>-155.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.650</b>	<b>-66.150</b>	<b>-75.150</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-978.549,65</b>	<b>-1.233.170</b>	<b>-712.293</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.730</b>	<b>-539.695</b>	<b>-550.870</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-978.549,65</b>	<b>-1.233.170</b>	<b>-712.293</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.730</b>	<b>-539.695</b>	<b>-550.870</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.494,07	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-976.055,58	-1.233.170	-712.293	-756.000	0	0	-558.730	-539.695	-550.870

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 83010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.122,29	30.150	40.150	40.150	11.150	11.150	11.150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.122,29	30.150	40.150	40.150	11.150	11.150	11.150	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.122,29</b>	<b>-30.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83030001</b>									
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	41.250	30.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.500	5.000	1.500	0	1.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	46.250	33.500	5.000	1.500	0	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.990,00	82.500	75.000	120.000	70.000	55.000	65.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.990,00	82.500	75.000	120.000	70.000	55.000	65.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.495,00</b>	<b>-36.250</b>	<b>-41.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 83050003</b>									
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.931,22	100	0	0	0	0	0	40.936	40.936
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,22	100	0	0	0	0	0	40.936	40.936
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.931,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.936</b>	<b>-40.936</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

25.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 83050004</b> <b>Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000	206.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000	0	0	0	0	0	206.000	206.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.347,45	229.534	100	0	0	0	0	351.881	351.981
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.347,45	229.534	100	0	0	0	0	351.881	351.981
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.347,45</b>	<b>-23.534</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.881</b>	<b>-145.981</b>
<b>Maßnahme: 83070002</b> <b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.225	100	100	0	0	0	219.225	219.725
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.225	100	100	0	0	0	219.225	219.725
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.135,42	448.000	6.200	300	0	0	0	500.030	780.315
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.135,42	448.000	6.200	300	0	0	0	500.030	780.315
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.135,42</b>	<b>-228.775</b>	<b>-6.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.805</b>	<b>-560.590</b>

# Produktgruppe

# 27.20

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

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

41272001 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.

41272002 Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen.

41272003 Den Medienbestand der OnLeihe stetig aktualisieren/erhöhen

### Strategische Ziele

27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	-	-	3.963	3.963
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	-	-	798	798
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	-	-	284	284

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741,69	3.184	2.490	2.230	1.280	770	770
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.413,40	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,14	600	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,38	510	510	510	510	510	510
07 sonstige ordentliche Erträge	18.133,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.443,81</b>	<b>38.494</b>	<b>37.800</b>	<b>37.540</b>	<b>36.590</b>	<b>36.080</b>	<b>36.080</b>
11 Personalaufwendungen	390.626,32	393.530	485.293	492.087	502.816	502.816	502.816
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.716,05	69.145	66.724	70.222	66.861	70.360	66.998
14 Abschreibungen	9.672,79	11.400	6.010	6.050	5.070	4.760	4.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,74	14.870	8.400	8.400	8.650	8.650	8.650
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.237,90</b>	<b>488.945</b>	<b>566.427</b>	<b>576.759</b>	<b>583.397</b>	<b>586.586</b>	<b>582.884</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.794,09</b>	<b>-450.451</b>	<b>-528.627</b>	<b>-539.219</b>	<b>-546.807</b>	<b>-550.506</b>	<b>-546.804</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.279,29	58.000	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-39.279,29	-58.000	-41.000	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-464.073,38</b>	<b>-508.451</b>	<b>-569.627</b>	<b>-582.219</b>	<b>-591.807</b>	<b>-597.506</b>	<b>-595.804</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.341,69	3.184	2.490	2.230	1.280	770	770
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.952,08	69.400	47.010	49.050	50.070	51.760	53.420



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

27.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,10	19.200	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	19.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,34	600	600	600	0	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,38	510	510	510	0	0	510	510	510
07 sonstige Einzahlungen	15.448,70	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,52	35.310	35.310	35.310	0	0	35.310	35.310	35.310
10 Personalauszahlungen	390.626,32	393.530	485.293	492.087	0	0	502.816	502.816	502.816
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667,35	69.145	66.724	70.222	0	0	66.861	70.360	66.998
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.269,63	14.870	8.400	8.400	0	0	8.650	8.650	8.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.563,30	477.545	560.417	570.709	0	0	578.327	581.826	578.464
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-424.969,78</b>	<b>-442.235</b>	<b>-525.107</b>	<b>-535.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.017</b>	<b>-546.516</b>	<b>-543.154</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.652,41	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652,41	6.000	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-6.652,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-431.622,19</b>	<b>-448.235</b>	<b>-530.607</b>	<b>-540.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.517</b>	<b>-552.016</b>	<b>-548.654</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491,90	1.000	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,90	1.000	500	500	500	500	500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-491,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**28.20**

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

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

80282001 Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (2018 110 T)

## Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten  
28.20.02 Familiengarten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
80000011	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	-	-	5	6
80000012	Anzahl der fremden Veranstaltungen	-	-	15	20
80000013	Teilnehmer von Kindergeburtstagen im Familiengarten	-	-	800	800

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.974,55	328.100	314.080	279.490	217.400	204.420	204.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.613,00	144.000	164.850	164.850	164.850	174.570	174.480
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.453,78	132.700	127.100	127.100	132.100	137.100	142.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,45	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.409,78</b>	<b>614.210</b>	<b>609.840</b>	<b>575.250</b>	<b>518.160</b>	<b>519.900</b>	<b>524.390</b>
11 Personalaufwendungen	235.956,09	235.739	369.179	374.347	382.509	382.509	382.509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.594,97	752.860	514.775	524.085	474.634	475.614	476.986
14 Abschreibungen	473.217,49	448.140	457.530	418.790	347.500	332.970	326.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,12	51.470	41.070	16.120	16.220	16.320	16.320
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.934,67</b>	<b>1.488.209</b>	<b>1.382.554</b>	<b>1.333.342</b>	<b>1.220.863</b>	<b>1.207.413</b>	<b>1.202.085</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-519.524,89</b>	<b>-873.999</b>	<b>-772.714</b>	<b>-758.092</b>	<b>-702.703</b>	<b>-687.513</b>	<b>-677.695</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-519.524,89</b>	<b>-873.999</b>	<b>-772.714</b>	<b>-758.092</b>	<b>-702.703</b>	<b>-687.513</b>	<b>-677.695</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-519.524,89</b>	<b>-873.999</b>	<b>-772.714</b>	<b>-758.092</b>	<b>-702.703</b>	<b>-687.513</b>	<b>-677.695</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.072,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-26.072,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-545.597,74</b>	<b>-913.999</b>	<b>-812.714</b>	<b>-798.092</b>	<b>-742.703</b>	<b>-727.513</b>	<b>-717.695</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	367.974,55	328.100	314.080	279.490	217.400	204.420	204.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.290,34	488.140	497.530	458.790	387.500	372.970	366.270

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.936,68	144.000	161.300	161.300	0	0	161.300	171.300	171.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.050,74	119.700	127.100	127.100	0	0	132.100	137.100	142.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,84	3.810	3.810	3.810	0	0	3.810	3.810	3.810
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>270.033,26</b>	<b>267.510</b>	<b>292.210</b>	<b>292.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.210</b>	<b>312.210</b>	<b>317.210</b>
10 Personalauszahlungen	235.956,09	235.739	369.179	374.347	0	0	382.509	382.509	382.509
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.824,31	752.860	514.775	524.085	0	0	474.634	475.614	476.986
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.956,13	51.470	41.070	16.120	0	0	16.220	16.320	16.320
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>642.736,53</b>	<b>1.040.069</b>	<b>925.024</b>	<b>914.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.363</b>	<b>874.443</b>	<b>875.815</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-372.703,27</b>	<b>-772.559</b>	<b>-632.814</b>	<b>-622.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.153</b>	<b>-562.233</b>	<b>-558.605</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.114,01	106.500	158.000	15.000	0	0	0	25.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.758,45	9.400	109.400	9.400	0	0	9.400	99.400	9.400
<b>32 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>290.872,46</b>	<b>115.900</b>	<b>267.400</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>124.400</b>	<b>9.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-288.821,65</b>	<b>-115.900</b>	<b>-267.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-124.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-661.524,92</b>	<b>-888.459</b>	<b>-900.214</b>	<b>-646.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.553</b>	<b>-686.633</b>	<b>-568.005</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-661.524,92</b>	<b>-888.459</b>	<b>-900.214</b>	<b>-646.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.553</b>	<b>-686.633</b>	<b>-568.005</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.069,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-684.594,42</b>	<b>-888.459</b>	<b>-900.214</b>	<b>-646.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.553</b>	<b>-686.633</b>	<b>-568.005</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010003</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,88	7.000	0	0	0	0	0	7.467	7.467
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,88	7.000	0	0	0	0	0	7.467	7.467
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-466,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.467</b>	<b>-7.467</b>
<b>Maßnahme: 80010009</b>									
<b>Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Maßnahme: 80010010</b>									
<b>Finowkanalmodell</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 80010011</b>									
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	56.500	56.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0	0	56.500	56.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>Maßnahme: 80070009</b>									
<b>Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 84010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0	0	0	0	0	0	2.051	2.051
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.483,43	0	0	0	0	0	0	210.131	210.131
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483,43	0	0	0	0	0	0	210.131	210.131
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.432,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.080</b>	<b>-208.080</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 84010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.416,89	0	0	0	0	0	0	9.254	9.254
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,89	0	0	0	0	0	0	9.254	9.254
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.416,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.254</b>
<b>Maßnahme: 84030001</b> <b>Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.343,76	0	0	0	0	0	0	121.950	121.950
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,76	0	0	0	0	0	0	121.950	121.950
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.343,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.950</b>
<b>Maßnahme: 84070002</b> <b>Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.582,85	0	0	0	0	0	0	118.568	118.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.582,85	0	0	0	0	0	0	118.568	118.568
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.582,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.568</b>	<b>-118.568</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 84070004</b> <b>Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.915,66	0	0	0	0	0	0	27.776	27.776
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.915,66	0	0	0	0	0	0	27.776	27.776
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.915,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.776</b>	<b>-27.776</b>
<b>Maßnahme: 84070005</b> <b>Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.351,60	0	0	0	0	0	0	14.774	14.774
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,60	0	0	0	0	0	0	14.774	14.774
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.351,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.774</b>	<b>-14.774</b>
<b>Maßnahme: 87010004</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 87010005</b> <b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>
<b>Maßnahme: 87010006</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 87010007</b> <b>Podestserie Stadthalle</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 87050001</b>									
<b>Hochbau - Erlebniscamping</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 87070003</b>									
<b>Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 87070004</b>									
<b>Sonstiger Bau - Kneippanlage</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.311,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.311,39</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**28.40**

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Operative Ziele

41284001 Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.

41284002 Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

## Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	-	-	41	41
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	-	-	41	41

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.748,96	36.785	34.570	33.060	31.950	30.620	30.220
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.599,52	64.000	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,39	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
07 sonstige ordentliche Erträge	906,29	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.629,16</b>	<b>106.895</b>	<b>108.380</b>	<b>106.870</b>	<b>105.760</b>	<b>104.430</b>	<b>104.030</b>
11 Personalaufwendungen	255.887,09	297.154	262.185	265.855	271.652	271.652	271.652
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.693,71	394.350	388.164	389.085	343.506	335.362	335.470
14 Abschreibungen	26.262,07	26.970	25.050	24.930	25.770	25.540	25.050
15 Transferaufwendungen	124.088,48	125.100	128.100	128.100	58.100	58.100	58.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.281,81	12.730	13.890	11.190	12.190	12.200	12.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.213,16</b>	<b>856.304</b>	<b>817.389</b>	<b>819.160</b>	<b>711.218</b>	<b>702.854</b>	<b>702.472</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-623.584,00</b>	<b>-749.409</b>	<b>-709.009</b>	<b>-712.290</b>	<b>-605.458</b>	<b>-598.424</b>	<b>-598.442</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-623.584,00</b>	<b>-749.409</b>	<b>-709.009</b>	<b>-712.290</b>	<b>-605.458</b>	<b>-598.424</b>	<b>-598.442</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-623.584,00</b>	<b>-749.409</b>	<b>-709.009</b>	<b>-712.290</b>	<b>-605.458</b>	<b>-598.424</b>	<b>-598.442</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,08	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-621,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-624.205,08</b>	<b>-749.409</b>	<b>-709.009</b>	<b>-712.290</b>	<b>-605.458</b>	<b>-598.424</b>	<b>-598.442</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	19.220,60	22.785	20.570	19.060	17.950	16.620	16.220

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**28.40**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.883,15	26.970	25.050	24.930	25.770	25.540	25.050

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.528,36	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,50	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.278,95	64.000	67.700	67.700	0	0	67.700	67.700	67.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,39	1.110	1.110	1.110	0	0	1.110	1.110	1.110
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.023,20	84.110	87.810	87.810	0	0	87.810	87.810	87.810
10 Personalauszahlungen	255.887,09	297.154	262.185	265.855	0	0	271.652	271.652	271.652
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.146,90	380.350	374.248	374.973	0	0	329.198	320.858	320.770
13 Transferauszahlungen	124.557,23	125.100	128.100	128.100	0	0	58.100	58.100	58.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.143,35	12.730	13.890	11.190	0	0	12.190	12.200	12.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.734,57	815.334	778.423	780.118	0	0	671.140	662.810	662.722
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-624.711,37</b>	<b>-731.224</b>	<b>-690.613</b>	<b>-692.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583.330</b>	<b>-575.000</b>	<b>-574.912</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	25.000	25.000	0	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.643,42	36.000	16.100	16.100	0	0	9.100	9.100	9.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.643,42	36.100	41.100	41.100	0	0	9.200	9.200	9.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-20.643,42</b>	<b>-36.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-645.354,79</b>	<b>-767.324</b>	<b>-731.713</b>	<b>-733.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.530</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.112</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-645.354,79</b>	<b>-767.324</b>	<b>-731.713</b>	<b>-733.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.530</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.112</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.145,14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-643.209,65</b>	<b>-767.324</b>	<b>-731.713</b>	<b>-733.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.530</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.112</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.972,28	33.000	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972,28	33.000	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.972,28</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41040001</b> <b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 41050002</b> <b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	25.000	25.000	100	100	100	100	50.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	25.000	25.000	100	100	100	100	50.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-50.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.671,14	0	100	100	100	100	100	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.671,14</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

31.30

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

## Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.30.01 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,42	30.900	25.284	20.384	784	784	784
15 Transferaufwendungen	14.180,00	20.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.451,42	50.900	65.284	60.384	40.784	40.784	40.784
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.451,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.451,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.451,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-33.451,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 31.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,42	30.900	25.284	20.384	0	0	784	784	784
13 Transferauszahlungen	14.180,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.587,42	50.900	65.284	60.384	0	0	40.784	40.784	40.784
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-33.587,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-33.587,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-33.587,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-33.587,42</b>	<b>-50.900</b>	<b>-29.284</b>	<b>-24.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.784</b>

# Produktgruppe

31.56

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

## Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.56.03 Teilhabe und Integration

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.420,24	12.500	92.500	92.500	92.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.420,24</b>	<b>12.510</b>	<b>92.510</b>	<b>92.510</b>	<b>92.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
11 Personalaufwendungen	9.783,21	54.534	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,39	27.300	22.981	23.177	16.023	16.219	16.415
14 Abschreibungen	174,83	100	100	200	200	300	300
15 Transferaufwendungen	64.300,00	64.850	64.850	64.850	64.850	64.850	64.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,07	3.400	102.450	102.450	102.590	2.590	2.690
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.186,50</b>	<b>150.184</b>	<b>190.381</b>	<b>190.677</b>	<b>183.663</b>	<b>83.959</b>	<b>84.255</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-71.766,26</b>	<b>-137.674</b>	<b>-97.871</b>	<b>-98.167</b>	<b>-91.153</b>	<b>-71.449</b>	<b>-71.745</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-71.766,26</b>	<b>-137.674</b>	<b>-97.871</b>	<b>-98.167</b>	<b>-91.153</b>	<b>-71.449</b>	<b>-71.745</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.766,26</b>	<b>-137.674</b>	<b>-97.871</b>	<b>-98.167</b>	<b>-91.153</b>	<b>-71.449</b>	<b>-71.745</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-71.766,26</b>	<b>-137.674</b>	<b>-97.871</b>	<b>-98.167</b>	<b>-91.153</b>	<b>-71.449</b>	<b>-71.745</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	243,67	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174,83	100	100	200	200	300	300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,57	12.500	92.500	92.500	0	0	92.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.176,57</b>	<b>12.510</b>	<b>92.510</b>	<b>92.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.510</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>
10 Personalauszahlungen	9.783,21	54.534	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,89	21.800	20.531	20.531	0	0	13.181	13.181	13.181
13 Transferauszahlungen	64.300,00	64.850	64.850	64.850	0	0	64.850	64.850	64.850
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331,07	3.400	102.450	102.450	0	0	102.590	2.590	2.690
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.529,17</b>	<b>144.584</b>	<b>187.831</b>	<b>187.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.621</b>	<b>80.621</b>	<b>80.721</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-72.352,60</b>	<b>-132.074</b>	<b>-95.321</b>	<b>-95.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.111</b>	<b>-68.111</b>	<b>-68.211</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-72.352,60</b>	<b>-132.374</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.411</b>	<b>-68.411</b>	<b>-68.511</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-72.352,60</b>	<b>-132.374</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.411</b>	<b>-68.411</b>	<b>-68.511</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-72.352,60</b>	<b>-132.374</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.411</b>	<b>-68.411</b>	<b>-68.511</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

31.56

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

31.57

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

## Budget

01 30 01.3 Referent/in für Generationen, Gleichstellung und Behinderung

## verantwortlich

Forster-König, Katrin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

13315701 Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens

13315702 Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

# Produktgruppe

**31.57**

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

**Produkt**

31.57.01      Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	-	10	20	22
01300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	-	4	12	12
01300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	-	50	60	60
01300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	-	40	55	55
01300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	-	10	10	10

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,80	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,60	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	72.713,59	61.926	55.951	56.734	57.971	57.971	57.971
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218,33	53.860	50.862	50.960	26.362	25.970	25.872
14 Abschreibungen	133,80	500	200	300	400	500	600
15 Transferaufwendungen	20.384,92	88.200	174.200	174.200	177.200	177.200	174.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,19	2.850	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.099,83	207.336	283.813	284.794	264.583	264.291	261.293
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-119.303,23</b>	<b>-207.336</b>	<b>-283.813</b>	<b>-284.794</b>	<b>-264.583</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.293</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-119.303,23</b>	<b>-207.336</b>	<b>-283.813</b>	<b>-284.794</b>	<b>-264.583</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.293</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-119.303,23</b>	<b>-207.336</b>	<b>-283.813</b>	<b>-284.794</b>	<b>-264.583</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.293</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-119.303,23</b>	<b>-207.336</b>	<b>-283.813</b>	<b>-284.794</b>	<b>-264.583</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.293</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,80	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,80	500	200	300	400	500	600

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 31.57

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	72.713,59	61.926	55.951	56.734	0	0	57.971	57.971	57.971
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218,33	50.860	50.862	50.960	0	0	26.362	25.970	25.872
13 Transferauszahlungen	20.384,92	88.200	174.200	174.200	0	0	177.200	177.200	174.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,24	2.850	2.600	2.600	0	0	2.650	2.650	2.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.901,08	203.836	283.613	284.494	0	0	264.183	263.791	260.693
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-119.238,28</b>	<b>-203.836</b>	<b>-283.613</b>	<b>-284.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.183</b>	<b>-263.791</b>	<b>-260.693</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-119.238,28</b>	<b>-204.336</b>	<b>-284.113</b>	<b>-284.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.683</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.193</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-119.238,28</b>	<b>-204.336</b>	<b>-284.113</b>	<b>-284.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.683</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.193</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-119.238,28</b>	<b>-204.336</b>	<b>-284.113</b>	<b>-284.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.683</b>	<b>-264.291</b>	<b>-261.193</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

31.57

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

33.10

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

## Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

33 Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

## Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,34	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,34	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	299,71	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	784	980	980	980	980
15 Transferaufwendungen	67.990,76	76.000	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.800	85.784	85.980	60.980	60.980	60.980
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-66.416,13</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.784</b>	<b>-85.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>	<b>-60.980</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

33.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	299,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	67.990,76	76.000	85.000	85.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.000	85.000	85.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-67.344,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Produktgruppe

34.20

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

## Budget

11 20      11.2 SG Beschäftigungsförderung

## verantwortlich

Paustian, Martina

## Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## Ziele

### Strategische Ziele

34      Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

## Produkt

34.20.01      Beschäftigungsförderung

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.275,97	337.968	294.213	283.439	211.200	211.200	210.530
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,90	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000	56.700	47.250	37.800	37.800	37.800
07 sonstige ordentliche Erträge	10.042,05	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.478,92</b>	<b>437.968</b>	<b>351.913</b>	<b>331.689</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>249.330</b>
11 Personalaufwendungen	589.292,78	599.486	464.017	467.848	473.899	473.899	473.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,27	173.337	64.256	72.705	39.297	39.489	39.326
14 Abschreibungen	2.131,16	6.710	3.950	3.930	3.840	3.840	3.170
15 Transferaufwendungen	46.460,80	75.200	35.642	29.702	23.762	23.762	23.762
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,79	5.650	2.300	2.300	1.501	1.501	1.501
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.806,80</b>	<b>860.383</b>	<b>570.165</b>	<b>576.485</b>	<b>542.299</b>	<b>542.491</b>	<b>541.658</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.327,88</b>	<b>-422.415</b>	<b>-218.252</b>	<b>-244.796</b>	<b>-292.299</b>	<b>-292.491</b>	<b>-292.328</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.725,76	9.100	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-7.725,76	-9.100	-8.000	-8.050	-8.100	-8.150	-8.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-312.053,64</b>	<b>-431.515</b>	<b>-226.252</b>	<b>-252.846</b>	<b>-300.399</b>	<b>-300.641</b>	<b>-300.528</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.017,16	2.579	2.450	2.530	2.440	2.440	1.770
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.856,92	15.810	11.950	11.980	11.940	11.990	11.370

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

34.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.258,80	335.389	291.763	280.909	0	0	208.760	208.760	208.760
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	620,20	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000	56.700	47.250	0	0	37.800	37.800	37.800
07 sonstige Einzahlungen	3.461,06	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.460,06	420.389	348.463	328.159	0	0	246.560	246.560	246.560
10 Personalauszahlungen	589.352,20	599.486	464.017	467.848	0	0	473.899	473.899	473.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,36	173.337	64.256	72.705	0	0	39.297	39.489	39.326
13 Transferauszahlungen	46.460,80	75.200	35.642	29.702	0	0	23.762	23.762	23.762
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.716,96	5.650	2.300	2.300	0	0	1.501	1.501	1.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.123,32	853.673	566.215	572.555	0	0	538.459	538.651	538.488
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-314.663,26</b>	<b>-433.284</b>	<b>-217.752</b>	<b>-244.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.899</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	0	0	100	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	100	100	100	0	0	100	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.861,95	13.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>3.719,04</b>	<b>-12.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-310.944,22</b>	<b>-446.184</b>	<b>-217.652</b>	<b>-244.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.799</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-310.944,22</b>	<b>-446.184</b>	<b>-217.652</b>	<b>-244.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.799</b>	<b>-292.091</b>	<b>-291.928</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

34.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-310.944,22	-446.184	-217.652	-244.296	0	0	-291.799	-292.091	-291.928

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

34.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0	0	0	0	0	0	7.011	6.581
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	0	0	0	0	0	0	7.011	6.581
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	23.747	23.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	23.747	23.747
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.580,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.736</b>	<b>-17.166</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,95	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.861,95</b>	<b>-2.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

35.15

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

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

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

## Produkt

35.15.01      Wohngeld

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	311.886,65	325.642	329.461	334.109	341.385	341.476	341.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810	4.136	4.136	4.234	4.234	4.332
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,57	6.600	6.860	7.030	7.250	7.370	7.540
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.839,89	337.052	340.457	345.275	352.869	353.080	353.441
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-317.839,89</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

35.15

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	311.886,65	325.642	329.461	334.109	0	0	341.385	341.476	341.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810	4.136	4.136	0	0	4.234	4.234	4.332
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013,86	6.600	6.860	7.030	0	0	7.250	7.370	7.540
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.736,18	337.052	340.457	345.275	0	0	352.869	353.080	353.441
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-317.736,18</b>	<b>-337.002</b>	<b>-340.457</b>	<b>-345.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.869</b>	<b>-353.080</b>	<b>-353.441</b>

# Produktgruppe

**36.25**

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

40362501 Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

## Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

## Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40220006	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	-	-	30	30
40220009	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	-	-	25	25

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.529,07	355.301	361.940	361.940	368.773	367.773	375.740
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.529,07	355.301	361.940	361.940	368.773	367.773	375.740
11 Personalaufwendungen	48.117,63	75.945	67.888	68.838	70.340	70.340	70.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.391,28	278.014	245.574	267.520	207.981	210.948	213.960
14 Abschreibungen	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
15 Transferaufwendungen	620.067,79	644.391	646.091	646.091	658.979	658.979	672.124
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	437,21	751	751	751	751	751	751
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.013,91	1.002.301	962.004	984.900	939.751	942.718	958.975
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-514.484,84</b>	<b>-647.000</b>	<b>-600.064</b>	<b>-622.960</b>	<b>-570.978</b>	<b>-574.945</b>	<b>-583.235</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-514.484,84</b>	<b>-647.000</b>	<b>-600.064</b>	<b>-622.960</b>	<b>-570.978</b>	<b>-574.945</b>	<b>-583.235</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-514.484,84</b>	<b>-647.000</b>	<b>-600.064</b>	<b>-622.960</b>	<b>-570.978</b>	<b>-574.945</b>	<b>-583.235</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-514.484,84</b>	<b>-647.000</b>	<b>-600.064</b>	<b>-622.960</b>	<b>-570.978</b>	<b>-574.945</b>	<b>-583.235</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	860	800	800	800	800	800
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.910,06	354.441	361.140	361.140	0	0	367.973	366.973	374.940
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.910,06	354.441	361.140	361.140	0	0	367.973	366.973	374.940
10 Personalauszahlungen	48.117,63	75.945	67.888	68.838	0	0	70.340	70.340	70.340
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.809,11	278.014	245.574	267.520	0	0	207.981	210.948	213.960
13 Transferauszahlungen	620.067,79	644.391	646.091	646.091	0	0	658.979	658.979	672.124
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505,79	751	751	751	0	0	751	751	751
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.500,32	999.101	960.304	983.200	0	0	938.051	941.018	957.175
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-509.590,26</b>	<b>-644.660</b>	<b>-599.164</b>	<b>-622.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.078</b>	<b>-574.045</b>	<b>-582.235</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.940,84	15.200	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.940,84	15.200	200	200	0	0	200	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-16.940,84</b>	<b>-15.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-526.531,10</b>	<b>-659.860</b>	<b>-599.364</b>	<b>-622.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.278</b>	<b>-574.245</b>	<b>-582.435</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-526.531,10</b>	<b>-659.860</b>	<b>-599.364</b>	<b>-622.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.278</b>	<b>-574.245</b>	<b>-582.435</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-526.531,10</b>	<b>-659.860</b>	<b>-599.364</b>	<b>-622.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.278</b>	<b>-574.245</b>	<b>-582.435</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

**36.25**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.940,84	15.200	200	200	200	200	200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.940,84</b>	<b>-15.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.31**

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

**Budget**

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

**verantwortlich**

Ladewig, Kerstin

**Beschreibung**

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

**Ziele**

**Operative Ziele**

40363101 Durchführung sozialpädagogischer Hilfen/ Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freier Sozialarbeit an Schule/ Projektarbeit

40363102 Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

**Produkt**

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

**Maßnahmen**

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1	1	1

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.333,05	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333,05	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	74.651,22	98.589	132.000	133.849	136.767	136.767	136.767
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,59	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Abschreibungen	8.000,08	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	289,70	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.174,59	106.589	136.900	138.749	141.667	141.667	141.667
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-80.841,54</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-80.841,54</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-80.841,54</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-80.841,54</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.333,05	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.000,08	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 36.31

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	74.651,22	98.589	132.000	133.849	0	0	136.767	136.767	136.767
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,59	8.000	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,70	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.174,51	106.589	136.900	138.749	0	0	141.667	141.667	141.667
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-78.174,51</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-78.174,51</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-78.174,51</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-78.174,51</b>	<b>-106.589</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.667</b>



# Produktgruppe

**36.50**

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

- 40365001 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung
- 40365002 Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der HNEE

## Produkt

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

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	22	10	12	12
40100011	Versorgungsquote Kinder 0 bis unter 3 Jahre (ab 2020)	-	-	90	90
40100012	Versorgungsquote Kinder von 3 bis unter 6 Jahre (ab 2020)	-	-	90	90
40100013	Versorgungsquote Kinder von 6 bis unter 12 Jahre (ab 2020)	-	-	90	90

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.943.579,96	6.311.041	7.180.780	7.120.170	7.258.222	7.388.771	7.533.838
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.443,09	1.922.570	1.981.480	1.980.820	1.980.290	1.979.940	1.979.530
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	452.412,64	444.201	446.011	446.011	446.011	446.011	446.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.876,74	414.001	412.813	412.813	412.813	412.813	412.808
07 sonstige ordentliche Erträge	131.267,55	420	470	390	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.390.579,98</b>	<b>9.092.233</b>	<b>10.021.554</b>	<b>9.960.204</b>	<b>10.097.586</b>	<b>10.227.785</b>	<b>10.372.436</b>
11 Personalaufwendungen	8.754.299,53	9.500.417	10.200.030	10.342.724	10.568.095	10.568.095	10.568.095
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.732,77	2.885.359	3.065.333	3.090.013	2.998.955	2.984.681	2.983.637
14 Abschreibungen	429.276,67	350.840	438.010	563.220	772.720	834.270	855.290
15 Transferaufwendungen	1.499.213,38	1.659.200	1.730.200	1.730.200	1.890.200	1.895.200	1.895.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.687,10	257.101	373.801	338.051	215.151	213.651	213.651
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.858.209,45</b>	<b>14.652.917</b>	<b>15.807.374</b>	<b>16.064.208</b>	<b>16.445.121</b>	<b>16.495.897</b>	<b>16.515.873</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.467.629,47</b>	<b>-5.560.684</b>	<b>-5.785.820</b>	<b>-6.104.004</b>	<b>-6.347.535</b>	<b>-6.268.112</b>	<b>-6.143.437</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.467.629,47</b>	<b>-5.560.684</b>	<b>-5.785.820</b>	<b>-6.104.004</b>	<b>-6.347.535</b>	<b>-6.268.112</b>	<b>-6.143.437</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.467.629,47</b>	<b>-5.560.684</b>	<b>-5.785.820</b>	<b>-6.104.004</b>	<b>-6.347.535</b>	<b>-6.268.112</b>	<b>-6.143.437</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.479,34	69.500	60.300	62.300	64.300	66.300	68.300
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-60.479,34</b>	<b>-69.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.300</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.528.108,81</b>	<b>-5.630.184</b>	<b>-5.846.120</b>	<b>-6.166.304</b>	<b>-6.411.835</b>	<b>-6.334.412</b>	<b>-6.211.737</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	275.952,97	244.481	287.660	280.390	285.170	279.780	286.190

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**36.50**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489.756,01	420.340	498.310	625.520	837.020	900.570	923.590

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712.980,33	6.066.560	6.893.120	6.839.780	0	0	6.973.052	7.108.991	7.247.648
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.984,03	1.918.120	1.978.600	1.978.600	0	0	1.978.600	1.978.600	1.978.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	452.782,87	444.201	446.011	446.011	0	0	446.011	446.011	446.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.673,95	414.001	412.813	412.813	0	0	412.813	412.813	412.808
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.037.421,18	8.842.882	9.730.544	9.677.204	0	0	9.810.476	9.946.415	10.085.066
10 Personalauszahlungen	8.754.441,06	9.500.417	10.200.030	10.342.724	0	0	10.568.095	10.568.095	10.568.095
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.647,23	2.885.359	3.065.333	3.090.013	0	0	2.998.955	2.984.681	2.983.637
13 Transferauszahlungen	1.526.183,18	1.659.200	1.730.200	1.730.200	0	0	1.890.200	1.895.200	1.895.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.273,69	257.101	373.801	338.051	0	0	215.151	213.651	213.651
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.692.545,16	14.302.077	15.369.364	15.500.988	0	0	15.672.401	15.661.627	15.660.583
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-3.655.123,98</b>	<b>-5.459.195</b>	<b>-5.638.820</b>	<b>-5.823.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.861.925</b>	<b>-5.715.212</b>	<b>-5.575.517</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,00	900.000	100	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	900.000	100	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.755,00	2.475.200	571.167	3.955.070	0	0	3.124.229	69.363	20.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	40.000	400.000	450.100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.287,18	149.400	60.004	56.000	0	0	259.100	46.000	46.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.687,70	2.704.600	1.031.171	4.461.170	0	0	3.383.329	115.363	66.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-185.497,70</b>	<b>-1.804.600</b>	<b>-1.031.071</b>	<b>-4.461.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.383.329</b>	<b>-115.363</b>	<b>-66.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-3.840.621,68</b>	<b>-7.263.795</b>	<b>-6.669.891</b>	<b>-10.284.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.245.254</b>	<b>-5.830.575</b>	<b>-5.641.517</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.840.621,68</b>	<b>-7.263.795</b>	<b>-6.669.891</b>	<b>-10.284.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.245.254</b>	<b>-5.830.575</b>	<b>-5.641.517</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

**36.50**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-3.840.621,68	-7.263.795	-6.669.891	-10.284.954	0	0	-9.245.254	-5.830.575	-5.641.517

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.853,30	146.300	56.904	52.900	42.900	42.900	42.900	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.853,30	146.300	56.904	52.900	42.900	42.900	42.900	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.853,30</b>	<b>-146.300</b>	<b>-56.904</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40020001</b> <b>Ankauf Hard- und Software</b>									
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.132,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,06	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.132,06</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050009</b> <b>Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050015</b> <b>Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	10.000	0	10.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	10.000	0	10.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>
<b>Maßnahme: 40050017</b> <b>Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	100	0	0	0	0	900.000	900.100
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	100	0	0	0	0	900.000	900.100
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.475,28	2.300.000	200.000	100	0	0	0	2.343.475	2.543.975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.475,28	2.300.000	200.000	100	0	0	0	2.343.475	2.543.975
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.475,28</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.475</b>	<b>-1.643.875</b>
<b>Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	1	1	10.000	10.000	0	20.003
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	1	1	10.000	10.000	0	20.003
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.003</b>
<b>Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	169.116	3.625.124	2.620.908	100	0	125.000	6.540.248
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	169.116	3.625.124	2.620.908	100	0	125.000	6.540.248
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-169.116</b>	<b>-3.625.124</b>	<b>-2.620.908</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-6.540.248</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050037</b> <b>Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.950	328.645	503.120	59.163	0	0	1.042.878
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	213.100	0	0	0	213.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.950	328.645	716.220	59.163	0	0	1.255.978
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.950</b>	<b>-328.645</b>	<b>-716.220</b>	<b>-59.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.978</b>
<b>Maßnahme: 40070005</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	350.000	100	0	0	0	20.000	370.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	350.000	100	0	0	0	20.000	370.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-370.100</b>
<b>Maßnahme: 40070006</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.083	6.083
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.083	6.083
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	952	952
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	0	0	0	0	0	0	16.707	16.707
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.597,52	0	0	0	0	0	0	17.659	17.659
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.597,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.576</b>	<b>-11.576</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 4007007</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	50.000	450.000	0	0	0	20.000	520.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	450.000	0	0	0	20.000	520.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Maßnahme: 4007008</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	100	0	0	0	20.000	20.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	100	0	0	0	20.000	20.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>
<b>Maßnahme: 4007011</b> <b>Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40070013</b> <b>Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000	100	0	0	0	51.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.000	100	0	0	0	51.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>
<b>Maßnahme: 67070002</b> <b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

**36.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.076,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.886,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.61**

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

**Budget**

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

**verantwortlich**

Heidenfelder, Katrin

**Beschreibung**

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

**Ziele**

**Operative Ziele**

67366101 Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

**Produkt**

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

**Maßnahmen**

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100	100
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	-	-	41	41

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.272,24	182.900	178.950	149.910	121.070	102.760	55.170
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,71	0	410	410	410	410	380
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	100	2.000	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.681,95</b>	<b>185.900</b>	<b>179.360</b>	<b>150.320</b>	<b>121.580</b>	<b>105.170</b>	<b>55.550</b>
11 Personalaufwendungen	208.867,07	199.411	205.651	208.531	213.077	213.077	213.077
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317,10	31.400	31.850	31.850	31.360	31.360	31.360
14 Abschreibungen	221.977,20	229.660	253.750	230.270	207.680	191.790	146.710
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	622,57	600	600	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.783,94</b>	<b>461.071</b>	<b>491.851</b>	<b>471.251</b>	<b>452.717</b>	<b>436.827</b>	<b>391.747</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-268.101,99</b>	<b>-275.171</b>	<b>-312.491</b>	<b>-320.931</b>	<b>-331.137</b>	<b>-331.657</b>	<b>-336.197</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-268.101,99</b>	<b>-275.171</b>	<b>-312.491</b>	<b>-320.931</b>	<b>-331.137</b>	<b>-331.657</b>	<b>-336.197</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-268.101,99</b>	<b>-275.171</b>	<b>-312.491</b>	<b>-320.931</b>	<b>-331.137</b>	<b>-331.657</b>	<b>-336.197</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-268.101,99</b>	<b>-275.171</b>	<b>-312.491</b>	<b>-320.931</b>	<b>-331.137</b>	<b>-331.657</b>	<b>-336.197</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	198.272,24	182.900	178.950	149.910	121.070	102.760	55.170
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.977,20	229.660	253.750	230.270	207.680	191.790	146.710

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 36.61

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	208.867,07	199.411	205.651	208.531	0	0	213.077	213.077	213.077
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.139,60	31.400	31.850	31.850	0	0	31.360	31.360	31.360
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622,57	600	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.629,24	231.411	238.101	240.981	0	0	245.037	245.037	245.037
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-247.629,24</b>	<b>-231.411</b>	<b>-238.101</b>	<b>-240.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.037</b>	<b>-245.037</b>	<b>-245.037</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	100	2.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	100	2.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.622,45	450.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.823,19	107.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	16.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.445,64	557.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	16.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-25.445,64</b>	<b>-554.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-273.074,88</b>	<b>-785.411</b>	<b>-252.101</b>	<b>-254.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.937</b>	<b>-257.037</b>	<b>-261.037</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-273.074,88</b>	<b>-785.411</b>	<b>-252.101</b>	<b>-254.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.937</b>	<b>-257.037</b>	<b>-261.037</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-273.074,88</b>	<b>-785.411</b>	<b>-252.101</b>	<b>-254.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.937</b>	<b>-257.037</b>	<b>-261.037</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.242,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.242,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030006</b>									
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67070002</b>									
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.581,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.581,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695,46	450.000	0	0	0	0	0	455.695	495.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695,46	450.000	0	0	0	0	0	455.695	495.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.695,46</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.695</b>	<b>-495.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	100	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.926,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.926,99</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

36.62

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

## **Budget**

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## **verantwortlich**

Ladewig, Kerstin

## **Beschreibung**

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

Ab 2015 Ausgliederung Jugendklubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63

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

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

## **Ziele**

### **Operative Ziele**

- 40366201 Steigerung der Attraktivität des "Club am Wald" für Kinder und Jugendliche
- 40366203 Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendclub Stino"
- 40366204 Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendclub Stino"
- 40366205 Sicherung pädagogisch, qualifizierter Angebote

## **Produkt**

36.62.01 Jugendclubs

## **Maßnahmen**

Maßnahmen ab 2019:

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

# Produktgruppe

**36.62**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4020003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	7.969	8.900	8.500	8.500
4020012	Anzahl der jährlichen Besucher im Jugendclub "Stino" (ab 2019)	-	4.000	4.000	4.000
4022007	mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des (ab 2020) Jugendclubs STINO	-	-	1	1
4022008	min. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald (ab 2020)	-	-	1	1

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928,52	4.289	8.390	8.030	7.060	6.890	6.590
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	180	80	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.962,10	19.620	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,63	260	161	161	161	161	161
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.295,25</b>	<b>24.349</b>	<b>27.931</b>	<b>27.541</b>	<b>26.571</b>	<b>26.401</b>	<b>26.101</b>
11 Personalaufwendungen	121.410,95	132.319	74.464	75.467	77.046	77.046	77.046
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.175,94	120.116	39.524	40.014	40.504	40.994	41.484
14 Abschreibungen	10.087,73	17.360	14.640	14.950	13.910	13.230	13.430
15 Transferaufwendungen	43.394,41	49.000	46.000	47.000	47.000	48.000	48.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,20	5.450	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.501,23</b>	<b>324.245</b>	<b>178.478</b>	<b>181.281</b>	<b>182.310</b>	<b>183.120</b>	<b>183.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-240.205,98</b>	<b>-299.896</b>	<b>-150.547</b>	<b>-153.740</b>	<b>-155.739</b>	<b>-156.719</b>	<b>-157.709</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-240.205,98</b>	<b>-299.896</b>	<b>-150.547</b>	<b>-153.740</b>	<b>-155.739</b>	<b>-156.719</b>	<b>-157.709</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-240.205,98</b>	<b>-299.896</b>	<b>-150.547</b>	<b>-153.740</b>	<b>-155.739</b>	<b>-156.719</b>	<b>-157.709</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-240.205,98</b>	<b>-299.896</b>	<b>-150.547</b>	<b>-153.740</b>	<b>-155.739</b>	<b>-156.719</b>	<b>-157.709</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.928,52	4.289	8.390	8.030	7.060	6.890	6.590
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.087,73	17.360	14.640	14.950	13.910	13.230	13.430

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,00	19.620	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,63	260	161	161	0	0	161	161	161
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.596,63</b>	<b>19.930</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>	<b>19.511</b>
10 Personalauszahlungen	121.626,95	132.319	74.464	75.467	0	0	77.046	77.046	77.046
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.104,20	120.116	39.524	40.014	0	0	40.504	40.994	41.484
13 Transferauszahlungen	43.394,41	49.000	46.000	47.000	0	0	47.000	48.000	48.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.585,80	5.450	3.850	3.850	0	0	3.850	3.850	3.850
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>258.711,36</b>	<b>306.885</b>	<b>163.838</b>	<b>166.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.400</b>	<b>169.890</b>	<b>170.380</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-239.114,73</b>	<b>-286.955</b>	<b>-144.327</b>	<b>-146.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.889</b>	<b>-150.379</b>	<b>-150.869</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0	100	100	0	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.019,79	3.000	6.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>32 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>74.762,30</b>	<b>3.000</b>	<b>6.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-74.762,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-313.877,03</b>	<b>-289.955</b>	<b>-150.427</b>	<b>-147.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.989</b>	<b>-151.479</b>	<b>-151.969</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-313.877,03</b>	<b>-289.955</b>	<b>-150.427</b>	<b>-147.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.989</b>	<b>-151.479</b>	<b>-151.969</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-313.877,03</b>	<b>-289.955</b>	<b>-150.427</b>	<b>-147.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.989</b>	<b>-151.479</b>	<b>-151.969</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36.62

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 02050002</b>									
<b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0	0	0	0	0	0	72.743	72.743
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.742,51	0	0	0	0	0	0	72.743	72.743
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.743</b>	<b>-72.743</b>
<b>Maßnahme: 40010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.019,79	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019,79	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050028</b>									
<b>Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100	0	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**36.63**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,44	775	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,44	775	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>375,44</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>375,44</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>375,44</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>375,44</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	375,44	775	0	0	0	0	0

# Produktgruppe

**36.71**

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

40367101 Hauskoordination -Sicherstellung der internen Vernetzung von Mietern/Nutzern und existierender Angebote. Verbesserung der Präsenz des BBZ Amadeu Antonio in der stadttöffentlichen Wahrnehmung.

## Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40200015	Anzahl der Veranstaltungen pro Veranstaltungsreihe (ab 2020)	-	-	5	5



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,05	1.416	1.170	690	330	310	210
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,63	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,59	200	101	101	101	101	101
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.943,27</b>	<b>15.016</b>	<b>14.671</b>	<b>14.191</b>	<b>13.831</b>	<b>13.811</b>	<b>13.711</b>
11 Personalaufwendungen	57.725,65	71.626	110.146	111.675	114.088	114.088	114.088
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,23	62.466	55.796	63.478	49.360	54.975	49.260
14 Abschreibungen	3.251,00	3.610	4.410	3.940	3.650	3.630	4.030
15 Transferaufwendungen	18.022,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,11	3.320	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.628,82</b>	<b>161.022</b>	<b>193.402</b>	<b>202.143</b>	<b>190.148</b>	<b>195.743</b>	<b>190.428</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-116.685,55</b>	<b>-146.006</b>	<b>-178.731</b>	<b>-187.952</b>	<b>-176.317</b>	<b>-181.932</b>	<b>-176.717</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.685,55</b>	<b>-146.006</b>	<b>-178.731</b>	<b>-187.952</b>	<b>-176.317</b>	<b>-181.932</b>	<b>-176.717</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.685,55</b>	<b>-146.006</b>	<b>-178.731</b>	<b>-187.952</b>	<b>-176.317</b>	<b>-181.932</b>	<b>-176.717</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,08	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-627,08	-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-117.312,63</b>	<b>-148.506</b>	<b>-179.731</b>	<b>-189.052</b>	<b>-177.517</b>	<b>-183.232</b>	<b>-178.117</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.066,05	1.416	1.170	690	330	310	210
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.878,08	6.110	5.410	5.040	4.850	4.930	5.430

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.71

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,33	10.400	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,59	200	101	101	0	0	101	101	101
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.751,92</b>	<b>13.600</b>	<b>13.501</b>	<b>13.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.501</b>	<b>13.501</b>	<b>13.501</b>
10 Personalauszahlungen	57.725,65	71.626	110.146	111.675	0	0	114.088	114.088	114.088
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114,59	62.466	55.796	63.478	0	0	49.360	54.975	49.260
13 Transferauszahlungen	21.768,69	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.403,29	3.320	3.050	3.050	0	0	3.050	3.050	3.050
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.012,22</b>	<b>157.412</b>	<b>188.992</b>	<b>198.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.498</b>	<b>192.113</b>	<b>186.398</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-125.260,30</b>	<b>-143.812</b>	<b>-175.491</b>	<b>-184.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.997</b>	<b>-178.612</b>	<b>-172.897</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592,03	29.750	1.800	1.800	0	0	1.800	2.700	2.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,03	29.750	1.800	1.800	0	0	1.800	2.700	2.700
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-592,03</b>	<b>-29.750</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-125.852,33</b>	<b>-173.562</b>	<b>-177.291</b>	<b>-186.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.797</b>	<b>-181.312</b>	<b>-175.597</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-125.852,33</b>	<b>-173.562</b>	<b>-177.291</b>	<b>-186.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.797</b>	<b>-181.312</b>	<b>-175.597</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-125.852,33</b>	<b>-173.562</b>	<b>-177.291</b>	<b>-186.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.797</b>	<b>-181.312</b>	<b>-175.597</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

36.71

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350,48	250	200	200	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,48	250	200	200	200	200	200	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,48</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55	29.500	1.600	1.600	1.600	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241,55</b>	<b>-29.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.72**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.72</b>	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

## Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Produkt

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02210002	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	25	-	-	-

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	600	600	600	600	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210	600	600	600	600	1.400
11 Personalaufwendungen	55.257,43	105.794	167.849	170.198	173.910	173.910	173.910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.834,63	19.600	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
14 Abschreibungen	451,81	400	940	1.040	1.100	1.140	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,59	3.750	3.250	3.250	3.450	3.450	3.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.736,46	129.544	176.253	178.702	182.674	182.714	184.074
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-101.736,46</b>	<b>-129.334</b>	<b>-175.653</b>	<b>-178.102</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.114</b>	<b>-182.674</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-101.736,46</b>	<b>-129.334</b>	<b>-175.653</b>	<b>-178.102</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.114</b>	<b>-182.674</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-101.736,46</b>	<b>-129.334</b>	<b>-175.653</b>	<b>-178.102</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.114</b>	<b>-182.674</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-101.736,46</b>	<b>-129.334</b>	<b>-175.653</b>	<b>-178.102</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.114</b>	<b>-182.674</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	210	600	600	600	600	1.400
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	451,81	400	940	1.040	1.100	1.140	2.500

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

36.72

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	55.326,25	105.794	167.849	170.198	0	0	173.910	173.910	173.910
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.415,73	19.600	4.214	4.214	0	0	4.214	4.214	4.214
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381,58	3.750	3.250	3.250	0	0	3.450	3.450	3.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.123,56	129.144	175.313	177.662	0	0	181.574	181.574	181.574
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-102.123,56</b>	<b>-129.144</b>	<b>-175.313</b>	<b>-177.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.574</b>	<b>-181.574</b>	<b>-181.574</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278,72	500	500	500	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,72	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-278,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-102.402,28</b>	<b>-129.644</b>	<b>-175.813</b>	<b>-178.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-102.402,28</b>	<b>-129.644</b>	<b>-175.813</b>	<b>-178.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-102.402,28</b>	<b>-129.644</b>	<b>-175.813</b>	<b>-178.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>	<b>-182.074</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

**36.72**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,72	500	500	500	500	500	500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 42.10

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

40421001 Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten (Sportplätzen) und gedeckten (Sporthallen) Sportanlagen.

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4020007	Mitglieder in Sportvereinen	6.619	-	6.619	6.619
4020013	Anzahl der Sportvereine	-	-	47	47
4020014	Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen	-	-	25	25



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.140	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,00	4.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	60.229,59	81.978	55.226	56.000	57.221	57.221	57.221
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.055	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
14 Abschreibungen	3.331,32	4.940	1.600	800	0	0	0
15 Transferaufwendungen	87.732,94	140.000	84.000	52.000	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.348,85	227.973	142.493	110.467	75.888	75.888	75.888
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-149.383,85</b>	<b>-223.833</b>	<b>-139.993</b>	<b>-107.967</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-149.383,85</b>	<b>-223.833</b>	<b>-139.993</b>	<b>-107.967</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-149.383,85</b>	<b>-223.833</b>	<b>-139.993</b>	<b>-107.967</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-149.383,85</b>	<b>-223.833</b>	<b>-139.993</b>	<b>-107.967</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.640	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.331,32	4.940	1.600	800	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

42.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.945,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalauszahlungen	60.229,59	81.978	55.226	56.000	0	0	57.221	57.221	57.221
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,20	1.055	1.667	1.667	0	0	1.667	1.667	1.667
13 Transferauszahlungen	87.732,94	140.000	84.000	52.000	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>149.659,73</b>	<b>223.033</b>	<b>140.893</b>	<b>109.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.888</b>	<b>75.888</b>	<b>75.888</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-147.714,73</b>	<b>-220.533</b>	<b>-138.393</b>	<b>-107.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-152.641,33</b>	<b>-220.533</b>	<b>-138.393</b>	<b>-107.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-152.641,33</b>	<b>-220.533</b>	<b>-138.393</b>	<b>-107.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-152.641,33</b>	<b>-220.533</b>	<b>-138.393</b>	<b>-107.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>	<b>-73.388</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**42.40**

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

**Budget**

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

**verantwortlich**

Ladewig, Kerstin

**Beschreibung**

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

**Ziele**

**Operative Ziele**

40424001 Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport

**Produkt**

42.40.01 Kommunale Sportstätten

**Maßnahmen**

Erhöhung der Auslastung der Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40200016	Anzahl der ungedeckten Sportanlagen (Sportplätze und Stadien) (ab 2020)	-	-	7	7
40200017	Anzahl der gedeckten Sportanlagen (ab 2020)	-	-	3	3

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,91	114.339	211.850	211.870	211.710	211.570	209.080
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.750,15	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.092,11	29.660	29.170	29.170	29.170	29.170	29.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.943,73	186.699	283.720	283.740	283.580	283.440	280.950
11 Personalaufwendungen	24.867,53	30.825	24.258	24.598	25.134	25.134	25.134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.359,70	485.681	537.660	553.506	452.292	450.253	450.469
14 Abschreibungen	67.656,92	199.050	478.890	516.090	535.780	537.570	545.770
15 Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521,09	5.800	1.700	2.400	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.405,24	745.356	1.066.508	1.120.594	1.038.306	1.038.057	1.046.473
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-276.461,51</b>	<b>-558.657</b>	<b>-782.788</b>	<b>-836.854</b>	<b>-754.726</b>	<b>-754.617</b>	<b>-765.523</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-276.461,51</b>	<b>-558.657</b>	<b>-782.788</b>	<b>-836.854</b>	<b>-754.726</b>	<b>-754.617</b>	<b>-765.523</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-276.461,51</b>	<b>-558.657</b>	<b>-782.788</b>	<b>-836.854</b>	<b>-754.726</b>	<b>-754.617</b>	<b>-765.523</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-276.461,51</b>	<b>-558.657</b>	<b>-782.788</b>	<b>-836.854</b>	<b>-754.726</b>	<b>-754.617</b>	<b>-765.523</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	37.970,91	114.339	211.840	211.860	211.700	211.560	209.070
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.656,92	199.050	478.890	516.090	535.780	537.570	545.770

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 42.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10	10	0	0	10	10	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.569,45	41.500	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,11	29.660	29.170	29.170	0	0	29.170	29.170	29.170
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,72	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.552,28</b>	<b>72.260</b>	<b>71.780</b>	<b>71.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.780</b>	<b>71.780</b>	<b>71.780</b>
10 Personalauszahlungen	24.867,53	30.825	24.258	24.598	0	0	25.134	25.134	25.134
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.530,69	485.680	537.659	553.505	0	0	452.291	450.252	450.468
13 Transferauszahlungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,09	5.800	1.700	2.400	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.919,31</b>	<b>546.305</b>	<b>587.617</b>	<b>604.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.525</b>	<b>500.486</b>	<b>500.702</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-285.367,03</b>	<b>-474.045</b>	<b>-515.837</b>	<b>-532.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.745</b>	<b>-428.706</b>	<b>-428.922</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.335,00	30.100	1.055.351	630.351	0	0	22.450	202.250	9.614
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	20.000	16.000	100.000	0	0	7.000	3.000	3.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.374,83</b>	<b>50.100</b>	<b>1.071.351</b>	<b>730.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.450</b>	<b>205.250</b>	<b>12.614</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-714.374,83</b>	<b>-50.100</b>	<b>-1.071.351</b>	<b>-730.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.450</b>	<b>-205.250</b>	<b>-12.614</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-999.741,86</b>	<b>-524.145</b>	<b>-1.587.188</b>	<b>-1.263.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.195</b>	<b>-633.956</b>	<b>-441.536</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-999.741,86</b>	<b>-524.145</b>	<b>-1.587.188</b>	<b>-1.263.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.195</b>	<b>-633.956</b>	<b>-441.536</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-999.741,86</b>	<b>-524.145</b>	<b>-1.587.188</b>	<b>-1.263.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.195</b>	<b>-633.956</b>	<b>-441.536</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	20.000	16.000	100.000	7.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,83	20.000	16.000	100.000	7.000	3.000	3.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.039,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b> <b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362,75	0	0	0	0	0	0	22.787	22.787
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,75	0	0	0	0	0	0	22.787	22.787
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.362,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.787</b>	<b>-22.787</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b> <b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.015.000	630.000	100	0	0	30.000	1.675.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.015.000	630.000	100	0	0	30.000	1.675.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.675.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 40050036</b> <b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	1	2.000	2.000	9.264	0	83.202
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	1	2.000	2.000	9.264	0	83.202
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.264</b>	<b>0</b>	<b>-83.202</b>
<b>Maßnahme: 40060001</b> <b>Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40060003</b> <b>Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.237,88	0	0	0	0	0	0	672.238	672.238
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,88	0	0	0	0	0	0	672.238	672.238
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-672.237,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.238</b>	<b>-672.238</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40070010</b> <b>Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	100	0	220.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	200.000	100	0	220.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-220.100</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.734,37	0	40.250	250	250	150	150	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.734,37</b>	<b>0</b>	<b>-40.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

51.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Operative Ziele

61511001 Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

# Produktgruppe

**51.10**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	70	100	300	70

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.661,67	6.828	87.350	65.720	63.830	66.110	58.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,06	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,50	351.010	201.010	151.010	1.010	1.010	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	16.758,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.403,23</b>	<b>360.138</b>	<b>290.360</b>	<b>218.730</b>	<b>66.840</b>	<b>69.120</b>	<b>61.610</b>
11 Personalaufwendungen	618.808,82	662.685	628.412	637.208	651.103	651.103	651.103
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.522,12	92.768	139.023	121.341	96.456	88.623	89.367
14 Abschreibungen	6.818,92	4.700	9.290	10.730	10.850	11.530	12.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.241,06	427.368	331.100	208.400	135.300	118.000	109.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.390,92</b>	<b>1.187.521</b>	<b>1.107.825</b>	<b>977.679</b>	<b>893.709</b>	<b>869.256</b>	<b>861.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-715.987,69</b>	<b>-827.383</b>	<b>-817.465</b>	<b>-758.949</b>	<b>-826.869</b>	<b>-800.136</b>	<b>-800.160</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912,43	50.000	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-912,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-716.900,12</b>	<b>-877.383</b>	<b>-917.465</b>	<b>-858.949</b>	<b>-836.869</b>	<b>-810.136</b>	<b>-810.160</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-716.900,12</b>	<b>-877.383</b>	<b>-917.465</b>	<b>-858.949</b>	<b>-836.869</b>	<b>-810.136</b>	<b>-810.160</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-716.900,12</b>	<b>-877.383</b>	<b>-917.465</b>	<b>-858.949</b>	<b>-836.869</b>	<b>-810.136</b>	<b>-810.160</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.380,67	6.828	4.950	2.600	1.830	1.310	600
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.818,92	4.700	9.290	10.730	10.850	11.530	12.300

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.281,00	0	82.400	63.120	0	0	62.000	64.800	58.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,26	2.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,50	351.010	201.010	151.010	0	0	1.010	1.010	1.010
07 sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.405,76	353.310	285.410	216.130	0	0	65.010	67.810	61.010
10 Personalauszahlungen	618.808,82	662.685	628.412	637.208	0	0	651.103	651.103	651.103
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.195,79	92.768	139.023	121.341	0	0	96.456	88.623	89.367
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.005,65	477.368	431.100	308.400	0	0	145.300	128.000	119.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.010,26	1.232.821	1.198.535	1.066.949	0	0	892.859	867.726	859.470
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-742.604,50</b>	<b>-879.511</b>	<b>-913.125</b>	<b>-850.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-827.849</b>	<b>-799.916</b>	<b>-798.460</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	2.000	15.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	3.500	5.200	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	5.500	20.200	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-13.354,84</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-755.959,34</b>	<b>-885.011</b>	<b>-933.325</b>	<b>-856.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.349</b>	<b>-805.416</b>	<b>-803.960</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-755.959,34</b>	<b>-885.011</b>	<b>-933.325</b>	<b>-856.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.349</b>	<b>-805.416</b>	<b>-803.960</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-755.959,34</b>	<b>-885.011</b>	<b>-933.325</b>	<b>-856.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.349</b>	<b>-805.416</b>	<b>-803.960</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	5.500	20.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.354,84</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

51.12

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

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

## Ziele

### Operative Ziele

61511201 Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

# Produktgruppe

# 51.12

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

- 61511202 Innenstadtentwicklung forcieren
- 61511203 attraktive Wohn- und Lebensräume bieten
- 61511204 soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten
- 61511205 Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

## Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

## Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61000004	Fördermittelquote	67	70	67	67



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200,00	700.496	698.666	679.716	339.030	331.566	315.232
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.517	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.200,00	740.013	698.666	679.716	339.030	331.566	315.232
11 Personalaufwendungen	281.863,49	304.368	307.475	311.776	318.575	318.575	318.575
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.443,12	51.500	215.600	374.850	142.198	141.218	125.538
14 Abschreibungen	3.437,88	540	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
15 Transferaufwendungen	60.837,15	452.614	497.600	384.700	259.300	256.100	237.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.544,59	300.500	196.000	122.521	30.000	26.000	26.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.126,23	1.109.522	1.220.115	1.197.287	753.513	745.333	710.653
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-541.926,23</b>	<b>-369.509</b>	<b>-521.449</b>	<b>-517.571</b>	<b>-414.483</b>	<b>-413.767</b>	<b>-395.421</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-541.926,23</b>	<b>-369.509</b>	<b>-521.449</b>	<b>-517.571</b>	<b>-414.483</b>	<b>-413.767</b>	<b>-395.421</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-541.926,23</b>	<b>-369.509</b>	<b>-521.449</b>	<b>-517.571</b>	<b>-414.483</b>	<b>-413.767</b>	<b>-395.421</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-541.926,23</b>	<b>-369.509</b>	<b>-521.449</b>	<b>-517.571</b>	<b>-414.483</b>	<b>-413.767</b>	<b>-395.421</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	630	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.437,88	540	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 51.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200,00	699.866	698.666	679.716	0	0	339.030	331.566	315.232
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.037,36	39.517	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.237,36</b>	<b>739.383</b>	<b>698.666</b>	<b>679.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.030</b>	<b>331.566</b>	<b>315.232</b>
10 Personalauszahlungen	281.863,49	304.368	307.475	311.776	0	0	318.575	318.575	318.575
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.443,12	51.500	215.600	374.850	0	0	142.198	141.218	125.538
13 Transferauszahlungen	60.837,15	452.614	497.600	384.700	0	0	259.300	256.100	237.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.762,45	300.500	196.000	122.521	0	0	30.000	26.000	26.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.906,21</b>	<b>1.108.982</b>	<b>1.216.675</b>	<b>1.193.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.073</b>	<b>741.893</b>	<b>707.213</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-517.668,85</b>	<b>-369.599</b>	<b>-518.009</b>	<b>-514.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.043</b>	<b>-410.327</b>	<b>-391.981</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.826.545,00	3.351.796	2.335.984	2.222.984	0	0	3.399.450	1.669.234	1.280.214
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.826.545,00</b>	<b>3.351.796</b>	<b>2.335.984</b>	<b>2.222.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.399.450</b>	<b>1.669.234</b>	<b>1.280.214</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.956,63	4.932.705	3.504.080	3.334.480	1.261.426	-1.754.376	5.099.380	2.503.851	1.901.320
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020.956,63</b>	<b>5.027.705</b>	<b>3.504.080</b>	<b>3.334.480</b>	<b>1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>5.099.380</b>	<b>2.503.851</b>	<b>1.901.320</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.805.588,37</b>	<b>-1.675.909</b>	<b>-1.168.096</b>	<b>-1.111.496</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-1.699.930</b>	<b>-834.617</b>	<b>-621.106</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>1.287.919,52</b>	<b>-2.045.508</b>	<b>-1.686.105</b>	<b>-1.625.627</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.110.973</b>	<b>-1.244.944</b>	<b>-1.013.087</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>1.287.919,52</b>	<b>-2.045.508</b>	<b>-1.686.105</b>	<b>-1.625.627</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.110.973</b>	<b>-1.244.944</b>	<b>-1.013.087</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.114,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.283.805,50</b>	<b>-2.045.508</b>	<b>-1.686.105</b>	<b>-1.625.627</b>	<b>-1.261.426</b>	<b>-1.754.376</b>	<b>-2.110.973</b>	<b>-1.244.944</b>	<b>-1.013.087</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 40050006</b>									
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.685,68	0	0	0	0	0	0	1.118.516	1.118.516
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685,68	0	0	0	0	0	0	1.118.516	1.118.516
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.685,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.516</b>	<b>-1.118.516</b>
<b>Maßnahme: 40050011</b>									
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	16.666	16.666	500.000	500.000	633.332	16.666	1.683.330
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	16.666	16.666	500.000	500.000	633.332	16.666	1.683.330
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000	950.000	25.000	2.525.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000	950.000	25.000	2.525.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-316.668</b>	<b>-8.334</b>	<b>-841.670</b>
<b>Maßnahme: 40050024</b>									
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.947,74	0	0	0	0	0	0	141.948	141.948
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.947,74	0	0	0	0	0	0	141.948	141.948
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.921,62	0	0	0	0	0	0	313.070	313.070
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.921,62	0	0	0	0	0	0	313.070	313.070
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.973,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.122</b>	<b>-171.122</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 40050030</b>																			
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333.334	0	0	0	0	0	333.334									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.334	0	0	0	0	0	333.334									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>									
<b>Maßnahme: 40050036</b>																			
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.666	6.666	30.880	0	277.332									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.666	6.666	30.880	0	277.332									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	46.320	0	416.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	46.320	0	416.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-15.440</b>	<b>0</b>	<b>-138.668</b>									
<b>Maßnahme: 40050037</b>																			
<b>Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	391.866	863.052	1.328.318	144.434	0	0	2.727.670									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.866	863.052	1.328.318	144.434	0	0	2.727.670									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	587.800	1.294.580	1.992.480	216.651	0	0	4.091.511									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	587.800	1.294.580	1.992.480	216.651	0	0	4.091.511									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-195.934</b>	<b>-431.528</b>	<b>-664.162</b>	<b>-72.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.841</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
<b>Maßnahme: 40070001</b>											
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.638,82	1.427.482	0	0	0	0	0	1.713.121	1.713.121	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.638,82	1.427.482	0	0	0	0	0	1.713.121	1.713.121	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.456,73	2.141.224	0	0	0	0	0	2.601.693	2.601.693	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.456,73	2.141.224	0	0	0	0	0	2.601.693	2.601.693	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.817,91</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.572</b>	<b>-888.572</b>	
<b>Maßnahme: 60050005</b>											
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.851,78	994.902	459.400	666.666	561.800	666.666	0	1.316.754	3.493.006	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.851,78	994.902	459.400	666.666	561.800	666.666	0	1.316.754	3.493.006	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.777,66	1.492.354	689.200	1.000.000	842.900	1.000.000	0	1.655.971	5.053.435	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	0	0	0	0	0	0	382.000	382.000	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.777,66	1.492.354	689.200	1.000.000	842.900	1.000.000	0	2.037.971	5.435.435	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.925,88</b>	<b>-497.452</b>	<b>-229.800</b>	<b>-333.334</b>	<b>-281.100</b>	<b>-333.334</b>	<b>0</b>	<b>-721.217</b>	<b>-1.942.429</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 61050005</b>																			
<b>Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	0	0	0	0	0	33.332	33.332									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	0	0	0	0	0	33.332	33.332									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-16.668</b>									
<b>Maßnahme: 61070002</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.368,70	60.000	0	0	0	0	0	77.369	77.369									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.368,70	60.000	0	0	0	0	0	77.369	77.369									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.866,04	90.000	0	0	0	0	0	129.866	129.866									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.866,04	90.000	0	0	0	0	0	129.866	129.866									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.497,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.497</b>	<b>-52.497</b>									
<b>Maßnahme: 61080003</b>																			
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666	0	0	0	0	0	6.666	6.666									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666	0	0	0	0	0	6.666	6.666									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 6108004</b> <b>Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.666	0	0	0	0	0	56.666	56.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.666	0	0	0	0	0	56.666	56.666
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.334</b>	<b>-28.334</b>
<b>Maßnahme: 6115002</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.694,00	0	0	0	0	0	0	1.083.319	1.083.319
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.694,00	0	0	0	0	0	0	1.083.319	1.083.319
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>501.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083.319</b>	<b>1.083.319</b>
<b>Maßnahme: 6115003</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.967.962,24	0	0	0	0	0	0	6.113.090	6.113.090
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.962,24	0	0	0	0	0	0	6.113.090	6.113.090
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967.962,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.113.090</b>	<b>6.113.090</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060010</b>																			
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	160.000	0	0	0	295.000									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	160.000	0	0	0	295.000									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	202.500	240.000	0	0	-5.000	458.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	202.500	240.000	0	0	-5.000	458.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-163.000</b>									
<b>Maßnahme: 65060030</b>																			
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.775	14.775									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.775	14.775									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830,40	0	0	0	0	0	0	576.572	616.535									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,40	0	0	0	0	0	0	576.572	616.535									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.830,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.797</b>	<b>-601.761</b>									
<b>Maßnahme: 65060031</b>																			
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.366,68	0	0	0	0	0	0	143.167	143.167									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.366,68	0	0	0	0	0	0	143.167	143.167									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.816,13	0	0	0	0	0	0	503.248	503.248									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.816,13	0	0	0	0	0	0	503.248	503.248									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.449,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.081</b>	<b>-360.081</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060032</b>									
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	88.821	88.821
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	88.821	88.821
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556,71	0	0	0	0	0	484.484	484.484
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,71	0	0	0	0	0	484.484	484.484
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.663</b>	<b>-395.663</b>
<b>Maßnahme: 65060040</b>									
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.874	0	0	0	0	193.874	193.874
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.874	0	0	0	0	193.874	193.874
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.811	0	0	0	0	272.847	272.847
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.811	0	0	0	0	272.847	272.847
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.973</b>	<b>-78.973</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b>									
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.459	270.459
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	270.459	270.459
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.459</b>	<b>-270.459</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060069</b> <b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.973	14.973
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.973	14.973
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,42	0	0	0	0	0	0	931.655	931.655
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,42	0	0	0	0	0	0	931.655	931.655
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.338,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.683</b>	<b>-916.683</b>
<b>Maßnahme: 65060072</b> <b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.541,68	0	0	0	0	0	0	29.542	29.542
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.541,68	0	0	0	0	0	0	29.542	29.542
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.518,43	0	0	0	0	0	0	366.378	366.378
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.518,43	0	0	0	0	0	0	366.378	366.378
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.976,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.837</b>	<b>-336.837</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b> <b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.292,52	0	0	0	0	0	0	286.293	286.292
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.292,52	0	0	0	0	0	0	286.293	286.292
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.369,56	0	0	0	0	0	0	557.355	557.355
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.369,56	0	0	0	0	0	0	557.355	557.355
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.077,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.062</b>	<b>-271.063</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
<b>Maßnahme: 65060085</b>											
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334	0	206.668	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000	0	310.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>	<b>0</b>	<b>-103.332</b>	
<b>Maßnahme: 65060096</b>											
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332	224.666	0	0	0	0	33.332	258.000	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332	224.666	0	0	0	0	33.332	258.000	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	337.000	0	0	0	0	50.000	387.000	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	337.000	0	0	0	0	50.000	387.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>-112.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>	<b>-129.000</b>	
<b>Maßnahme: 65060098</b>											
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>											
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	0	0	0	0	0	60.000	13.334	386.668	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	0	0	0	0	0	60.000	13.334	386.668	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	560.000	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	560.000	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.334,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>13.334</b>	<b>-173.332</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060117</b>																			
<b>Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.334	13.334	129.334	0	156.002									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.334	13.334	129.334	0	156.002									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	194.000	0	234.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	194.000	0	234.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-64.666</b>	<b>0</b>	<b>-77.998</b>									
<b>Maßnahme: 65060120</b>																			
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.666	66.666	0	0	73.332									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.666	66.666	0	0	73.332									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.668</b>									
<b>Maßnahme: 65060124</b>																			
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.666	93.334	99.600	0	0	0	126.666	319.600									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.666	93.334	99.600	0	0	0	126.666	319.600									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	140.000	149.400	0	0	0	190.000	479.400									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	140.000	149.400	0	0	0	190.000	479.400									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.334</b>	<b>-46.666</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.334</b>	<b>-159.800</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060126</b> <b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.212,84	149.364	0	0	0	0	0	361.910	348.576
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.212,84	149.364	0	0	0	0	0	361.910	348.576
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.819,25	224.046	0	0	0	0	0	536.066	522.865
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.819,25	224.046	0	0	0	0	0	536.066	522.865
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.606,41</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.156</b>	<b>-174.289</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b> <b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	197.512	445.926	0	0	0	0	210.846	656.774
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	197.512	445.926	0	0	0	0	210.846	656.774
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	296.270	668.890	0	0	0	0	316.270	985.160
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	296.270	668.890	0	0	0	0	316.270	985.160
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.666,00</b>	<b>-98.758</b>	<b>-222.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.424</b>	<b>-328.386</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b> <b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.666	0	312.000	0	0	0	338.666
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.666	0	312.000	0	0	0	338.666
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	468.000	0	0	0	508.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	468.000	0	0	0	508.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.334</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060140</b>																			
<b>Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	108.134	0	0	124.800									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	108.134	0	0	124.800									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	162.200	0	0	187.200									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	162.200	0	0	187.200									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>									
<b>Maßnahme: 65060141</b>																			
<b>Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	100.000	114.000	0	0	0	230.666									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	100.000	114.000	0	0	0	230.666									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	171.000	0	0	0	346.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	150.000	171.000	0	0	0	346.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.334</b>									
<b>Maßnahme: 65060145</b>																			
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	173.332									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	173.332									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	260.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	260.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.668</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060148</b> <b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.666	26.666	0	388.559
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.666	26.666	0	388.559
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	582.840
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	582.840
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>-194.281</b>
<b>Maßnahme: 65060150</b> <b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	433.334
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	433.334
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	650.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	650.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.666</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b> <b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	149.460	0	0	0	0	33.334	182.794
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	149.460	0	0	0	0	33.334	182.794
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	224.190	0	0	0	0	50.000	274.190
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	224.190	0	0	0	0	50.000	274.190
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-74.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.666</b>	<b>-91.396</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060166</b>										
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	133.334	66.666	66.666	0	0	10.000	276.666
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	133.334	66.666	66.666	0	0	10.000	276.666
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	200.000	100.000	100.000	0	0	15.000	415.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	200.000	100.000	100.000	0	0	15.000	415.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.666</b>	<b>-33.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-138.334</b>
<b>Maßnahme: 65060172</b>										
<b>Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	22.000	0	0	0	0	30.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	22.000	0	0	0	0	30.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	33.000	0	0	0	0	45.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	33.000	0	0	0	0	45.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme: 65070004</b>										
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65070005</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	20.000	33.334	33.334	33.334	33.334	40.000	360.000									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	33.334	33.334	33.334	33.334	40.000	360.000									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	540.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	540.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>									
<b>Maßnahme: 65070006</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>									
<b>Maßnahme: 65070010</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.666	16.666	0	0	33.332									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.666	16.666	0	0	33.332									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.668</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65070011</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	3.334	3.334	3.334	0	0	16.668									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	3.334	3.334	3.334	0	0	16.668									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.332</b>									
<b>Maßnahme: 65070012</b>																			
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel</b>																			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.334	13.334	13.334	0	0	0	30.002									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.334	13.334	13.334	0	0	0	30.002									
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	20.000	0	0	0	45.000									
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	20.000	0	0	0	45.000									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.998</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	173.332	173.332	33.334	13.334	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	260.000	260.000	50.000	1.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-86.668</b>	<b>-86.668</b>	<b>-16.666</b>	<b>12.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.10

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

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

63251001 Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 57 % (Ergebnis 2018) auf 68 %.

63251002 Wir halten unser hohes Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten bei 1 % (Ergebnis 2018: 1,1 %).

## Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	57	68	68	68
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,10	1,00	1,00	1,00

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739,83	6.292	6.500	5.350	1.970	100	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.927,20	283.900	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,20	501.110	11.110	501.110	11.110	501.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	2.209,47	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.053,70	806.402	333.710	822.560	329.180	817.310	327.210
11 Personalaufwendungen	623.949,50	637.680	659.038	668.878	683.323	654.166	631.896
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.388,93	563.030	72.991	555.501	75.944	558.503	83.895
14 Abschreibungen	5.820,11	7.780	11.200	12.050	10.970	11.000	10.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807,65	10.450	13.700	12.050	10.300	10.300	10.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.966,19	1.218.940	756.929	1.248.479	780.537	1.233.969	737.091
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-245.912,49</b>	<b>-412.538</b>	<b>-423.219</b>	<b>-425.919</b>	<b>-451.357</b>	<b>-416.659</b>	<b>-409.881</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-245.912,49</b>	<b>-412.538</b>	<b>-423.219</b>	<b>-425.919</b>	<b>-451.357</b>	<b>-416.659</b>	<b>-409.881</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-245.912,49</b>	<b>-412.538</b>	<b>-423.219</b>	<b>-425.919</b>	<b>-451.357</b>	<b>-416.659</b>	<b>-409.881</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,64	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-5.702,64	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-251.615,13</b>	<b>-412.538</b>	<b>-423.219</b>	<b>-425.919</b>	<b>-451.357</b>	<b>-416.659</b>	<b>-409.881</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.739,83	6.292	6.500	5.350	1.970	100	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.522,75	7.780	11.200	12.050	10.970	11.000	10.900

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.386,00	283.900	303.000	303.000	0	0	303.000	303.000	303.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,20	501.110	11.110	501.110	0	0	11.110	501.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	2.209,47	15.100	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.172,67</b>	<b>800.110</b>	<b>327.210</b>	<b>817.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.210</b>	<b>817.210</b>	<b>327.210</b>
10 Personalauszahlungen	623.949,50	637.680	659.038	668.878	0	0	683.323	654.166	631.896
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.671,50	563.030	72.991	555.501	0	0	75.944	558.503	83.895
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.950,83	10.450	13.700	12.050	0	0	10.300	10.300	10.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.571,83</b>	<b>1.211.160</b>	<b>745.729</b>	<b>1.236.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.567</b>	<b>1.222.969</b>	<b>726.191</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-271.399,16</b>	<b>-411.050</b>	<b>-418.519</b>	<b>-419.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.357</b>	<b>-405.759</b>	<b>-398.981</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000	4.000	4.000	0	0	6.000	4.000	4.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	3.800	4.400	4.800	0	0	7.400	9.400	500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.096,17</b>	<b>9.800</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>4.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-8.096,17</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-279.495,33</b>	<b>-420.850</b>	<b>-426.919</b>	<b>-428.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.757</b>	<b>-419.159</b>	<b>-403.481</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. <b>43)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-279.495,33</b>	<b>-420.850</b>	<b>-426.919</b>	<b>-428.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.757</b>	<b>-419.159</b>	<b>-403.481</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-279.495,33</b>	<b>-420.850</b>	<b>-426.919</b>	<b>-428.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.757</b>	<b>-419.159</b>	<b>-403.481</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,17	9.800	8.400	8.800	13.400	13.400	4.500	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.096,17</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.20

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

## **Produkt**

52.20.01      Aufgaben der Wohnungsbauförderung



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.000	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,00	1.050	550	550	550	550	550
11 Personalaufwendungen	92.476,91	98.513	61.861	62.752	64.113	64.179	64.245
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	196	196	196	196	196
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	356,63	1.100	910	910	910	910	910
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.833,54	100.013	62.967	63.858	65.219	65.285	65.351
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.007,54</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.007,54</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.007,54</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-92.007,54</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.000	500	500	0	0	500	500	500
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.153,60</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 Personalauszahlungen	92.476,91	98.513	61.861	62.752	0	0	64.113	64.179	64.245
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	196	196	0	0	196	196	196
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456,72	1.100	910	910	0	0	910	910	910
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>92.933,63</b>	<b>100.013</b>	<b>62.967</b>	<b>63.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.219</b>	<b>65.285</b>	<b>65.351</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-91.780,03</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-91.780,03</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-91.780,03</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-91.780,03</b>	<b>-98.963</b>	<b>-62.417</b>	<b>-63.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.669</b>	<b>-64.735</b>	<b>-64.801</b>

# Produktgruppe

52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

### Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

### verantwortlich

Jahn, Birgit

### Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

### Ziele

#### Operative Ziele

23522101 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung

### Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

### Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23000002	Projekte/Jahr	6	4	8	8

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52.21

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.849,83	30.000	29.400	29.400	15.680	14.700	14.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.849,83	30.000	29.400	29.400	15.680	14.700	14.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.849,83</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.849,83</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
23 außerordentliche Erträge	1.432.938,59	530.000	330.000	700.000	750.000	750.000	700.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	440.000	360.000	730.000	750.000	750.000	700.000
25 = außerordentliches Ergebnis	1.432.938,59	90.000	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.401.088,76</b>	<b>60.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.401.088,76</b>	<b>60.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-15.680</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.809,93	15.000	19.600	19.600	0	0	5.880	4.900	4.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.809,93	15.000	19.600	19.600	0	0	5.880	4.900	4.900
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-28.809,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.880</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	610,84	58.700	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	1.432.938,59	530.000	330.000	700.000	0	0	750.000	750.000	700.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.549,43	588.700	330.000	700.000	0	0	750.000	750.000	700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.967,07	1.587.000	2.365.001	535.001	0	0	135.000	380.000	55.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100	650.000	20.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.967,07	2.304.100	3.015.001	555.001	0	0	135.000	380.000	55.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.080.582,36</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-2.685.001</b>	<b>144.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>370.000</b>	<b>645.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>1.051.772,43</b>	<b>-1.730.400</b>	<b>-2.704.601</b>	<b>125.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.120</b>	<b>365.100</b>	<b>640.100</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>1.051.772,43</b>	<b>-1.730.400</b>	<b>-2.704.601</b>	<b>125.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.120</b>	<b>365.100</b>	<b>640.100</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.051.772,43</b>	<b>-1.730.400</b>	<b>-2.704.601</b>	<b>125.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.120</b>	<b>365.100</b>	<b>640.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 23080001</b>																			
<b>Grundstücksverkehr</b>																			
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285.863,57	250.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.863,57	250.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>264.936,26</b>	<b>220.000</b>	<b>165.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 23080004</b>																			
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>																			
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	610,84	0	0	0	0	0	0	21.336	21.336										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,84	0	0	0	0	0	0	21.336	21.336										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.828	86.828										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.828	86.828										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>610,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.492</b>	<b>-65.492</b>										
<b>Maßnahme: 23080009</b>																			
<b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>																			
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.147.075,02	50.000	150.000	300.000	0	0	0	1.197.075	1.647.100										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.075,02	50.000	150.000	300.000	0	0	0	1.197.075	1.647.100										
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.427,62	0	0	0	0	0	0	823.700	823.700										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.427,62	0	0	0	0	0	0	823.700	823.700										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>919.647,40</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.375</b>	<b>823.400</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 23080011</b> <b>Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000	58.700	458.700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100	200.000	20.000	0	0	0	717.100	937.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.100	200.000	20.000	0	0	0	717.100	937.100
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-658.400</b>	<b>-478.400</b>
<b>Maßnahme: 23080012</b> <b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	230.000	0	200.000	500.000	500.000	300.000	230.000	1.730.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	200.000	500.000	500.000	300.000	230.000	1.730.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.612,14	1.250.000	2.150.000	400.000	0	0	0	1.354.612	3.904.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.612,14	1.250.000	2.150.000	400.000	0	0	0	1.354.612	3.904.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.612,14</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.124.612</b>	<b>-2.174.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 23080013</b> <b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.001	50.001	80.000	305.000	0	130.000	695.002
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	1.030.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	580.001	50.001	80.000	305.000	0	130.000	1.725.002
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-580.001</b>	<b>-50.001</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.575.002</b>
<b>Maßnahme: 23080014</b> <b>Grundstücksverkehr - Südend</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0	7.000	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0	7.000	27.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Maßnahme: 23080015</b> <b>Grundstücksverkehr - Boldtstraße</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23110004</b>									
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23120001</b>									
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

## Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52.30

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.403,34	466.666	466.666	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,28	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.623,62	466.666	466.666	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.214,61	21.219	21.125	21.420	21.888	21.888	21.888
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.585,25	700.000	686.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.799,86	721.219	707.125	21.420	21.888	21.888	21.888
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>102.823,76</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>102.823,76</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>102.823,76</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>102.823,76</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.30 Denkmalschutz und -pflege  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.403,34	466.666	466.666	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.623,62</b>	<b>466.666</b>	<b>466.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	21.214,61	21.219	21.125	21.420	0	0	21.888	21.888	21.888
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.967,51	700.000	686.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.182,12	721.219	707.125	21.420	0	0	21.888	21.888	21.888
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>12.441,50</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>12.441,50</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>12.441,50</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>12.441,50</b>	<b>-254.553</b>	<b>-240.459</b>	<b>-21.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>	<b>-21.888</b>

# Produktgruppe

52.40

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

**Produktart:**                      Sonstiges

## Produkt

52.40.01              Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

52.40

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.047,16	9.767	4.583	4.660	4.758	4.789	4.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	98	98	98	98	98
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.050	50	50	25.050	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,16	35.217	4.731	4.808	29.906	4.937	4.968
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

52.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.047,16	9.767	4.583	4.660	0	0	4.758	4.789	4.820
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	98	98	0	0	98	98	98
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.050	50	50	0	0	25.050	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,16	35.217	4.731	4.808	0	0	29.906	4.937	4.968
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-9.047,16</b>	<b>-35.217</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.906</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.968</b>

# Produktgruppe

53.10

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## **Budget**

01 20      01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## **Produkt**

53.10.01      Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	822.828,05	1.025.100	1.075.001	1.075.001	1.075.001	1.075.001	1.075.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.828,05	1.025.100	1.075.001	1.075.001	1.075.001	1.075.001	1.075.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.513,09	300	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.513,09	300	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>781.314,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>781.314,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>781.314,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>781.314,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

53.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	1.091.053,05	1.025.100	1.075.001	1.075.001	0	0	1.075.001	1.075.001	1.075.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.053,05	1.025.100	1.075.001	1.075.001	0	0	1.075.001	1.075.001	1.075.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.513,09	300	50.100	50.100	0	0	50.100	50.100	50.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.513,09	300	50.100	50.100	0	0	50.100	50.100	50.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>1.049.539,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>1.049.539,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>1.049.539,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.049.539,96</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.024.901</b>

# Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

## Budget

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## Produkt

53.20.01    Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	153.713,87	150.100	160.001	160.001	160.001	160.001	160.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.713,87	150.100	160.001	160.001	160.001	160.001	160.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,08	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,08	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

53.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 sonstige Einzahlungen	153.713,87	150.100	160.001	160.001	0	0	160.001	160.001	160.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.713,87	150.100	160.001	160.001	0	0	160.001	160.001	160.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.041,08	200	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,08	200	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>152.672,79</b>	<b>149.900</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>	<b>150.001</b>

# Produktgruppe

53.80

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung durch ZWA

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

**Produktart:** Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	21.583,73	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.583,73	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

53.80

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	21.583,73	30.000	30.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.583,73	30.000	30.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-21.583,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



# Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)
  
- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung
  
- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

## Ziele

### Operative Ziele

65541001 Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren.

## Produkt

- 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

# Produktgruppe

**54.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	59,15	119,12	219,66	258,19

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54.10

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.888,80	1.680.338	1.726.850	1.740.390	1.765.250	1.670.800	1.700.080
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.066,49	467.980	435.930	432.310	427.740	405.260	399.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,94	220	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	126.419,16	81.920	81.920	81.920	81.920	77.410	30.570
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.432,89</b>	<b>2.230.558</b>	<b>2.245.010</b>	<b>2.254.930</b>	<b>2.275.220</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.130.760</b>
11 Personalaufwendungen	657.111,97	669.410	760.960	749.869	766.219	766.219	766.219
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.531,79	776.500	734.928	535.802	536.106	537.880	538.183
14 Abschreibungen	2.506.393,28	2.504.380	2.657.130	2.815.340	3.006.800	2.979.080	3.133.160
15 Transferaufwendungen	3.987,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,49	28.410	39.601	32.601	27.551	27.551	27.551
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.702.397,73</b>	<b>3.979.700</b>	<b>4.193.619</b>	<b>4.134.612</b>	<b>4.337.676</b>	<b>4.311.730</b>	<b>4.466.113</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.395.964,84</b>	<b>-1.749.142</b>	<b>-1.948.609</b>	<b>-1.879.682</b>	<b>-2.062.456</b>	<b>-2.157.950</b>	<b>-2.335.353</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.395.964,84</b>	<b>-1.749.342</b>	<b>-1.948.809</b>	<b>-1.879.882</b>	<b>-2.062.656</b>	<b>-2.158.150</b>	<b>-2.335.553</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.395.964,84</b>	<b>-1.749.342</b>	<b>-1.948.809</b>	<b>-1.879.882</b>	<b>-2.062.656</b>	<b>-2.158.150</b>	<b>-2.335.553</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.396.614,84</b>	<b>-1.749.342</b>	<b>-1.948.809</b>	<b>-1.879.882</b>	<b>-2.062.656</b>	<b>-2.158.150</b>	<b>-2.335.553</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**54.10**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.664.888,80	1.680.338	1.726.850	1.740.390	1.765.250	1.670.800	1.700.080
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.507.043,28	2.504.380	2.657.130	2.815.340	3.006.800	2.979.080	3.133.160

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.761,53	67.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	100	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592,94	220	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	403,00	500	500	500	0	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.232,97	67.820	73.810	73.810	0	0	73.810	73.810	73.810
10 Personalauszahlungen	657.111,97	669.410	760.960	749.869	0	0	766.219	766.219	766.219
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.408,38	776.500	734.928	535.802	0	0	536.106	537.880	538.183
13 Transferauszahlungen	3.987,20	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.830,71	28.610	39.801	32.801	0	0	27.751	27.751	27.751
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.338,26	1.475.520	1.536.689	1.319.472	0	0	1.331.076	1.332.850	1.333.153
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.102.105,29</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.462.879</b>	<b>-1.245.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.266</b>	<b>-1.259.040</b>	<b>-1.259.343</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.198,21	236.000	592.600	453.000	0	0	285.000	599.000	2.772.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	593.928,79	1.562.500	115.000	448.000	0	0	145.200	145.500	119.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.127,00	1.798.500	707.600	901.000	0	0	430.200	744.500	2.891.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.442,28	2.807.000	4.006.200	4.427.200	1.870.000	-1.744.000	4.769.100	2.994.900	3.881.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	600	600	0	0	600	600	8.400
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.097,23	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.539,51	2.809.700	4.009.000	4.430.000	1.870.000	-1.744.000	4.771.900	2.997.700	3.891.400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-830.412,51</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-3.301.400</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-4.341.700</b>	<b>-2.253.200</b>	<b>-999.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.932.517,80</b>	<b>-2.418.900</b>	<b>-4.764.279</b>	<b>-4.774.662</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-5.598.966</b>	<b>-3.512.240</b>	<b>-2.258.943</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.932.517,80	-2.418.900	-4.764.279	-4.774.662	-1.870.000	-1.744.000	-5.598.966	-3.512.240	-2.258.943
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.922,62	0	0	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.937.440,42	-2.418.900	-4.764.279	-4.774.662	-1.870.000	-1.744.000	-5.598.966	-3.512.240	-2.258.943

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen					
										in EUR				
										1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>														
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>														
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0	0	0					
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Maßnahme: 65060000</b>														
<b>Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich</b>														
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	412.000	2.473.000	0	3.620.000					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	245.000	245.000	412.000	2.473.000	0	3.620.000					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>412.000</b>	<b>2.473.000</b>	<b>0</b>	<b>3.620.000</b>					
<b>Maßnahme: 65060001</b>														
<b>Tiefbau</b>														
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.982,57	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.982,57	0	0	0	0	0	0	6.992	6.992					
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.145	-25.145					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.145	-25.145					
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.982,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.137</b>	<b>32.137</b>					

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060006</b> <b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147.122,13	0	39.000	1.000	0	0	0	147.122	187.122
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.122,13	0	39.000	1.000	0	0	0	147.122	187.122
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.532,43	1.000	1.000	1.000	0	0	0	382.174	384.174
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.532,43	1.000	1.000	1.000	0	0	0	382.174	384.174
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.410,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.052</b>	<b>-197.052</b>
<b>Maßnahme: 65060007</b> <b>Tiefbau - Brunnenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 65060008</b> <b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	51.000	11.000	671.000	0	0	30.000	763.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	51.000	11.000	671.000	0	0	30.000	763.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-762.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060010</b>									
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	392.000	0	0	-13.000	1.042.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	600.000	392.000	0	0	-13.000	1.042.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-1.042.000</b>
<b>Maßnahme: 65060011</b>									
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.180.000	1.000.000	0	0	0	33.528	2.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.180.000	1.000.000	0	0	0	33.528	2.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>Maßnahme: 65060012</b>									
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.739,57	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.739,57	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.739,57</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060015</b> Tiefbau - Fliederallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.186,90	0	0	0	0	0	0	212.978	92.187
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.186,90	0	0	0	0	0	0	212.978	92.187
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	582.096	582.096
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	582.096	582.096
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.186,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.119</b>	<b>-489.909</b>
<b>Maßnahme: 65060030</b> Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.909	54.909
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.909	54.909
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.909</b>	<b>-54.909</b>
<b>Maßnahme: 65060053</b> Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	208.210	208.210
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	208.210	208.210
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	1.815.845	1.965.845
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	562	562
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	1.816.407	1.966.407
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.608.197</b>	<b>-1.758.197</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060055</b> <b>Tiefbau - Triftstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.314,72	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314,72	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003,95	0	0	0	0	0	0	78.865	78.865
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,95	0	0	0	0	0	0	78.865	78.865
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.310,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.550</b>	<b>-45.550</b>
<b>Maßnahme: 65060056</b> <b>Tiefbau - Teuberstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29.110,60	0	0	0	0	0	0	29.111	29.111
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.110,60	0	0	0	0	0	0	29.111	29.111
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.156,30	0	0	0	0	0	0	54.206	54.206
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156,30	0	0	0	0	0	0	54.206	54.206
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.954,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.095</b>	<b>-25.095</b>
<b>Maßnahme: 65060059</b> <b>Tiefbau - Roseneck</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.982,01	0	0	0	0	0	0	101.977	101.977
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982,01	0	0	0	0	0	0	101.977	101.977
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.902	207.902
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	207.902	207.902
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.982,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.925</b>	<b>-105.925</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060060</b> <b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	172.772	172.772
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	172.772	172.772
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.613,83	0	0	0	0	0	0	34.614	34.614
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.613,83	0	0	0	0	0	0	34.614	34.614
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.613,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.158</b>	<b>138.158</b>
<b>Maßnahme: 65060061</b> <b>Tiefbau - Kiefernweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.186,04	0	0	0	0	0	0	132.843	132.843
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.186,04	0	0	0	0	0	0	132.843	132.843
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.596	236.596
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	236.596	236.596
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.186,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.753</b>	<b>-103.753</b>
<b>Maßnahme: 65060062</b> <b>Tiefbau - Pappelallee</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	0	0	0	0	0	0	157.920	157.920
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003	1.003
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	158.923	158.923
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	291.393	291.393
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	291.393	291.393
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.470</b>	<b>-132.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060064</b> <b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060067</b> <b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805,00	0	0	0	0	0	0	12.568	12.568
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	0	0	0	0	0	0	12.568	12.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.568</b>	<b>12.568</b>
<b>Maßnahme: 65060069</b> <b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.903,34	0	0	0	0	0	0	395.762	395.762
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,34	0	0	0	0	0	0	395.762	395.762
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.610,11	0	0	0	0	0	0	629.232	629.232
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.610,11	0	0	0	0	0	0	629.232	629.232
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.706,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.470</b>	<b>-233.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060072</b>									
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,57	0	0	0	0	0	11.983	11.983
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1,00	101.000	0	0	0	0	461.814	461.814
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.981,57	101.000	0	0	0	0	473.797	473.797
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.213,90	0	0	0	0	0	395.811	395.811
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213,90	0	0	0	0	0	395.811	395.811
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.232,33</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.986</b>	<b>77.986</b>
<b>Maßnahme: 65060073</b>									
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060074</b>									
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	100	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	100	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060075</b> <b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,28	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,28	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.504,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060078</b> <b>Tiefbau - Bergerstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	299.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	299.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	1.200.000	0	1.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	1.200.000	0	1.300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>Maßnahme: 65060080</b> <b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.525	8.525
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	350.528	350.528
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	359.053	359.053
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954,28	0	0	0	0	0	0	451.520	451.520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.954,28	0	0	0	0	0	0	451.520	451.520
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.954,28</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.467</b>	<b>-92.467</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060083</b> <b>Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	100	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0	100	200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 65060085</b> <b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	20.000	720.000	0	790.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	20.000	720.000	0	790.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>
<b>Maßnahme: 65060089</b> <b>Tiefbau - A sternweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.079,02	19.000	0	0	0	0	0	81.605	81.605
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000	0	0	0	0	0	81.605	81.605
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.913	130.913
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079,02</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.309</b>	<b>-49.308</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060096</b> <b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.158,99	20.000	642.900	300.000	0	0	0	31.159	974.059
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,99	20.000	642.900	300.000	0	0	0	31.159	974.059
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.158,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.159</b>	<b>-974.059</b>
<b>Maßnahme: 65060097</b> <b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0	160.000	448.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0	160.000	448.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	200.000	50.000	0	0	0	0	203.995	510.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994,83	200.000	50.000	0	0	0	0	203.995	510.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.994,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.995</b>	<b>-62.000</b>
<b>Maßnahme: 65060098</b> <b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	850.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	0	850.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060109</b> <b>Tiefbau - Heegermühler Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.527,59	0	0	0	0	0	0	32.284	32.284
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,59	0	0	0	0	0	0	32.284	32.284
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.527,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>
<b>Maßnahme: 65060114</b> <b>Tiefbau - Rosenberg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60.476,39	0	18.000	0	0	0	0	60.476	78.476
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.476,39	0	18.000	0	0	0	0	60.476	78.476
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.315,08	0	0	0	0	0	0	79.421	79.421
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.315,08	0	0	0	0	0	0	79.421	79.421
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.838,69</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.945</b>	<b>-945</b>
<b>Maßnahme: 65060115</b> <b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	362,35	0	0	0	0	0	0	29.773	29.773
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,35	0	0	0	0	0	0	29.773	29.773
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.712	113.712
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	113.712	113.712
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>362,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.939</b>	<b>-83.939</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060117</b>									
<b>Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>Maßnahme: 65060119</b>									
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.719,27	0	0	0	0	0	0	13.719	13.719
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719,27	0	0	0	0	0	0	13.719	13.719
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.185,85	0	0	0	0	0	0	21.527	21.527
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.185,85	0	0	0	0	0	0	21.527	21.527
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.466,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.807</b>	<b>-7.807</b>
<b>Maßnahme: 65060120</b>									
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	10.000	280.000	100.000	0	410.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	10.000	280.000	100.000	0	410.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060121</b>									
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.733,94	0	0	0	0	0	94.734	94.734
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.678,71	0	58.000	0	0	0	179.679	237.679
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.412,65	0	58.000	0	0	0	274.413	332.413
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.585,40	150.000	0	0	0	0	531.278	531.278
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.585,40	150.000	0	0	0	0	531.278	531.278
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-61.172,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.865</b>	<b>-198.865</b>
<b>Maßnahme: 65060124</b>									
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000	320.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	320.000	320.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506,14	320.000	400.000	270.000	0	0	326.881	992.506
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,14	320.000	400.000	270.000	0	0	326.881	992.506
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-2.506,14</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.881</b>	<b>-672.506</b>
<b>Maßnahme: 65060128</b>									
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
<b>Maßnahme: 65060130</b>										
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	416.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	416.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	470.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	470.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Maßnahme: 65060132</b>										
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	188.800	0	0	0	0	0	188.800	188.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.800	0	0	0	0	0	188.800	188.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.003,03	266.000	50.000	0	0	0	0	306.956	356.956
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.003,03	266.000	50.000	0	0	0	0	306.956	356.956
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.003,03</b>	<b>-77.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.156</b>	<b>-168.156</b>
<b>Maßnahme: 65060133</b>										
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	10.000	800.000	552.000	0	10.000	1.402.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	10.000	800.000	552.000	0	10.000	1.402.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.402.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060136</b> <b>Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	10.000	412.800	0	0	472.800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	10.000	412.800	0	0	472.800
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>
<b>Maßnahme: 65060137</b> <b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Maßnahme: 65060138</b> <b>Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.848,76	0	0	0	0	0	0	21.849	21.849
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.848,76	0	0	0	0	0	0	21.849	21.849
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.848,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.849</b>	<b>-21.849</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060145</b> <b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	20.000	470.000	0	540.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	20.000	470.000	0	540.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>Maßnahme: 65060148</b> <b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme: 65060150</b> <b>Tiefbau - Ringstraße (Sammelstraße, außer 14-21)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	51.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	51.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindefstraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,72	50.000	500.000	386.000	0	0	0	57.558	943.558
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,72	50.000	500.000	386.000	0	0	0	57.558	943.558
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.557,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.558</b>	<b>-943.558</b>
<b>Maßnahme: 65060154 Tiefbau - Fliederweg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,71	65.000	0	0	0	0	0	76.585	74.804
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803,71	65.000	0	0	0	0	0	76.585	74.804
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.803,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.585</b>	<b>-29.804</b>
<b>Maßnahme: 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	363.000	100.000	0	523.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	363.000	100.000	0	523.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060156</b> <b>Tiefbau - Am Kanal</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Maßnahme: 65060157</b> <b>Tiefbau - Dannenberger Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	342.000	0	60.500	0	0	402.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	342.000	0	60.500	0	0	402.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	546.000	104.000	0	0	50.000	710.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	546.000	104.000	0	0	50.000	710.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-307.500</b>
<b>Maßnahme: 65060158</b> <b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	818.700	0	0	0	0	0	818.700	818.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.700	0	0	0	0	0	818.700	818.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700	1.081.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.081.700	0	0	0	0	0	1.081.700	1.081.700
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060159</b> <b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	0	60.000	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>
<b>Maßnahme: 65060160</b> <b>Tiefbau - Christel-Brauns-Weg</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	102.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	102.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>Maßnahme: 65060161</b> <b>Tiefbau - Lieper Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060162</b> <b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000.000	0	1.080.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000.000	0	1.080.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>Maßnahme: 65060163</b> <b>Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	2.100.000	1.000.000	0	0	3.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	2.100.000	1.000.000	0	0	3.200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>Maßnahme: 65060164</b> <b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	150.000	0	0	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	30.000	150.000	0	0	200.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060165</b> <b>Tiefbau - Wiesenstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	104.000	145.200	85.000	118.800	0	453.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.000	145.200	85.000	118.800	0	453.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	443.000	275.000	0	0	30.000	798.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	443.000	275.000	0	0	30.000	798.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>85.000</b>	<b>118.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-345.000</b>
<b>Maßnahme: 65060167</b> <b>Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 65060168</b> <b>Tiefbau - Forststraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060169</b> <b>Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0	5.000	23.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 65060170</b> <b>Tiefbau - Marktplatz</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65060171</b> <b>Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,11	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,11	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.116,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.116</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060174</b> <b>Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	70.000	0	0	0	0	90.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>Maßnahme: 65060175</b> <b>Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 65060176</b> <b>Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 65060177</b>										
<b>Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>
<b>Maßnahme: 65060178</b>										
<b>Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße</b>										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: 65140009</b>										
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65140011</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.223,90	1.000	0	0	0	0	0	50.224	50.224
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.223,90	1.000	0	0	0	0	0	50.224	50.224
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.223,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.224</b>	<b>-50.224</b>
<b>Maßnahme: 65140012</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	240.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	240.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 65140013</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.940,00	1.000	0	0	0	0	0	23.940	23.940
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,00	1.000	0	0	0	0	0	23.940	23.940
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.557,19	1.000	0	0	0	0	0	28.557	28.557
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.557,19	1.000	0	0	0	0	0	28.557	28.557
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.617</b>	<b>-4.617</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65140014</b>									
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	128.000	40.000	0	0	0	184.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	128.000	40.000	0	0	0	184.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	210.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	210.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.592,99	52.700	52.800	52.700	22.700	22.700	30.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.592,99</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 54.11

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.11</b>	Instandhaltung der Gemeindestraßen

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 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

### Operative Ziele

67541101 Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde

67541102 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	80	-	-	-
67200005	Quote der Mängelbeseitigung/Reperatur innerhalb von 8 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2019)	-	100	-	-
67200007	Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	-	-	100	100

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 54.11

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.715,17	71.713	69.181	53.211	37.481	36.441	17.581
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307,86	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.136,52	33.810	34.610	34.610	34.610	34.610	34.610
07 sonstige ordentliche Erträge	3.188,77	11.500	6.300	25.300	10.300	25.300	300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.348,32</b>	<b>125.623</b>	<b>119.291</b>	<b>122.321</b>	<b>91.591</b>	<b>105.551</b>	<b>61.691</b>
11 Personalaufwendungen	506.896,75	496.869	547.590	555.259	567.366	567.366	567.366
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.387,99	664.450	659.609	652.847	552.573	542.773	532.973
14 Abschreibungen	115.269,14	160.990	159.960	181.170	188.590	194.850	182.940
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.102,16	29.000	34.050	31.850	28.850	28.850	28.850
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.656,04</b>	<b>1.351.309</b>	<b>1.401.209</b>	<b>1.421.126</b>	<b>1.337.379</b>	<b>1.333.839</b>	<b>1.312.129</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.097.307,72</b>	<b>-1.225.686</b>	<b>-1.281.918</b>	<b>-1.298.805</b>	<b>-1.245.788</b>	<b>-1.228.288</b>	<b>-1.250.438</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.097.307,72</b>	<b>-1.225.686</b>	<b>-1.281.918</b>	<b>-1.298.805</b>	<b>-1.245.788</b>	<b>-1.228.288</b>	<b>-1.250.438</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.097.307,72</b>	<b>-1.225.686</b>	<b>-1.281.918</b>	<b>-1.298.805</b>	<b>-1.245.788</b>	<b>-1.228.288</b>	<b>-1.250.438</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,89	1.800	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-2.334,89</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.600</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.099.642,61</b>	<b>-1.227.486</b>	<b>-1.284.318</b>	<b>-1.301.255</b>	<b>-1.248.288</b>	<b>-1.230.838</b>	<b>-1.253.038</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	77.097,13	71.713	69.180	53.210	37.480	36.440	17.580
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.604,03	162.790	162.360	183.620	191.090	197.400	185.540

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 54.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.618,04	0	1	1	0	0	1	1	1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.994,34	8.600	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.267,49	33.810	34.610	34.610	0	0	34.610	34.610	34.610
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.879,87	42.510	43.911	43.911	0	0	43.911	43.911	43.911
10 Personalauszahlungen	506.896,75	496.869	547.590	555.259	0	0	567.366	567.366	567.366
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.262,97	664.450	659.609	652.847	0	0	552.573	542.773	532.973
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779,95	29.000	34.050	31.850	0	0	28.850	28.850	28.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.939,67	1.190.319	1.241.249	1.239.956	0	0	1.148.789	1.138.989	1.129.189
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-1.088.059,80</b>	<b>-1.147.809</b>	<b>-1.197.338</b>	<b>-1.196.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.878</b>	<b>-1.095.078</b>	<b>-1.085.278</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	11.400	6.200	25.200	0	0	10.200	25.200	200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	11.400	6.200	25.200	0	0	10.200	25.200	200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.038,36	100	5.000	5.000	0	0	5.000	705.000	5.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.076,97	130.600	260.700	323.700	0	0	28.700	25.700	23.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.442,83	130.700	265.700	328.700	0	0	33.700	730.700	28.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-591.254,06</b>	<b>-119.300</b>	<b>-259.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-705.500</b>	<b>-28.300</b>
<b>34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-1.679.313,86</b>	<b>-1.267.109</b>	<b>-1.456.838</b>	<b>-1.499.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.378</b>	<b>-1.800.578</b>	<b>-1.113.578</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.679.313,86</b>	<b>-1.267.109</b>	<b>-1.456.838</b>	<b>-1.499.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.378</b>	<b>-1.800.578</b>	<b>-1.113.578</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 54.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **54**                    Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe**           **54.11**                    Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-1.679.313,86	-1.267.109	-1.456.838	-1.499.545	0	0	-1.128.378	-1.800.578	-1.113.578

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.076,97	15.600	25.700	33.700	28.700	25.700	23.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.076,97	15.600	25.700	33.700	28.700	25.700	23.500	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.076,97</b>	<b>-15.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030003</b> <b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.000	235.000	290.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	235.000	290.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67050008</b> <b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	700.000	0	100	700.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	700.000	0	100	700.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-700.000</b>
<b>Maßnahme: 67050010</b> <b>Hochbau - kleinteilige Maßnahmen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.463,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060005</b> <b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.946,67	0	0	0	0	0	0	571.289	546.947
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.946,67	0	0	0	0	0	0	571.289	546.947
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.946,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.289</b>	<b>-546.947</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67060007</b>									
<b>Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060008</b>									
<b>Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.628,05	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.628,05	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.628,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.628</b>	<b>-30.628</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	11.400	6.200	25.200	10.200	25.200	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>861,27</b>	<b>11.400</b>	<b>6.200</b>	<b>25.200</b>	<b>10.200</b>	<b>25.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

## Ziele

### Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

## Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,28	57	790	760	660	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.615,17	300.000	302.000	352.000	352.000	352.000	352.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.478,60	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	4.000	2.000	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.432,05</b>	<b>345.057</b>	<b>343.290</b>	<b>397.260</b>	<b>395.160</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>
11 Personalaufwendungen	851.176,19	1.013.483	995.771	1.009.712	1.031.726	1.031.726	1.031.726
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.543,50	340.650	306.789	315.609	292.677	292.873	294.833
14 Abschreibungen	7.432,01	13.250	19.080	26.470	37.320	40.060	39.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.377,09	1.600	7.500	7.600	7.350	7.350	7.350
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.774,61</b>	<b>1.368.983</b>	<b>1.329.140</b>	<b>1.359.391</b>	<b>1.369.073</b>	<b>1.372.009</b>	<b>1.373.769</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-727.342,56</b>	<b>-1.023.926</b>	<b>-985.850</b>	<b>-962.131</b>	<b>-973.913</b>	<b>-979.509</b>	<b>-981.269</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-727.342,56</b>	<b>-1.023.926</b>	<b>-985.850</b>	<b>-962.131</b>	<b>-973.913</b>	<b>-979.509</b>	<b>-981.269</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-727.342,56</b>	<b>-1.023.926</b>	<b>-985.850</b>	<b>-962.131</b>	<b>-973.913</b>	<b>-979.509</b>	<b>-981.269</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.027,68	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.404,95	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>622,73</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-726.719,83</b>	<b>-1.011.026</b>	<b>-972.950</b>	<b>-939.231</b>	<b>-951.013</b>	<b>-956.609</b>	<b>-958.369</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.261,96	65.057	65.790	75.760	75.660	75.000	75.000

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

**54.50**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.836,96	65.350	71.180	78.570	89.420	92.160	91.960

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.174,00	300.000	302.000	352.000	0	0	352.000	352.000	352.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.478,60	40.000	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>327.756,60</b>	<b>340.000</b>	<b>342.500</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>
10 Personalauszahlungen	851.176,19	1.013.483	995.771	1.009.712	0	0	1.031.726	1.031.726	1.031.726
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.881,69	340.650	306.789	315.609	0	0	292.677	292.873	294.833
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.469,06	1.600	7.500	7.600	0	0	7.350	7.350	7.350
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.137.526,94</b>	<b>1.355.733</b>	<b>1.310.060</b>	<b>1.332.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.331.753</b>	<b>1.331.949</b>	<b>1.333.909</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-809.770,34</b>	<b>-1.015.733</b>	<b>-967.560</b>	<b>-940.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-939.253</b>	<b>-939.449</b>	<b>-941.409</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	4.000	0	0	2.000	0	0
<b>24 =</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064,80	104.500	5.100	125.000	0	0	60.000	5.000	5.000
<b>32 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.064,80</b>	<b>104.500</b>	<b>5.100</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-1.064,80</b>	<b>-99.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-810.835,14</b>	<b>-1.115.233</b>	<b>-972.660</b>	<b>-1.061.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.253</b>	<b>-944.449</b>	<b>-946.409</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-810.835,14</b>	<b>-1.115.233</b>	<b>-972.660</b>	<b>-1.061.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.253</b>	<b>-944.449</b>	<b>-946.409</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-293,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-811.128,83</b>	<b>-1.115.233</b>	<b>-972.660</b>	<b>-1.061.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.253</b>	<b>-944.449</b>	<b>-946.409</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064,80	4.500	5.100	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,80	4.500	5.100	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030004</b> <b>Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	120.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	120.000	50.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

**54.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	4.000	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

67 00 67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

## Ziele

### Operative Ziele

67546001 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

## Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

## Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	-	-	-
67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54.60

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.981,61	13.980	7.980	7.930	7.930	7.930	6.150
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.714,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.696,59	163.980	157.980	157.930	157.930	157.930	156.150
11 Personalaufwendungen	39.553,30	43.400	30.640	31.068	31.745	31.745	31.745
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,70	14.500	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
14 Abschreibungen	15.812,99	26.450	16.010	16.360	16.760	17.160	15.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.290,99	84.350	59.880	60.658	61.735	62.135	60.755
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>105.405,60</b>	<b>79.630</b>	<b>98.100</b>	<b>97.272</b>	<b>96.195</b>	<b>95.795</b>	<b>95.395</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>105.405,60</b>	<b>79.630</b>	<b>98.100</b>	<b>97.272</b>	<b>96.195</b>	<b>95.795</b>	<b>95.395</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>105.405,60</b>	<b>79.630</b>	<b>98.100</b>	<b>97.272</b>	<b>96.195</b>	<b>95.795</b>	<b>95.395</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>105.405,60</b>	<b>79.630</b>	<b>98.100</b>	<b>97.272</b>	<b>96.195</b>	<b>95.795</b>	<b>95.395</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.981,61	13.980	7.980	7.930	7.930	7.930	6.150
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.812,99	26.450	16.010	16.360	16.760	17.160	15.780

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.714,98	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.714,98	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
10 Personalauszahlungen	39.553,30	43.400	30.640	31.068	0	0	31.745	31.745	31.745
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,70	14.500	13.230	13.230	0	0	13.230	13.230	13.230
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.478,00	57.900	43.870	44.298	0	0	44.975	44.975	44.975
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>113.236,98</b>	<b>92.100</b>	<b>106.130</b>	<b>105.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.025</b>	<b>105.025</b>	<b>105.025</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	117.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	119.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>113.236,98</b>	<b>92.100</b>	<b>103.130</b>	<b>102.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.025</b>	<b>102.025</b>	<b>-13.975</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>113.236,98</b>	<b>92.100</b>	<b>103.130</b>	<b>102.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.025</b>	<b>102.025</b>	<b>-13.975</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>113.236,98</b>	<b>92.100</b>	<b>103.130</b>	<b>102.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.025</b>	<b>102.025</b>	<b>-13.975</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060002</b>									
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	118.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

54.61

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.61</b>	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

## Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 54.61

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,29	97.134	97.140	97.140	115.540	133.940	133.930
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,23	102.304	102.310	102.310	120.710	139.110	133.930
14 Abschreibungen	102.303,24	97.650	102.300	102.300	126.300	150.300	145.140
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,24	97.650	102.300	102.300	126.300	150.300	145.140
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.654</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-5.590</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.210</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.654</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-5.590</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.210</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.654</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-5.590</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.210</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.654</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-5.590</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.210</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,29	97.134	97.140	97.140	115.540	133.940	133.930
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.303,24	97.650	102.300	102.300	126.300	150.300	145.140

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.61

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	0	0	1.040.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	0	0	1.040.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	800.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	-800.000	800.000	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

54.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen  
 wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65070008</b> <b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	1.040.000	0	0	0	1.840.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	1.040.000	0	0	0	1.840.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	800.000	0	0	100.000	2.400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	1.000.000	800.000	0	0	100.000	2.400.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-560.000</b>

# Produktgruppe

**54.90**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.90</b>	Häfen und Hafenanlagen

**Budget**

23 00 23 Liegenschaftsamt

**verantwortlich**

Jahn, Birgit

**Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

**Ziele**

**Operative Ziele**

23549001 Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

**Produkt**

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

**Maßnahmen**

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23000003	Liegeplatztage/Jahr	84	60	60	60



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

54.90

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,24	580	580	580	580	580	580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,19	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	980	980	980	980	980
14 Abschreibungen	580,24	580	580	580	580	580	580
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,24	1.580	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>555,95</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>555,95</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>555,95</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>555,95</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	580	580	580	580	580	580
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,24	580	580	580	580	580	580

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

54.90

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.90 Häfen und Hafenanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,16	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,16	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	980	980	0	0	980	980	980
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	980	980	0	0	980	980	980
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>1.093,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>1.093,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>1.093,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>1.093,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>

# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

**Budget**

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

**verantwortlich**

Heidenfelder, Katrin

**Beschreibung**

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Ziele**

**Operative Ziele**

67551001 Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

**Produkt**

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

**Maßnahmen**

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	3	4	4

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.101,64	44.013	49.810	43.690	41.390	41.240	41.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.201,64</b>	<b>44.013</b>	<b>54.810</b>	<b>43.690</b>	<b>48.390</b>	<b>41.240</b>	<b>47.000</b>
11 Personalaufwendungen	467.989,95	473.600	487.640	494.466	505.247	505.247	505.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.280,64	79.300	68.600	68.600	54.194	54.194	54.194
14 Abschreibungen	44.576,13	61.870	66.650	68.230	72.810	78.870	81.840
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,50	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.442,22</b>	<b>615.870</b>	<b>624.990</b>	<b>633.396</b>	<b>634.351</b>	<b>640.411</b>	<b>643.381</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-549.240,58</b>	<b>-571.857</b>	<b>-570.180</b>	<b>-589.706</b>	<b>-585.961</b>	<b>-599.171</b>	<b>-596.381</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-549.240,58</b>	<b>-571.857</b>	<b>-570.180</b>	<b>-589.706</b>	<b>-585.961</b>	<b>-599.171</b>	<b>-596.381</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-549.240,58</b>	<b>-571.857</b>	<b>-570.180</b>	<b>-589.706</b>	<b>-585.961</b>	<b>-599.171</b>	<b>-596.381</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.072,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,43	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)</b>	<b>24.645,42</b>	<b>38.200</b>	<b>38.500</b>	<b>38.400</b>	<b>38.300</b>	<b>38.200</b>	<b>38.100</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-524.595,16</b>	<b>-533.657</b>	<b>-531.680</b>	<b>-551.306</b>	<b>-547.661</b>	<b>-560.971</b>	<b>-558.281</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	50.174,49	84.013	89.810	83.690	81.390	81.240	81.000
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.003,56	63.670	68.150	69.830	74.510	80.670	83.740

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,17	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,17	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	467.989,95	473.600	487.640	494.466	0	0	505.247	505.247	505.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.088,41	79.300	68.600	68.600	0	0	54.194	54.194	54.194
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.595,50	1.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.673,86	554.000	558.340	565.166	0	0	561.541	561.541	561.541
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-539.716,03</b>	<b>-554.000</b>	<b>-558.340</b>	<b>-565.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.541</b>	<b>-561.541</b>	<b>-561.541</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0	5.000	0	0	0	7.000	0	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	5.000	0	0	0	7.000	0	6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646,38	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.152,05	5.000	127.000	5.000	0	0	7.000	6.000	5.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.798,43	5.000	127.000	5.000	0	0	7.000	6.000	5.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-253.698,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-793.414,46</b>	<b>-559.000</b>	<b>-680.340</b>	<b>-570.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.541</b>	<b>-567.541</b>	<b>-560.541</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-793.414,46</b>	<b>-559.000</b>	<b>-680.340</b>	<b>-570.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.541</b>	<b>-567.541</b>	<b>-560.541</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-793.414,46</b>	<b>-559.000</b>	<b>-680.340</b>	<b>-570.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.541</b>	<b>-567.541</b>	<b>-560.541</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 67010001</b>																			
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>																			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.645,15	5.000	7.000	5.000	7.000	6.000	5.000	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.645,15	5.000	7.000	5.000	7.000	6.000	5.000	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.645,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 67030004</b>																			
<b>Fahrzeuge</b>																			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.506,90	0	120.000	0	0	0	0	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.506,90	0	120.000	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.506,90</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Maßnahme: 67030006</b>																			
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>																			
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000	0	0										
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000	0	0										
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.646,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

## **Budget**

65 00 65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

## **Auftragsgrundlage**

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VgV, UVgO, HoAi, technische Vorschriften

## **Produkt**

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.541,83	88.431	78.610	77.110	76.110	71.420	66.320
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,01	0	220	220	220	220	220
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.567,17	89.631	80.030	78.530	77.530	72.840	67.740
11 Personalaufwendungen	164.906,74	212.336	182.148	184.698	188.724	188.724	188.724
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.954,13	240.600	230.302	230.302	230.302	230.302	230.302
14 Abschreibungen	100.013,89	107.500	107.750	116.360	120.220	115.570	112.210
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.874,76	560.936	520.700	531.860	539.746	535.096	531.736
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-382.307,59</b>	<b>-471.305</b>	<b>-440.670</b>	<b>-453.330</b>	<b>-462.216</b>	<b>-462.256</b>	<b>-463.996</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-382.307,59</b>	<b>-471.305</b>	<b>-440.670</b>	<b>-453.330</b>	<b>-462.216</b>	<b>-462.256</b>	<b>-463.996</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-382.307,59</b>	<b>-471.305</b>	<b>-440.670</b>	<b>-453.330</b>	<b>-462.216</b>	<b>-462.256</b>	<b>-463.996</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-382.307,59</b>	<b>-471.305</b>	<b>-440.670</b>	<b>-453.330</b>	<b>-462.216</b>	<b>-462.256</b>	<b>-463.996</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	76.541,83	88.431	78.610	77.110	76.110	71.420	66.320
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.013,89	107.500	107.750	116.360	120.220	115.570	112.210

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.807,33</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	164.906,74	212.336	182.148	184.698	0	0	188.724	188.724	188.724
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.448,52	240.600	230.302	230.302	0	0	230.302	230.302	230.302
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.355,26</b>	<b>453.436</b>	<b>412.950</b>	<b>415.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.526</b>	<b>419.526</b>	<b>419.526</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-431.547,93</b>	<b>-452.236</b>	<b>-411.750</b>	<b>-414.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.326</b>	<b>-418.326</b>	<b>-418.326</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	30.000	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.991,24</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-54.991,24</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-486.539,17</b>	<b>-487.236</b>	<b>-466.750</b>	<b>-469.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.326</b>	<b>-433.326</b>	<b>-428.326</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-486.539,17</b>	<b>-487.236</b>	<b>-466.750</b>	<b>-469.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.326</b>	<b>-433.326</b>	<b>-428.326</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-486.539,17</b>	<b>-487.236</b>	<b>-466.750</b>	<b>-469.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.326</b>	<b>-433.326</b>	<b>-428.326</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.193,72	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.193,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060075</b> <b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.797,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.12

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

**Budget**

23 00 23 Liegenschaftsamt

**verantwortlich**

Jahn, Birgit

**Beschreibung**

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

**Ziele**

**Operative Ziele**

23551201 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

**Produkt**

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

**Maßnahmen**

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23000005	Kleingartenanlagen	67	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	178	200	180	180

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 55.12

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.966,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.526,60	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,62	17.000	22.540	22.540	17.640	17.640	17.640
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.966,62	17.000	22.540	22.540	17.640	17.640	17.640
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>144.559,98</b>	<b>156.000</b>	<b>150.460</b>	<b>150.460</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>144.559,98</b>	<b>156.000</b>	<b>150.460</b>	<b>150.460</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>
23 außerordentliche Erträge	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	218.208,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>362.767,98</b>	<b>156.000</b>	<b>150.460</b>	<b>150.460</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>362.767,98</b>	<b>156.000</b>	<b>150.460</b>	<b>150.460</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.12

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.752,08	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,35	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.752,43	173.000	173.000	173.000	0	0	173.000	173.000	173.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,62	17.000	22.540	22.540	0	0	17.640	17.640	17.640
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.966,62	17.000	22.540	22.540	0	0	17.640	17.640	17.640
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>141.785,81</b>	<b>156.000</b>	<b>150.460</b>	<b>150.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>	<b>155.360</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	218.208,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>218.208,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>359.993,81</b>	<b>171.000</b>	<b>165.460</b>	<b>165.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>359.993,81</b>	<b>171.000</b>	<b>165.460</b>	<b>165.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>359.993,81</b>	<b>171.000</b>	<b>165.460</b>	<b>165.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>218.208,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

55.20

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Ziele

### Operative Ziele

67552001 Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

## Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3	3	3



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.20

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267,70	20.266	20.280	20.080	20.020	19.980	19.980
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,77	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.686,19</b>	<b>21.766</b>	<b>23.380</b>	<b>23.180</b>	<b>23.120</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>
11 Personalaufwendungen	164.613,45	157.040	165.716	168.035	171.699	171.699	171.699
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805,97	75.800	76.342	71.442	58.016	58.016	58.016
14 Abschreibungen	30.646,42	30.810	30.880	31.120	31.470	31.830	32.010
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.065,84</b>	<b>278.650</b>	<b>272.938</b>	<b>270.597</b>	<b>261.185</b>	<b>261.545</b>	<b>261.725</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-224.379,65</b>	<b>-256.884</b>	<b>-249.558</b>	<b>-247.417</b>	<b>-238.065</b>	<b>-238.465</b>	<b>-238.645</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-224.379,65</b>	<b>-256.884</b>	<b>-249.558</b>	<b>-247.417</b>	<b>-238.065</b>	<b>-238.465</b>	<b>-238.645</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-224.379,65</b>	<b>-256.884</b>	<b>-249.558</b>	<b>-247.417</b>	<b>-238.065</b>	<b>-238.465</b>	<b>-238.645</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.265,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>25.265,72</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-199.113,93</b>	<b>-201.884</b>	<b>-194.558</b>	<b>-192.417</b>	<b>-183.065</b>	<b>-183.465</b>	<b>-183.645</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	45.533,42	75.266	75.280	75.080	75.020	74.980	74.980
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.646,42	30.810	30.880	31.120	31.470	31.830	32.010

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,58	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	164.613,45	157.040	165.716	168.035	0	0	171.699	171.699	171.699
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.265,62	75.800	76.342	71.442	0	0	58.016	58.016	58.016
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.879,07	247.840	242.058	239.477	0	0	229.715	229.715	229.715
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-217.649,49</b>	<b>-246.340</b>	<b>-240.558</b>	<b>-237.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.215</b>	<b>-228.215</b>	<b>-228.215</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-217.649,49</b>	<b>-248.340</b>	<b>-242.558</b>	<b>-239.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>-217.649,49</b>	<b>-248.340</b>	<b>-242.558</b>	<b>-239.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-217.649,49</b>	<b>-248.340</b>	<b>-242.558</b>	<b>-239.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>	<b>-230.215</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

55.21

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

### **Budget**

65 00 65 Tiefbauamt

### **verantwortlich**

Köhler, Heike

### **Beschreibung**

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

### **Produkt**

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" und den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.21

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.342,72	50.200	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.342,89	50.200	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
14 Abschreibungen	81,15	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.556,80	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637,95	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>10.704,94</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.704,94</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>10.704,94</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.704,94</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81,15	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.21

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.545,07	50.200	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.545,07	50.200	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800
13 Transferauszahlungen	39.556,80	40.000	50.000	50.000	0	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.556,80	40.000	50.000	50.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>9.988,27</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>9.988,27</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>9.988,27</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>9.988,27</b>	<b>10.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>

# Produktgruppe

55.22

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22</b>	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 55.22

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.515,68	29.310	43.960	43.960	43.960	43.960	43.710
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.828,80	319.910	345.060	345.060	345.060	345.060	345.060
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.344,48</b>	<b>349.220</b>	<b>389.020</b>	<b>389.020</b>	<b>389.020</b>	<b>389.020</b>	<b>388.770</b>
11 Personalaufwendungen	60.410,94	73.623	47.254	47.916	48.961	48.961	48.961
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.366,19	101.100	98.981	98.981	98.981	98.981	98.981
14 Abschreibungen	113.450,84	95.440	107.810	105.680	106.280	106.780	107.270
15 Transferaufwendungen	82.047,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.024,33</b>	<b>356.163</b>	<b>340.045</b>	<b>338.577</b>	<b>340.222</b>	<b>340.722</b>	<b>341.212</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>9.320,15</b>	<b>-6.943</b>	<b>48.975</b>	<b>50.443</b>	<b>48.798</b>	<b>48.298</b>	<b>47.558</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.320,15</b>	<b>-6.943</b>	<b>48.975</b>	<b>50.443</b>	<b>48.798</b>	<b>48.298</b>	<b>47.558</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>9.320,15</b>	<b>-6.943</b>	<b>48.975</b>	<b>50.443</b>	<b>48.798</b>	<b>48.298</b>	<b>47.558</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.265,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-25.265,72</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.945,57</b>	<b>-61.943</b>	<b>-6.025</b>	<b>-4.557</b>	<b>-6.202</b>	<b>-6.702</b>	<b>-7.442</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	42.515,68	29.310	43.960	43.960	43.960	43.960	43.710
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.716,56	150.440	162.810	160.680	161.280	161.780	162.270



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.22

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.117,20	315.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.117,20	315.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
10 Personalauszahlungen	60.410,94	73.623	47.254	47.916	0	0	48.961	48.961	48.961
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.249,01	101.100	98.981	98.981	0	0	98.981	98.981	98.981
13 Transferauszahlungen	82.047,86	82.000	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.456,31	260.723	232.235	232.897	0	0	233.942	233.942	233.942
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>104.660,89</b>	<b>54.277</b>	<b>107.765</b>	<b>107.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.058</b>	<b>106.058</b>	<b>106.058</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	100.000	100.000	100.000	0	0	40.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	100.000	100.000	100.000	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-103.901,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>759,09</b>	<b>-45.723</b>	<b>7.765</b>	<b>7.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>759,09</b>	<b>-45.723</b>	<b>7.765</b>	<b>7.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>759,09</b>	<b>-45.723</b>	<b>7.765</b>	<b>7.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>	<b>66.058</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.22

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.901,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**55.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

## Ziele

### Operative Ziele

67553001 Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

## Produkt

55.30.01 Friedhöfe

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	4	5	5	5

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.30

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.668,60	88.989	86.290	85.290	78.140	72.600	72.470
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.024,98	583.500	538.700	538.700	538.700	538.700	538.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,66	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	11.445,74	100	100	100	3.100	2.100	7.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.287,98</b>	<b>673.799</b>	<b>625.900</b>	<b>624.900</b>	<b>620.750</b>	<b>614.210</b>	<b>619.080</b>
11 Personalaufwendungen	572.252,55	596.651	610.867	619.575	633.047	633.446	613.069
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.110,37	232.713	230.370	226.484	208.076	208.095	208.505
14 Abschreibungen	63.644,00	75.950	91.100	88.290	86.130	86.330	97.370
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.510,87	5.670	5.900	5.900	5.100	5.100	5.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.496,05</b>	<b>910.984</b>	<b>938.237</b>	<b>940.249</b>	<b>932.353</b>	<b>932.971</b>	<b>924.044</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-178.208,07</b>	<b>-237.185</b>	<b>-312.337</b>	<b>-315.349</b>	<b>-311.603</b>	<b>-318.761</b>	<b>-304.964</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-178.208,07</b>	<b>-237.185</b>	<b>-312.337</b>	<b>-315.349</b>	<b>-311.603</b>	<b>-318.761</b>	<b>-304.964</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-178.208,07</b>	<b>-237.185</b>	<b>-312.337</b>	<b>-315.349</b>	<b>-311.603</b>	<b>-318.761</b>	<b>-304.964</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.213,85	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-137.213,85	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-315.421,92</b>	<b>-375.385</b>	<b>-450.537</b>	<b>-453.549</b>	<b>-449.803</b>	<b>-456.961</b>	<b>-443.164</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	48.278,60	45.989	40.220	39.220	32.070	26.530	26.400
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.857,85	214.150	229.300	226.490	224.330	224.530	235.570

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.390,00	43.000	46.070	46.070	0	0	46.070	46.070	46.070
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.117,90	683.500	638.700	638.700	0	0	638.700	638.700	638.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.000	600	600	0	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765,96	210	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.778,86	727.810	685.680	685.680	0	0	685.680	685.680	685.680
10 Personalauszahlungen	572.252,55	596.651	610.867	619.575	0	0	633.047	633.446	613.069
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.896,21	232.713	230.370	226.484	0	0	208.076	208.095	208.505
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.307,73	5.670	5.900	5.900	0	0	5.100	5.100	5.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.456,49	835.034	847.137	851.959	0	0	846.223	846.641	826.674
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-117.677,63</b>	<b>-107.224</b>	<b>-161.457</b>	<b>-166.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.543</b>	<b>-160.961</b>	<b>-140.994</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	2.000	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	2.000	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.998,29	25.100	47.100	52.200	0	0	18.200	18.200	3.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.443,42	17.100	16.700	11.700	0	0	61.700	49.700	129.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.441,71	42.200	63.800	63.900	0	0	79.900	67.900	132.900
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-144.441,71</b>	<b>-42.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-125.900</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-262.119,34</b>	<b>-149.424</b>	<b>-225.257</b>	<b>-230.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.443</b>	<b>-226.861</b>	<b>-266.894</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-262.119,34</b>	<b>-149.424</b>	<b>-225.257</b>	<b>-230.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.443</b>	<b>-226.861</b>	<b>-266.894</b>

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

**55.30**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **55**           Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**       **55.30**       Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	-262.119,34	-149.424	-225.257	-230.179	0	0	-237.443	-226.861	-266.894

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.628,23	17.100	11.700	11.700	11.700	9.700	9.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,23	17.100	11.700	11.700	11.700	9.700	9.700	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.628,23</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67030002</b> <b>Fahrzeuge - Friedhof</b>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	2.000	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	2.000	7.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.815,19	0	5.000	0	50.000	40.000	120.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.815,19	0	5.000	0	50.000	40.000	120.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.815,19</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67060003</b> <b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.036,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.036,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67060009</b> <b>Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	35.000	15.000	15.000	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	35.000	15.000	15.000	0	0	85.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,58	10.100	12.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.961,58</b>	<b>-10.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

55.50

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Pflege der Waldbestände
- Holzeinschlag- und verkauf
- Neubegründung von Waldflächen
- Verkehrssicherung
- Natur- und Umweltschutz
- Jagdbewirtschaftung
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
- Ausbildung und Kooperation mit HNE und LFE
- Unterhaltung der forstlichen Betriebseinrichtungen
- Saatguternte und forstliche Nebennutzungen
- stetige Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachämtern und Behörden

## Ziele

### Operative Ziele

67555001 Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

## Produkt

55.50.01      Stadtwald

## Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
67500002	Hiebsatz	101	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.055,04	10.054	110.040	109.510	108.490	108.020	108.020
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261.511,48	231.670	235.995	235.995	235.995	235.995	235.995
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,91	250	250	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.683,90	246.674	350.985	350.455	349.435	348.965	348.965
11 Personalaufwendungen	213.303,44	216.050	219.947	223.025	227.889	227.889	227.889
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.589,19	105.378	246.204	246.890	239.932	239.932	239.932
14 Abschreibungen	20.136,81	21.830	22.940	22.810	21.760	21.260	21.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,59	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.681,03	348.178	494.011	497.645	494.501	494.001	493.941
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-98.997,13</b>	<b>-101.504</b>	<b>-143.026</b>	<b>-147.190</b>	<b>-145.066</b>	<b>-145.036</b>	<b>-144.976</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-98.997,13</b>	<b>-101.504</b>	<b>-143.026</b>	<b>-147.190</b>	<b>-145.066</b>	<b>-145.036</b>	<b>-144.976</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-98.997,13</b>	<b>-101.504</b>	<b>-143.026</b>	<b>-147.190</b>	<b>-145.066</b>	<b>-145.036</b>	<b>-144.976</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.123,60	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	45.123,60	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-53.873,53</b>	<b>-54.504</b>	<b>-96.026</b>	<b>-100.190</b>	<b>-98.066</b>	<b>-98.036</b>	<b>-97.976</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	55.178,64	57.054	57.040	56.510	55.490	55.020	55.020
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.136,81	21.830	22.940	22.810	21.760	21.260	21.200

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

55.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,47	4.700	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	270.377,79	231.670	235.995	235.995	0	0	235.995	235.995	235.995
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,07	250	250	250	0	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.637,33	236.620	340.945	340.945	0	0	340.945	340.945	340.945
10 Personalauszahlungen	213.303,44	216.050	219.947	223.025	0	0	227.889	227.889	227.889
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.974,95	105.378	246.204	246.890	0	0	239.932	239.932	239.932
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.698,97	4.920	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	4.920
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.977,36	326.348	471.071	474.835	0	0	472.741	472.741	472.741
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-98.340,03</b>	<b>-89.728</b>	<b>-130.126</b>	<b>-133.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.796</b>	<b>-131.796</b>	<b>-131.796</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	15.000	100	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,02	4.000	4.000	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	4.100	69.000	54.700	0	0	104.600	104.600	104.600
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-489,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-69.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-98.829,05</b>	<b>-93.828</b>	<b>-199.126</b>	<b>-188.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-98.829,05</b>	<b>-93.828</b>	<b>-199.126</b>	<b>-188.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

**55.50**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **55**            Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe**        **55.50**        Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-98.829,05</b>	<b>-93.828</b>	<b>-199.126</b>	<b>-188.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>	<b>-236.396</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 67010001</b>									
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,02	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-489,02</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 67050004</b>									
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	15.000	100	0	0	0	336.419	351.519
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	15.000	100	0	0	0	336.419	351.519
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.419</b>	<b>-351.519</b>
<b>Maßnahme: 67080001</b>									
<b>Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**56.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

## Ziele

### Operative Ziele

61561001 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern  
Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

## Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

## Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	121	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.407,13	16.641	16.917	17.154	17.529	17.529	17.529
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435	23.030	23.226	23.422	23.128	23.324
15 Transferaufwendungen	8.943,54	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076	51.947	52.380	52.951	52.657	52.853
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>

Nachrichtlich:



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

56.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	16.407,13	16.641	16.917	17.154	0	0	17.529	17.529	17.529
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435	23.030	23.226	0	0	23.422	23.128	23.324
13 Transferauszahlungen	8.943,54	19.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076	51.947	52.380	0	0	52.951	52.657	52.853
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-43.012,74</b>	<b>-54.076</b>	<b>-51.947</b>	<b>-52.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.951</b>	<b>-52.657</b>	<b>-52.853</b>

# Produktgruppe

57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

02 23 Referent/in für Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

80571001 Unterstützung der Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

80571002 Etablierung der 360 Grad Innenstadterfassung

## Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	16.227	15.000	-	-
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbebeanmeldungen	234	200	-	-
80000009	Errichten von Kamerapunkten an öffentlichen Plätzen und touristischen Attraktionen	-	-	20	20

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.300	150.300	150.300	200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154,40</b>	<b>150.010</b>	<b>151.510</b>	<b>151.510</b>	<b>151.510</b>	<b>1.410</b>	<b>1.210</b>
11 Personalaufwendungen	86.532,08	163.277	183.188	184.717	187.132	187.132	187.132
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.141,46	586.441	317.638	313.228	117.228	117.228	117.228
14 Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	200	0
15 Transferaufwendungen	17.560,40	37.500	20.000	20.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,23	5.705	3.500	3.815	3.885	3.960	4.035
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.498,17</b>	<b>792.923</b>	<b>524.626</b>	<b>522.060</b>	<b>308.545</b>	<b>308.520</b>	<b>308.395</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-483.343,77</b>	<b>-642.913</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-483.343,77</b>	<b>-642.913</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-483.343,77</b>	<b>-642.913</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,08	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)</b>	<b>-921,08</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-484.264,85</b>	<b>-644.413</b>	<b>-374.116</b>	<b>-371.650</b>	<b>-158.235</b>	<b>-308.410</b>	<b>-308.585</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	200	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	921,08	1.500	1.300	1.400	1.500	1.500	1.400

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,40	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	0	0	10	10	10
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154,40</b>	<b>150.010</b>	<b>151.210</b>	<b>151.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
10 Personalauszahlungen	86.532,08	163.277	183.188	184.717	0	0	187.132	187.132	187.132
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.407,86	586.191	317.638	313.228	0	0	117.228	117.228	117.228
13 Transferauszahlungen	17.560,40	37.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.348,26	5.705	3.500	3.815	0	0	3.885	3.960	4.035
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.848,60</b>	<b>792.673</b>	<b>524.326</b>	<b>521.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.245</b>	<b>308.320</b>	<b>308.395</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-492.694,20</b>	<b>-642.663</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>-1.511,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-494.205,50</b>	<b>-642.663</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-494.205,50</b>	<b>-642.663</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-494.205,50</b>	<b>-642.663</b>	<b>-373.116</b>	<b>-370.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.035</b>	<b>-307.110</b>	<b>-307.185</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10              Wirtschaftsförderung  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.511,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

## Budget

87 10 87.1 SG Stadtmarketing

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Produkt

57.11.01 Stadtmarketing

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 57.11

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	69.987	69.987	69.987	69.987	69.987
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.250	114.250	17.680	17.680	17.680
14 Abschreibungen	0,00	0	16.667	33.333	33.333	16.667	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.910	1.927	1.945	1.964	1.985
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.814	249.497	152.945	136.298	119.652
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.814</b>	<b>-249.497</b>	<b>-152.945</b>	<b>-136.298</b>	<b>-119.652</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.814</b>	<b>-249.497</b>	<b>-152.945</b>	<b>-136.298</b>	<b>-119.652</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.814</b>	<b>-249.497</b>	<b>-152.945</b>	<b>-136.298</b>	<b>-119.652</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.814</b>	<b>-249.497</b>	<b>-152.945</b>	<b>-136.298</b>	<b>-119.652</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.667	33.333	33.333	16.667	0

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

# 57.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.11 Stadtmarketing  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	69.987	69.987	0	0	69.987	69.987	69.987
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.250	114.250	0	0	17.680	17.680	17.680
13 Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.910	1.927	0	0	1.945	1.964	1.985
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.147	216.164	0	0	119.612	119.631	119.652
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.147</b>	<b>-216.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.612</b>	<b>-119.631</b>	<b>-119.652</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-316.147</b>	<b>-216.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.612</b>	<b>-119.631</b>	<b>-119.652</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-316.147</b>	<b>-216.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.612</b>	<b>-119.631</b>	<b>-119.652</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-316.147</b>	<b>-216.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.612</b>	<b>-119.631</b>	<b>-119.652</b>



# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

# 57.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.11              Stadtmarketing  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 87020001</b> <b>Hard- und Software - Internetauftritt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Produktgruppe

**57.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

## **Budget**

87 20      87.2 SG Tourismus

## **verantwortlich**

Dr. Werdermann, Georg

## **Beschreibung**

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

## **Produkt**

57.30.01      Märkte

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.30

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,53	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442,53	23.975	23.475	23.475	23.475	23.475	23.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,92	6.020	55.704	5.704	5.704	5.704	5.704
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,92	6.020	55.704	5.704	5.704	5.704	5.704
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>18.540,61</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.540,61</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18.540,61</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,85	5.000	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-7.930,85	-5.000	-8.000	-8.050	-8.100	-8.150	-8.200
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.609,76</b>	<b>12.955</b>	<b>-40.229</b>	<b>9.721</b>	<b>9.671</b>	<b>9.621</b>	<b>9.571</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.930,85	5.000	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675	16.675	16.675	0	0	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,57	7.300	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.101,57	23.975	23.475	23.475	0	0	23.475	23.475	23.475
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,92	6.020	55.704	5.704	0	0	5.704	5.704	5.704
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,92	6.020	55.704	5.704	0	0	5.704	5.704	5.704
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>19.199,65</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>19.199,65</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>19.199,65</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>19.199,65</b>	<b>17.955</b>	<b>-32.229</b>	<b>17.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>	<b>17.771</b>

# Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

## Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.32

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32                Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05    privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10    = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.830,75	30.000	36.260	36.260	28.420	28.420	28.420
17    = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.830,75	30.000	36.260	36.260	28.420	28.420	28.420
<b>18    = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-29.533,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
21    = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22    = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.533,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
25    = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26    = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.533,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
29    = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30    = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-29.533,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
Nachrichtlich:							

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.32

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.32 Weihnachtsmarkt  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.618,86	30.000	36.260	36.260	0	0	28.420	28.420	28.420
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.618,86	30.000	36.260	36.260	0	0	28.420	28.420	28.420
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-34.321,86</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-34.321,86</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-34.321,86</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-34.321,86</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.120</b>

# Produktgruppe

**57.33**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.33</b>	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

## Ziele

### Operative Ziele

23551202 Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken

23573301 Verwertung von Grundstücken

## Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	4.030	3.900	3.900	3.770



# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.33

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.845,19	221.800	221.600	221.300	221.000	220.700	220.400
07 sonstige ordentliche Erträge	61.552,34	50.820	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.397,53	272.620	221.600	221.300	221.000	220.700	220.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,77	40.200	29.596	156.996	24.696	24.696	24.696
14 Abschreibungen	61.974,76	51.240	420	420	420	420	420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.007,53	91.440	30.016	157.416	25.116	25.116	25.116
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>203.390,00</b>	<b>181.180</b>	<b>191.584</b>	<b>63.884</b>	<b>195.884</b>	<b>195.584</b>	<b>195.284</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>203.390,00</b>	<b>181.180</b>	<b>191.584</b>	<b>63.884</b>	<b>195.884</b>	<b>195.584</b>	<b>195.284</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>203.390,00</b>	<b>181.180</b>	<b>191.584</b>	<b>63.884</b>	<b>195.884</b>	<b>195.584</b>	<b>195.284</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>203.390,00</b>	<b>181.180</b>	<b>191.584</b>	<b>63.884</b>	<b>195.884</b>	<b>195.584</b>	<b>195.284</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.974,76	51.240	420	420	420	420	420

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	227.620,80	221.800	221.600	221.300	0	0	221.000	220.700	220.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.620,80	221.800	221.600	221.300	0	0	221.000	220.700	220.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,77	40.200	29.596	156.996	0	0	24.696	24.696	24.696
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032,77	40.200	29.596	156.996	0	0	24.696	24.696	24.696
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>199.588,03</b>	<b>181.600</b>	<b>192.004</b>	<b>64.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.304</b>	<b>196.004</b>	<b>195.704</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>199.588,03</b>	<b>181.600</b>	<b>192.004</b>	<b>64.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.304</b>	<b>196.004</b>	<b>195.704</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>199.588,03</b>	<b>181.600</b>	<b>192.004</b>	<b>64.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.304</b>	<b>196.004</b>	<b>195.704</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>199.588,03</b>	<b>181.600</b>	<b>192.004</b>	<b>64.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.304</b>	<b>196.004</b>	<b>195.704</b>

# Produktgruppe

**57.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs  
 Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

## Ziele

### Operative Ziele

80575001 Zusammenarbeit mit Kooperationspartner stärken und intensivieren

Wirkung:

## Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

## Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
80000010	Jahrestreffen	-	-	6	6

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.50

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,83	272	80	80	60	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,00	250	250	250	250	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.555,12	10.322	10.130	10.130	10.110	10.300	10.300
11 Personalaufwendungen	75.052,41	94.868	87.944	89.174	91.120	91.120	91.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194,82	10.980	13.477	13.477	13.575	13.673	13.771
14 Abschreibungen	477,83	180	280	380	460	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,35	1.510	2.260	2.330	2.405	2.480	2.560
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.093,41	107.538	103.961	105.361	107.560	107.673	107.851
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.538,29</b>	<b>-97.216</b>	<b>-93.831</b>	<b>-95.231</b>	<b>-97.450</b>	<b>-97.373</b>	<b>-97.551</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.538,29</b>	<b>-97.216</b>	<b>-93.831</b>	<b>-95.231</b>	<b>-97.450</b>	<b>-97.373</b>	<b>-97.551</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.538,29</b>	<b>-97.216</b>	<b>-93.831</b>	<b>-95.231</b>	<b>-97.450</b>	<b>-97.373</b>	<b>-97.551</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-72.538,29</b>	<b>-97.216</b>	<b>-93.831</b>	<b>-95.231</b>	<b>-97.450</b>	<b>-97.373</b>	<b>-97.551</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	477,83	272	80	80	60	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477,83	180	280	380	460	400	400

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
in EUR										
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,11	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.500	8.500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	250	250	250	0	0	250	0	0	
<b>09 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.649,11</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
10 Personalauszahlungen	75.052,41	94.868	87.944	89.174	0	0	91.120	91.120	91.120	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,69	10.980	13.477	13.477	0	0	13.575	13.673	13.771	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403,12	1.510	2.260	2.330	0	0	2.405	2.480	2.560	
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>84.954,22</b>	<b>107.358</b>	<b>103.681</b>	<b>104.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.100</b>	<b>107.273</b>	<b>107.451</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-73.305,11</b>	<b>-97.308</b>	<b>-93.631</b>	<b>-94.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.050</b>	<b>-96.973</b>	<b>-97.151</b>	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-73.305,11</b>	<b>-98.308</b>	<b>-94.631</b>	<b>-95.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.050</b>	<b>-96.973</b>	<b>-97.151</b>	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-73.305,11</b>	<b>-98.308</b>	<b>-94.631</b>	<b>-95.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.050</b>	<b>-96.973</b>	<b>-97.151</b>	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	23.698,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-49.606,51</b>	<b>-98.308</b>	<b>-94.631</b>	<b>-95.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.050</b>	<b>-96.973</b>	<b>-97.151</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

57.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus  
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 80010003</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 87010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**57.51**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.51</b>	Tourismusförderung

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

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

## Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	1	3	-	-
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	44.498	10.000	-	-

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

57.51

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,34	4.221	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,34	4.221	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
11 Personalaufwendungen	43.607,47	82.632	29.659	32.090	35.929	35.929	35.929
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,71	19.455	277.213	267.413	128.813	143.514	133.714
14 Abschreibungen	2.990,24	4.270	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	175	50	50	50	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.325,35	106.532	309.202	301.833	167.072	181.773	171.973
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-56.611,01</b>	<b>-102.311</b>	<b>-306.932</b>	<b>-299.563</b>	<b>-164.802</b>	<b>-179.503</b>	<b>-169.703</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.611,01</b>	<b>-102.311</b>	<b>-306.932</b>	<b>-299.563</b>	<b>-164.802</b>	<b>-179.503</b>	<b>-169.703</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.611,01</b>	<b>-102.311</b>	<b>-306.932</b>	<b>-299.563</b>	<b>-164.802</b>	<b>-179.503</b>	<b>-169.703</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.611,01</b>	<b>-102.311</b>	<b>-306.932</b>	<b>-299.563</b>	<b>-164.802</b>	<b>-179.503</b>	<b>-169.703</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	714,34	4.221	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.990,24	4.270	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280



# Teilfinanzplan 2020 / 2021

57.51

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.51 Tourismuskf6rderung  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	43.607,47	82.632	29.659	32.090	0	0	35.929	35.929	35.929
12 Auszahlungen f6r Sach- und Dienstleistungen	12.615,41	19.355	277.213	267.413	0	0	128.813	143.514	133.714
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,34	175	50	50	0	0	50	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit	56.229,22	102.162	306.922	299.553	0	0	164.792	179.493	169.693
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungst6tigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-56.229,22</b>	<b>-102.162</b>	<b>-306.922</b>	<b>-299.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>-179.493</b>	<b>-169.693</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionst6tigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittel6berschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-56.229,22</b>	<b>-102.162</b>	<b>-306.922</b>	<b>-299.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>-179.493</b>	<b>-169.693</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungst6tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungst6tigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidit6tsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Ver6nderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-56.229,22</b>	<b>-102.162</b>	<b>-306.922</b>	<b>-299.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>-179.493</b>	<b>-169.693</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-56.229,22</b>	<b>-102.162</b>	<b>-306.922</b>	<b>-299.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.792</b>	<b>-179.493</b>	<b>-169.693</b>

# Produktgruppe

# 61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

Siebert, Sven

## Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

## Ziele

### Operative Ziele

20611001 Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

## Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20100003	Steuerquote	35,76	35,89	35,43	35,50

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.490.242,65	29.639.200	32.644.200	32.794.200	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.194.649,38	28.255.074	28.833.200	28.682.480	27.952.720	27.774.590	27.588.610
07 sonstige ordentliche Erträge	12.350,60	1.000	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.697.242,63	57.895.274	61.477.700	61.476.980	60.997.220	61.119.090	61.233.110
14 Abschreibungen	71.924,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	21.956.418,97	23.672.980	24.408.600	24.434.600	24.575.300	24.611.100	24.653.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.384,97	-1.130.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469.958,10	22.543.980	24.409.600	24.435.600	24.576.300	24.612.100	24.654.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>38.227.284,53</b>	<b>35.351.294</b>	<b>37.068.100</b>	<b>37.041.380</b>	<b>36.420.920</b>	<b>36.506.990</b>	<b>36.578.410</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	191.486,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.372,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	113.114,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>38.340.398,53</b>	<b>35.392.294</b>	<b>37.109.100</b>	<b>37.082.380</b>	<b>36.461.920</b>	<b>36.547.990</b>	<b>36.619.410</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>38.340.398,53</b>	<b>35.392.294</b>	<b>37.109.100</b>	<b>37.082.380</b>	<b>36.461.920</b>	<b>36.547.990</b>	<b>36.619.410</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>38.340.398,53</b>	<b>35.392.294</b>	<b>37.109.100</b>	<b>37.082.380</b>	<b>36.461.920</b>	<b>36.547.990</b>	<b>36.619.410</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.716,38	1.025.950	993.900	980.180	899.420	813.290	761.310
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.924,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

61.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.639.200	32.644.200	32.794.200	0	0	33.044.200	33.344.200	33.644.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.161.933,00	27.229.124	27.839.300	27.702.300	0	0	27.053.300	26.961.300	26.827.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.977,36	101.000	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600.027,10	56.969.324	60.584.500	60.597.500	0	0	60.198.500	60.406.500	60.572.500
13 Transferauszahlungen	21.956.418,97	23.672.980	24.408.600	24.434.600	0	0	24.575.300	24.611.100	24.653.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.311,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.033.729,97	23.732.980	24.468.600	24.494.600	0	0	24.635.300	24.671.100	24.713.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>35.566.297,13</b>	<b>33.236.344</b>	<b>36.115.900</b>	<b>36.102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.563.200</b>	<b>35.735.400</b>	<b>35.858.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	0	0	1.863.000	1.856.000	1.846.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>36.884.035,13</b>	<b>34.136.344</b>	<b>38.036.900</b>	<b>38.013.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.426.200</b>	<b>37.591.400</b>	<b>37.704.800</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41 + 44)</b>	<b>36.884.035,13</b>	<b>34.136.344</b>	<b>38.036.900</b>	<b>38.013.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.426.200</b>	<b>37.591.400</b>	<b>37.704.800</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>36.884.035,13</b>	<b>34.136.344</b>	<b>38.036.900</b>	<b>38.013.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.426.200</b>	<b>37.591.400</b>	<b>37.704.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budget**

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

**verantwortlich**

Siebert, Sven

**Beschreibung**

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

**Ziele**

**Operative Ziele**

20612001 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %.

**Produkt**

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20100004	Verschuldungsgrad	69,50	141,00	141,00	141,00

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	500	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	500	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83,30</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.033,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.279,10	211.000	90.000	83.000	77.000	72.000	70.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-205.245,28	-201.000	-80.000	-73.000	-67.000	-62.000	-60.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-205.328,58</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-205.328,58</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.900</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-205.328,58</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.900</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

61.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.033,82	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.033,82	10.100	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.362,40	211.500	90.000	83.000	0	0	77.000	72.000	70.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.362,40	211.500	90.000	83.000	0	0	77.000	72.000	70.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>-204.328,58</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.900</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>-204.328,58</b>	<b>-201.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.900</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.736.659,54	2.454.500	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>-1.736.659,54</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>-1.940.988,12</b>	<b>-2.655.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-291.900</b>	<b>-289.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	35.999.823	33.209.816	22.798.414	0	0	12.431.718	4.594.407	2.452.496
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	40.336,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>-1.900.651,28</b>	<b>33.343.923</b>	<b>32.899.916</b>	<b>22.495.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.134.818</b>	<b>4.302.507</b>	<b>2.162.596</b>



# Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

## Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

## Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

## Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

# Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

# 71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2020 / 2021

71.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen  
Produktgruppe 71.10 Stiftungen  
wesentlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <b>(16 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</b> <b>40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> <b>(34 + 41+ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b> <b>am Ende des Haushaltsjahres</b> <b>incl. fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

V

Übersichten

## 7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	9.722.442	-2.034.572	<b>-2.415.759</b>	<b>-3.014.144</b>	-2.236.111	-2.255.456	-2.313.603
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	9.722.442	-2.034.572	<b>-2.415.759</b>	<b>-3.014.144</b>	-2.236.111	-2.255.456	-2.313.603
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		2.034.572	<b>2.415.759</b>	<b>3.014.144</b>	2.236.111	2.255.456	2.313.603
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	9.722.442	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	9.722.442	0	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	1.776.201	510.000	<b>562.980</b>	<b>-20.000</b>	10.000	10.000	10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	1.776.201	510.000	<b>562.980</b>	<b>-20.000</b>	10.000	10.000	10.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	1.776.201	510.000	<b>562.980</b>	<b>-20.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	1.776.201	510.000	<b>562.980</b>	<b>-20.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	37.745.495	35.710.923	<b>33.295.164</b>	<b>30.281.020</b>	28.044.909	25.789.453	23.475.850
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	9.635.331	10.145.331	<b>10.708.311</b>	<b>10.688.311</b>	10.698.311	10.708.311	10.718.311

## 7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2020	4.787.256,00 €	4.787.256,00 €	- €	- €	- €	- €
2021	6.097.546,00 €	- €	5.024.159,00 €	1.073.387,00 €	- €	- €
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>10.884.802,00 €</b>	<b>4.787.256,00 €</b>	<b>5.024.159,00 €</b>	<b>1.073.387,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahme	Gesamtbetrag VE 2020	Gesamtbetrag VE 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	475.830,00 €	1.799.170,00 €	475.830,00 €	1.400.000,00 €	399.170,00 €	- €
40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	431.526,00 €	736.376,00 €	431.526,00 €	664.159,00 €	72.217,00 €	- €
41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €
65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	802.500,00 €	632.000,00 €	802.500,00 €	632.000,00 €	- €	- €
65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
65060124 Tiefbau - Marienstraße	419.400,00 €	- €	419.400,00 €	- €	- €	- €
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	468.000,00 €	1.820.000,00 €	468.000,00 €	1.268.000,00 €	552.000,00 €	- €
65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus	1.000.000,00 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	10.000,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €	260.000,00 €	50.000,00 €	- €
<b>Summe</b>	<b>4.787.256,00 €</b>	<b>6.097.546,00 €</b>	<b>4.787.256,00 €</b>	<b>5.024.159,00 €</b>	<b>1.073.387,00 €</b>	<b>- €</b>

### 7.3 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2018	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Planung Haushalt 2020	Planung Haushalt 2021	Planung Haushalt 2022	Planung Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	59.925,1	55.059,2	2.968,0	2.938,4	2.906,2	2.816,6	2.789,7
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	38.836,4	35.984,3	2.486,8	2381,3	2.189,6	2.019,3	1.877,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.193,4	8.330,0	399,1	392,1	386,7	360,0	354,1
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>106.954,9</b>	<b>99.373,5</b>	<b>5.853,9</b>	<b>5.711,8</b>	<b>5.482,5</b>	<b>5.195,9</b>	<b>5.021,2</b>

## 7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	voraus. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	20.820	22.724	23.381	23.407	23.515	23.533	23.558
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	22	30	30	30	25	25	25
davon Wasser- und Bodenverband	40	40	50	50	40	40	40
davon Kreisumlage	20.758	22.654	23.301	23.327	23.450	23.468	23.493
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-20.820</b>	<b>-22.724</b>	<b>-23.381</b>	<b>-23.407</b>	<b>-23.515</b>	<b>-23.533</b>	<b>-23.558</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	46	75	36	30	24	24	24
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-46</b>	<b>-75</b>	<b>-36</b>	<b>-30</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>



## 7.5 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2019)	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	6.002.600,65	3.600.000,00	0,00	1.950.000,00	1.650.000,00	3.370.000,00
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	1.272.510,02	6.198.121,55	6.198.121,55	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.965.606,26	5.965.606,26	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	4.037.183,98	368.040,42	368.040,42	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>11.312.294,65</b>	<b>16.131.768,23</b>	<b>12.531.768,23</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>

## 7.6 Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>							
<b>Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Produktgruppe 11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)</b>							
Auszahlung	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>							
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclubs</b>							
Auszahlung	72.742,51	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-72.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-72.742,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	33.997,80	50.000	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-33.997,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-33.997,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme 10020003 Software</b>							
<b>Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)</b>							
Auszahlung	70.038,32	80.000	87.000	84.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-70.038,32</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-70.038,32</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 18030001 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>							
Einzahlung	6.580,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>6.580,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>6.580,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>							
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>							
Auszahlung	6.490,26	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.490,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.490,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>							
<b>Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung</b>							
Auszahlung	15.720,50	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-15.720,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.720,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>							
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>							
Auszahlung	6.066,51	5.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.066,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.066,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>							
Einzahlung	125.475,01	520.000	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlung	335.093,18	300.000	750.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-209.618,17</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	285.863,57	250.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlung	20.927,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>264.936,26</b>	<b>220.000</b>	<b>165.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>							
Einzahlung	218.208,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>218.208,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>273.526,09</b>	<b>455.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Maßnahme 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	610,84	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>610,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>610,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	1.147.075,02	50.000	150.000	300.000	0	0	0
Auszahlung	227.427,62	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>919.647,40</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>919.647,40</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	58.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlung	0,00	717.100	200.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Maßnahme 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	230.000	0	200.000	500.000	500.000	300.000
Auszahlung	104.612,14	1.250.000	2.150.000	400.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-104.612,14</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-104.612,14</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Maßnahme 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlung	0,00	130.000	580.001	50.001	80.000	305.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-580.001</b>	<b>-50.001</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-580.001</b>	<b>-50.001</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Maßnahme 23080014 Grundstücksverkehr - Südend</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 23080015 Grundstücksverkehr - Boldtstraße</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Maßnahme 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>							
<b>Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>							
Auszahlung	11.703,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.703,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.703,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	90.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>							
<b>Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>							
Auszahlung	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>





	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>							
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>							
Auszahlung	0,00	24.000	15.400	10.000	10.000	10.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Maßnahme 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>							
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>							
Einzahlung	0,00	500	155.500	1	1	1	1
Auszahlung	0,00	90.000	310.000	1	1	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	76.436,29	29.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-76.436,29</b>	<b>-29.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	106.853,30	146.300	56.904	52.900	42.900	42.900	42.900
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-106.853,30</b>	<b>-146.300</b>	<b>-56.904</b>	<b>-52.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclubs</b>							
Auszahlung	2.019,79	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.019,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Auszahlung	350,48	250	200	200	200	200	200
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-350,48</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	7.039,83	20.000	16.000	100.000	7.000	3.000	3.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.039,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-192.699,69</b>	<b>-199.050</b>	<b>-161.604</b>	<b>-236.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	2.552,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Maßnahme 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	10.132,06	40.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-10.132,06</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</b>							
Auszahlung	4.926,60	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.926,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-15.058,66</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Auszahlung	6.685,68	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.685,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.685,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Einzahlung	0,00	0	836.102	320.661	0	0	0
Auszahlung	0,00	335.000	1.066.113	575.830	1.400.000	399.170	75.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-230.011</b>	<b>-255.169</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-399.170</b>	<b>-75.000</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	16.666	16.666	16.666	500.000	500.000	633.332
Auszahlung	0,00	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000	950.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-316.668</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.334</b>	<b>-238.345</b>	<b>-263.503</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-649.170</b>	<b>-391.668</b>
<b>Maßnahme 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")</b>							
<b>Produktgruppe 36.62 Jugendclubs</b>							
Auszahlung	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Einzahlung	0,00	900.000	100	0	0	0	0
Auszahlung	43.475,28	2.300.000	200.000	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-43.475,28</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-43.475,28</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>							
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	0,00	30.000	1.015.000	630.000	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	333.334	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.181.666</b>	<b>-630.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	1	1	1	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Modulbau)</b>							
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>							
Auszahlung	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	125.000	169.116	3.625.124	2.620.908	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-169.116</b>	<b>-3.625.124</b>	<b>-2.620.908</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-169.116</b>	<b>-3.625.124</b>	<b>-2.620.908</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion</b>							
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	0,00	0	1	1	2.000	2.000	9.264
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.264</b>
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	6.666	6.666	30.880
Auszahlung	0,00	0	0	0	10.000	10.000	46.320
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.334</b>	<b>-15.440</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5.334</b>	<b>-5.334</b>	<b>-24.704</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	285.638,82	1.427.482	0	0	0	0	0
Auszahlung	428.456,73	2.141.224	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-142.817,91</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-142.817,91</b>	<b>-713.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	20.000	350.000	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	7.597,52	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.597,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.597,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	20.000	50.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	20.000	0	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 40070010 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>							
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	200.000	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 40070011 Hochbau - Außenspielfläche der Kita "Regenbogen"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	1.000	100	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>							
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Auszahlung	6.334,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.334,62</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Produktgruppe 27.20 Bibliotheken</b>							
Auszahlung	491,90	1.000	500	500	500	500	500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-491,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>							
Auszahlung	13.972,28	33.000	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.972,28</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-20.798,80</b>	<b>-37.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>							
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Auszahlung	0,00	2.100	7.000	7.000	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Maßnahme 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>							
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>							
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Maßnahme 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>							
<b>Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>							
Auszahlung	0,00	100	25.000	25.000	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a</b>							
<b>Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Auszahlung	0,00	0	180.000	180.000	1.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	0,00	20.000	50.000	5.000	100	100	100
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 60050008 Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung</b>							
<b>Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61050005 Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	33.332	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	17.368,70	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	39.866,04	90.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-22.497,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-22.497,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	6.666	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 61080004 Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	56.666	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	85.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	501.694,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>501.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>501.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	1.967.962,24	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.967.962,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.967.962,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>							
Auszahlung	50.193,72	30.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-50.193,72</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-50.193,72</b>	<b>-30.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	30.000	51.000	11.000	671.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	135.000	160.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	202.500	240.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	600.000	392.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-667.500</b>	<b>-472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	20.000	1.180.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060072 Tiefbau - Schillerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	29.541,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	96.518,43	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-66.976,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	11.981,57	101.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	307.213,90	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-295.232,33</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-362.209,08</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060073 Tiefbau - Container-Standorte</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	30.000	0	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	4.504,28	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.504,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>							
Auszahlung	4.797,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.797,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.301,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060078 Tiefbau - Bergerstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	299.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	50.000	50.000	1.200.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-901.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-901.000</b>
<b>Maßnahme 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	286.292,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	353.369,56	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-67.077,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	14.954,28	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-14.954,28</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-82.031,32</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	13.334	20.000	173.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	30.000	260.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-86.666</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	50.000	20.000	720.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-720.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.666</b>	<b>-30.000</b>	<b>-806.666</b>
<b>Maßnahme 65060089 Tiefbau - A sternweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	4.079,02	19.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>4.079,02</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>4.079,02</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	33.332	224.666	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	337.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.668</b>	<b>-112.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	11.158,99	20.000	642.900	300.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.158,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-11.158,99</b>	<b>-36.668</b>	<b>-755.234</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	160.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlung	3.994,83	200.000	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.994,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.994,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	13.334,00	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>13.334,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>13.334,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060109 Tiefbau - Heegermühler Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	1.527,59	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.527,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.527,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060114 Tiefbau - Rosenberg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	60.476,39	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlung	75.315,08	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-14.838,69</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.838,69</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	362,35	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>362,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>362,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060117 Tiefbau - Schöpferter Straße (1. BA)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	13.334	13.334	129.334
Auszahlung	0,00	0	0	0	20.000	20.000	194.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-64.666</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.666</b>	<b>-7.666</b>	<b>-65.666</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	13.719,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	20.185,85	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.466,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-6.466,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	6.666	66.666	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	10.000	280.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.334</b>	<b>-313.334</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme 65060121 Tiefbau - Wildparkstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	274.412,65	0	58.000	0	0	0	0
Auszahlung	335.585,40	150.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-61.172,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-61.172,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060124 Tiefbau - Marienstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	126.666	93.334	99.600	0	0	0
Auszahlung	0,00	190.000	140.000	149.400	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.334</b>	<b>-46.666</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	2.506,14	320.000	400.000	270.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.506,14</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.506,14</b>	<b>-63.334</b>	<b>-446.666</b>	<b>-319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	199.212,84	149.364	0	0	0	0	0
Auszahlung	298.819,25	224.046	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-99.606,41</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-99.606,41</b>	<b>-74.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060128 Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060130 Tiefbau - Finowtalrunde</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	13.334,00	197.512	445.926	0	0	0	0
Auszahlung	20.000,00	296.270	668.890	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.666,00</b>	<b>-98.758</b>	<b>-222.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	188.800	0	0	0	0	0
Auszahlung	30.003,03	266.000	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-30.003,03</b>	<b>-77.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-36.669,03</b>	<b>-175.958</b>	<b>-272.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	26.666	0	312.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	40.000	0	468.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	10.000	30.000	10.000	800.000	552.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-43.334</b>	<b>-10.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	50.000	10.000	412.800	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	21.848,76	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-21.848,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-21.848,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060140 Tiefbau - Boldtstraße (Gehwege und Beleuchtung)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	16.666	108.134	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	25.000	162.200	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-54.066</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	16.666	100.000	114.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	25.000	150.000	171.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	33.334	149.460	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	50.000	224.190	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.666</b>	<b>-74.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	7.557,72	50.000	500.000	386.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-7.557,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-7.557,72</b>	<b>-66.666</b>	<b>-574.730</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060154 Tiefbau - Fliederweg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	9.803,71	65.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-9.803,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-9.803,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	187.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	30.000	363.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme 65060156 Tiefbau - Am Kanal</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	342.000	0	60.500	0
Auszahlung	0,00	50.000	10.000	546.000	104.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060158 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	818.700	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	1.081.700	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>
<b>Maßnahme 65060160 Tiefbau - Christel-Brauns-Weg</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060161 Tiefbau - Lieper Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.000.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	50.000	2.100.000	1.000.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	20.000	30.000	150.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	104.000	145.200	85.000	118.800
Auszahlung	0,00	30.000	50.000	443.000	275.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>85.000</b>	<b>118.800</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>85.000</b>	<b>118.800</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	10.000	133.334	66.666	66.666	0	0
Auszahlung	0,00	15.000	200.000	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.666</b>	<b>-33.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.666</b>	<b>-33.334</b>	<b>-33.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060168 Tiefbau - Forststraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060169 Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060170 Tiefbau - Marktplatz</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060171 Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	2.116,11	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.116,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-2.116,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060172 Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	8.000	22.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	12.000	33.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	20.000	70.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060175 Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060176 Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65060177 Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	16.600	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	40.000	20.000	33.334	33.334	33.334	33.334
Auszahlung	0,00	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65070006 Sonstiger Bau - Ausbau barrierefreier Bushaltestellen im Brandenburgischen Viertel</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus</b>							
<b>Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	800.000	1.040.000	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	500.000	1.000.000	800.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	16.666	16.666	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.334</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	6.666	3.334	3.334	3.334	0
Auszahlung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65070012 Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel</b>							
<b>Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>							
Einzahlung	0,00	0	3.334	13.334	13.334	0	0
Auszahlung	0,00	0	5.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Auszahlung	49.223,90	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-49.223,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-49.223,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	22.940,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	27.557,19	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-4.617,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-4.617,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>							
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>							
Einzahlung	0,00	0	16.000	128.000	40.000	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>							
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>							
Auszahlung	6.242,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-6.242,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	11.076,97	15.600	25.700	33.700	28.700	25.700	23.500
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-11.076,97</b>	<b>-15.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.500</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>							
Auszahlung	1.064,80	4.500	5.100	5.000	10.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-1.064,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Auszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>							
Auszahlung	8.645,15	5.000	7.000	5.000	7.000	6.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-8.645,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>							
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Auszahlung	2.628,23	17.100	11.700	11.700	11.700	9.700	9.700
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-2.628,23</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Auszahlung	489,02	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-489,02</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.146,32</b>	<b>-58.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-64.800</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof</b>							
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	0	3.000	2.000	7.000
Auszahlung	121.815,19	0	5.000	0	50.000	40.000	120.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-121.815,19</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-121.815,19</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	85.000	235.000	290.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67030004 Fahrzeuge</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung</b>							
Auszahlung	0,00	100.000	0	120.000	50.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>							
Auszahlung	250.506,90	0	120.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-250.506,90</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-250.506,90</b>	<b>-130.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>							
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>							
Auszahlung	0,00	95.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>							
Einzahlung	8.100,00	0	5.000	0	7.000	0	6.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Maßnahme 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>							
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Auszahlung	0,00	100	15.000	100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	100	0	0	0	700.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>							
<b>Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>							
Auszahlung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	118.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-118.000</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>							
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Auszahlung	17.036,71	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-17.036,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-17.036,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	546.946,67	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-546.946,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-546.946,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67060007 Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Maßnahme 67060008 Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)</b>							
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>							
Auszahlung	30.628,05	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-30.628,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-30.628,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)</b>							
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Auszahlung	0,00	0	20.000	35.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>							
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>							
Auszahlung	3.581,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-3.581,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-3.581,04</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Maßnahme 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend</b>							
<b>Produktgruppe 36.61 Spielplätze</b>							
Auszahlung	5.695,46	450.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-5.695,46</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-5.695,46</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)</b>							
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme 80010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	466,88	7.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-466,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>							
Auszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-466,88</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 80010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrum</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	19.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80010010 Finowkanalmodell</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80010011 Verbesserung Akustik Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	56.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 80070009 Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Auszahlung	46.122,29	30.150	40.150	40.150	11.150	11.150	11.150
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-46.122,29</b>	<b>-30.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-46.122,29</b>	<b>-30.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 83030001 Fahrzeuge - Zoo</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Einzahlung	52.495,00	46.250	33.500	5.000	1.500	0	1.000
Auszahlung	104.990,00	82.500	75.000	120.000	70.000	55.000	65.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-52.495,00</b>	<b>-36.250</b>	<b>-41.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-52.495,00</b>	<b>-36.250</b>	<b>-41.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Maßnahme 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Auszahlung	12.931,22	100	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-12.931,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-12.931,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Einzahlung	0,00	206.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	122.347,45	229.534	100	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-122.347,45</b>	<b>-23.534</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-122.347,45</b>	<b>-23.534</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>							
<b>Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten</b>							
Einzahlung	0,00	219.225	100	100	0	0	0
Auszahlung	41.135,42	448.000	6.200	300	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-41.135,42</b>	<b>-228.775</b>	<b>-6.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-41.135,42</b>	<b>-228.775</b>	<b>-6.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	13.351,60	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-13.351,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-13.351,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87010002 Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation</b>							
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>							
Auszahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Maßnahme 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	53.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 87010007 Podesterie Stadthalle</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	90.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87020001 Hard- und Software - Internetauftritt</b>							
<b>Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing</b>							
Auszahlung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87050001 Hochbau - Erlebniscamping</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87070003 Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 87070004 Sonstiger Bau - Kneippanlage</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	25.000	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Maßnahme 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten</b>							
<b>Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>							
Auszahlung	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>							
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Einzahlung	1.317.738,00	900.000	1.921.000	1.911.000	1.863.000	1.856.000	1.846.000
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>1.317.738,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.846.000</b>

## 7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätte	Anzahl der Kinder
Sputnik	90
Spielhaus	164
An der Zaubernuss	70
Im Zwergenland	88
Pustebblume	200
Kinderparadies Nordend	176
Gestiefelter Kater	170
Nesthäkchen	90
Villa Kunterbunt	86
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	116
Hort "Kinderinsel"	115
Haus der kleinen Forscher	75
Hort Coole Füchse	140
<b>Gesamt</b>	<b>1.751</b>

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	402
Grundschule Finow	397
Grundschule Schwärzeseesee	423
<b>Gesamt</b>	<b>1.222</b>

### 7.8 Übersicht über die Rücklagen 2020

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
<b>Überschussrücklagen</b>					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.745.495	35.710.923	0	2.415.759	33.295.164
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.635.331	10.145.331	562.980	0	10.708.311
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>47.380.826</b>	<b>45.856.254</b>	<b>562.980</b>	<b>2.415.759</b>	<b>44.003.475</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	753.989	753.989	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>753.989</b>	<b>753.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7.8 Übersicht über die Rücklagen 2021

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
<b>Überschussrücklagen</b>					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.710.923	33.295.164	0	3.014.144	30.281.020
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.145.331	10.708.311	0	20.000	10.688.311
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>45.856.254</b>	<b>44.003.475</b>	<b>0</b>	<b>3.034.144</b>	<b>40.969.331</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	753.989	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>753.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2020

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2018	31.12.2019	2020	2020	2020	31.12.2020
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>24.793.473</b>	<b>25.937.073</b>	<b>1.180.000</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>27.110.633</b>
davon Pensionsrückstellungen	18.235.863	19.129.463	920.000	6.440	0	20.043.023
davon Beihilferückstellungen	6.458.818	6.708.818	260.000	0	0	6.968.818
davon Altersteilzeitrückstellungen	98.792	98.792	0	0	0	98.792
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>846.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.272.321</b>	<b>1.272.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.272.321</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.361.182</b>	<b>6.231.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.231.182</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.130.000	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.765.800	4.765.800	0	0	0	4.765.800
- Bürgschaften	4.620.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	145.000	145.000	0	0	0	145.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.465.382	1.465.382	0	0	0	1.465.382
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>34.273.215</b>	<b>33.440.576</b>	<b>1.180.000</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>34.614.136</b>

### 7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2021

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum	voraus- sichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	voraus- sichtlicher Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	2021	2021	2021	31.12.2021
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>25.937.073</b>	<b>27.110.633</b>	<b>1.190.000</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>28.294.193</b>
davon Pensionsrückstellungen	19.129.463	20.043.023	920.000	6.440	0	20.956.583
davon Beihilferückstellungen	6.708.818	6.968.818	270.000	0	0	7.238.818
davon Altersteilzeitrückstellungen	98.792	98.792	0	0	0	98.792
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.272.321</b>	<b>1.272.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.272.321</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>6.231.182</b>	<b>6.231.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.231.182</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.765.800	4.765.800	0	0	0	4.765.800
- Bürgschaften	4.620.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	145.000	145.000	0	0	0	145.000
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.465.382	1.465.382	0	0	0	1.465.382
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>33.440.576</b>	<b>34.614.136</b>	<b>1.190.000</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>35.797.696</b>

VI

# Stellenplan

## 8.1 Anmerkungen zum Stellenplan 2019

Stand 01.01.2019

	<b>2010/1. N</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013/14</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/1. N</b>	<b>2017/18</b>
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	<b>464,775</b>	<b>460,100</b>	<b>477,325</b>	<b>479,125</b>	<b>489,925</b>	<b>499,725</b>	<b>516,125</b>	<b>516,125</b>
	<b>2017/18 1.Ä</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020/21</b>				
Beamte	65,00	65,00	65,000	64,000				
Tarifl. Beschäftigte	454,125	469,125	485,725	509,950				
Anwärter	2,00	2,00	1,000	2,000				
	<b>521,125</b>	<b>536,125</b>	<b>551,725</b>	<b>575,950</b>				



Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2020/21:

### Bürgermeister

Durch Änderungen der Organisation des derzeitigen Amtes für Wirtschaftsförderung & Familiengarten in zwei Bereiche kommt es neben den dargestellten Veränderungen in den betroffenen Organisationseinheiten teilweise zu folgenden neuen Bezeichnungen:

87 Amt für Stadtmarketing und Tourismus. Dieses beinhaltet das Sachgebiet Stadtmarketing (87.1) sowie das Sachgebiet Tourismus (87.2) inklusive Familiengarten. Die entsprechenden Stellen wurden neu zugeordnet.

Das Personalamt erhält eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet Personalmanagement (11.1) aufgrund ständig steigenden Zahlen von Beschäftigten und Ausschreibungen in der Entgeltgruppe 8 (11.10.010).

### 02.1 Dezernat I

Vom Sachgebiet Zentrale Dienste (10.2) wird eine Stelle (10.20.004) in das Bauamt (65), Sachgebiet Bauverwaltung/Vergabe (65.1) Stelle 65.10.003, Sachbearbeiter/in, Entgeltgruppe E8, verlagert. Hier wird es eine zentrale Vergabestelle geben.

In der Kämmerei (20) wurden 2.000 Stellen neu geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine Stelle (20.30.015) Entgeltgruppe 8 in der Stadtkasse (20.3) zur Abdeckung von Mehrarbeit. Die zweiten Stelle (20.30.016), ebenfalls Entgeltgruppe 8 wird für die Einführung und Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows im Sachgebiet Stadtkasse (20.3) benötigt.

### 02.2 Dezernat II

Das Amt für Wirtschaftsförderung (ehemals 80) wird in das Referat für Wirtschaftsförderung (zukünftig 02.23) mit zwei Stellen und in das Amt für Stadtmarketing und Tourismus (zukünftig 87) aufgeteilt. Die Zuordnung des Referates erfolgt direkt zum Dezerneten II. Das Amt für Stadtmarketing und Tourismus, ist dem Bereich Bürgermeister als neues Amt (87) zugeordnet.

Im Amt für Bildung, Jugend und Sport (40) entsteht im Bereich der Erzieher/innen ein Mehrbedarf von 8,325 Stellenanteilen aufgrund einer Erhöhung der Kapazität im Hort "Kinderinsel und durch geförderte Stellen - Migrationssozialarbeit - die zu 100% durch den Landkreis Barnim gefördert werden.

Aus dem Kulturamt (41) werden die Stellen (41.50.004 und 41.50.005) für die Turistinformation herausgelöst und dem neuen Amt für Stadtmarketing und Tourismus (87), Sachgebiet Tourismus (87.2), zugeordnet (87.21.006 und 87.21.007). Gleichzeitig erfolgt eine Aufstockung mit einer zusätzlichen Stelle (0.500 Stellenanteile 87.21.008) in der Entgeltgruppe 5 um die Öffnungszeiten abzusichern.

Das Kulturamt (41) erhält im Sachgebiet Museum (41.5) eine Aufstockung um 1,000 Stellenanteile (41.50.007) in der Entgeltgruppe 9b für das Museumsdepot. Die Stelle ist befristet und hat einen Kw-Vermerk ab dem 01.01.2023.

### 02.3 Dezernat III

Die Stellen im Liegenschaftsamt (23) wurden vorübergehend um 1.000 Stellenanteile (23.00.004), Entgeltgruppe 11, erhöht. Gleichzeitig wurde an die Stelle ein Kw-Vermerk ab dem 01.01.2021 angebracht. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, zeitnah Personal einzustellen um das vorhandene Wissen von ausscheidenden Mitarbeiter/innen übernehmen zu können.

Das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (60) hat zwei zusätzliche Vollzeitstellen erhalten (60.00.008 und 60.00.018). Zum einen handelt es sich um eine Sachbearbeiterstelle in der Entgeltgruppe 8. Diese soll die Ausschreibungsverfahren im Zuge der Bautätigkeiten unterstützen und ist mit einem Kw-Vermerk zum 01.01.2022 versehen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Tätigkeiten von der zentralen Vergabestelle übernommen. Bei der zweiten Stelle (60.00.018) handelt es sich um eine Stelle für einen zusätzlichen Bauingenieur in der Entgeltgruppe 10, der im Rahmen der zugenommenen Bautätigkeiten benötigt wird.

Im Stadtentwicklungsamt (61) wurde ein Kw-Vermerk umgesetzt.

Das Bauordnungsamt (63), hat aufgrund der zunehmenden Anzahl von zu bearbeitenden Bauanträgen ebenfalls eine Stelle (63.00.009) in der Entgeltgruppe 10 zusätzlich erhalten.

Im Bauamt (65) erfolgte eine Erhöhung der Stellen um 2.000 Stellenanteilen. Hierbei handelt es sich um die Neuordnung einer Stelle (ehemals 10.20.004) aus dem Hauptamt (10) Zentrale Dienste (10.2) und die Schaffung einer zusätzlichen Stelle (65.10.006) in der Entgeltgruppe 8 für die Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle im Sachgebiet Bauverwaltung/Vergabe (65.1).

Der Bauhof (67) hat ab 2020 ebenfalls eine zusätzliche Stelle (67.50.006) im Sachgebiet Stadtwald (67.5) Entgeltgruppe 9a erhalten. Dies ist erforderlich um auf die immer häufiger auftretenden Sturmschäden reagieren zu können und somit der Sicherungspflicht nachzukommen.

### Sonstiges

- Die Altersstruktur der Mitarbeiterschaft und der Fachkräftemangel ermöglichen bzw. erfordern es, dass wiederum Stellen für Auszubildende eingerichtet werden können bzw. müssen (insgesamt 8,00 Stellen). Hierin enthalten sind auch um Ausbildungsstellen für den feuerwehrtechnischen Dienst. Der Operative Dienst (97) wurde um insgesamt 3,000 Stellen erhöht. Hierbei handelt es sich um Stellen die vorübergehend genutzt werden um Fachkräfte zeitnah, für freiwerdende Stellen, sichern zu können. Gleichzeitig werden diese Stellen für die Abdeckung von vorübergehendem Mehrbedarf in den Ämtern benötigt.

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2019			Stellen in 2020/21	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2020/21 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
01.1	Bürgermeisterbereich				7,000	
01.2	Beteiligungsverwaltung				1,000	
01.3	Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung				1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				2,675	0,800 kw-Vermerk 01.06.2022
11	Personalamt	1,0		1,0	14,000	SB 1,000 kw-Vermerk 01.03.2021
83	Zoo				32,450	
84	Amt für Stadtmarketing und Tourismus	15,65		15,65	15,650	
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>				<b>76,775</b>	

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2019			Stellen in 2020/21	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2020/21 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt		1,0	1,0	16,000	SB 1,000 Kw-Vermerk 01.01.2022
15	Bürgeramt				21,175	
20	Kämmerei	2,0		2,0	23,000	
30	Rechtsamt				3,000	
32	Ordnungsamt				21,000	
37	Amt für Brandschutz				37,000	
	<b>Summe Dezernat I</b>				<b>123,175</b>	

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2019			Stellen in 2020/21	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2020/21 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	<b>Dezernat II</b>				2,000	
02.21	<b>Referat für soziale Teilhabe und Integration</b>		1,0	1,0	2,000	
02.23	<b>Referat für Wirtschafts- förderung</b>	2,0		2,0	2,000	
40	<b>Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>	6,725		6,725	192,250	
	- davon Kita	(8,325)		(8,325)	(174,625)	3,2 VE befristet Kw-Vermerk 01.01.2021
41	<b>Kulturamt</b>		0,75	0,75	15,250	SB 1,000 Kw-Vermerk 01.01.2023
80	<b>Amt f. Wirtschaftsförderung &amp; Famileingarten</b>		10,4	10,4	0,0000	Stellenneuzuordnung
	<b>Summe Dezernat II</b>				<b>213,500</b>	

## Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2019			Stellen in 2020/21	Bemerkungen/Vermerke kw-Vermerke 2020/21 ff
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	<b>Dezernat III</b>				2,000	
23	<b>Liegenschaftsamt</b>	1,0		1,0	7,000	SB 1,000 Kw-Vermerk 01.01.2021
60	<b>Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>	2,0		2,0	27,000	SB 1,000 Kw-Vermerk 01.01.2022
61	<b>Stadtentwicklungsamt</b>		1,0	1,0	14,000	SB 1.000 Kw-Vermerk 01.11.2020
63	<b>Bauordnungsamt</b>	1,0		1,0	10,000	
65	<b>Bauamt</b>	2,0		2,0	17,500	SB 1,000 Kw-Vermerk 01.11.2023
67	<b>Bauhof</b>	1,0		1,0	66,000	
	<b>Summe Dezernat III</b>				<b>143,500</b>	
96	<b>Anwärter (Feuerwehr)</b>				2,000	
97	<b>Operativer Dienst</b>	3,0		3,0	17,000	1,000 Kw-Vermerk 01.01.2022
<b>Gesamte Stadtverwaltung</b>					<b>575,950</b>	
- davon nachrichtliche Stellen						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2020/21**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020/21		Stellen im Vorjahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit	B5	1,00	0,00	1,00	1,000	
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	2,000	
	A14	1,00	0,00	2,00	2,000	
	A13hD	2,00	0,00	2,00	1,950	
gehobener Dienst	A13	2,00	0,00	2,00	2,000	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,000	
	A11	5,00	0,00	5,00	5,000	1,000 KU-Vermerk
	A10	6,00	0,00	6,00	6,000	
	A9	2,00	0,00	3,00	2,250	
mittlerer Dienst	A9mD	8,00	0,00	8,00	7,125	
	A8	13,00	0,00	13,00	13,000	
	A7	21,00	0,00	21,00	19,250	1,000 KW-Vermerk 01.01.2022
<b>insgesamt</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>61,575</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2020/21**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020/21	Stellen im Vorjahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15a	3,000	3,000		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	12,000	11,000		
12	2,000	4,000		
11	27,000	20,000		1,000*Kw 01.01.2021;1,000*Kw 01.11.2020
10	29,500	31,500		
09c	20,000	19,000		
09b	16,000	17,000		1,000*Kw
09a	27,000	26,000		
09	0,000	0,000		
08	29,000	23,000		2,000*Kw 01.01.2022
07	19,000	18,000		
06	38,300	35,300		
05	78,575	76,075		1,000*Kw 01.11.2023
04	16,750	18,750		
03	3,000	0,000		
02	0,400	1,400		
S18	1,800	1,600		
S17	4,875	4,950		
S16	4,000	2,550		
S15	6,150	6,000		
S13	0,800	0,800		
S12	1,000	1,000		1,000*Kw 01.03.2021
S11b	6,800	6,000		
S09	0,800	0,000		
S08b	3,600	3,400		
S08a	156,600	153,400		3,200*Kw 01.01.2021;0,800*Kw 01.06.2022
<b>insgesamt</b>	<b>509,950</b>	<b>485,725</b>		



Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Bürgermeister</b>						
00.00.001	<b>Beamte</b> Bürgermeister/in	B5	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>01.1 Bürgermeisterbereich, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
01.10.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
01.10.003	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>01.11 SG Sitzungsdienst</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
01.11.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
01.11.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
01.12.001	Pressesprecher/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
01.12.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>01.2 Beteiligungsverwaltung</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
01.20.001	Referent/in	12	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>01.3 Referat für Generationen, Gleichstellung und Behinderung</b>						
01.30.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	11	1,0000	1,0000	0,9500	
	Referent/in für Generationen und Familie; Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten	gesamt:	1,0000	1,0000	0,9500	
<b>11 Personalamt</b>						
11.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>11.1 SG Personalmanagement</b>						
11.10.001	<b>Tarifliche Beschäftigte</b>					
	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.004	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,8750	
11.10.006	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
11.10.007	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.008	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
11.10.009	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	
11.10.010	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	8,0000	7,0000	5,8250	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>11.2 SG Beschäftigungsförderung</b>						
11.11.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9000	
11.11.005	Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
11.11.008	Integrationsmanager/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	Kw-Vermerk 01.03.2021
11.11.010	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
11.11.011	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	4,9000	
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
14.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
14.00.003	Prüfer/in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
14.00.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>19 Personalrat</b>						
19.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Personalratsvorsitzende/r	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
19.00.002	Sekretär/in	06	0,8750	0,8750	0,8750	
19.00.003	Personalratsmitglied	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	Kw-Vermerk 01.06.2022
		gesamt:	2,6750	2,6750	2,6750	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>83 Zoo</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.002	Sekretär/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.003	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.004	Kassierer/in	04	0,7500	0,7500	0,7500	
83.00.005	Kassierer/in	04	0,7500	0,7500	0,7500	
83.00.008	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.009	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.010	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.011	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.012	Kassierer/in	04	0,2500	0,2500	0,2500	
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.103	Zooinспекtor/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.104	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.105	Handwerker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.106	Gärtner/in	05	0,7000	0,7000	0,7000	
83.00.108	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,7500	
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9000	
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9250	
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,8750	
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
83.00.311	Tierpfleger/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
83.01.003	Mitarbeiter/in	S08b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	32,4500	32,4500	31,6000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>87 Amt für Stadtmarketing und Tourismus</b>						
87.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	14	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.00.001)
		gesamt:	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>87.1 SG Stadtmarketing</b>						
87.10.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	11	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.10.004)
		gesamt:	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>87.2 SG Tourismus und Familiengarten</b>						
87.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.001)
87.20.002	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.002)
87.20.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.003)
87.20.004	Techniker/in	07	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.004)
87.20.005	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.005)
87.20.006	Technische/r Mitarbeiter/in	07	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.006)
87.20.007	Mitarbeiter/in	03	1,0000	0,0000	0,0000	
87.20.008	Mitarbeiter/in	03	1,0000	0,0000	0,0000	
87.20.009	Mitarbeiter/in	03	1,0000	0,0000	0,0000	
87.20.010	Gärtner	05	1,0000	0,0000	0,0000	
87.20.011*	geringfügig Beschäftigte*	02	0,2000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.011)
87.20.015*	geringfügig Beschäftigte*	02	0,2000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.20.015)
87.21.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.10.005)
87.21.006	Sachbearbeiter/in	05	0,7500	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 41.50.006)
87.21.007	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 41.50.004)
87.21.008	Sachbearbeiter/in	05	0,5000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	13,6500	0,0000	0,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>02.1 Dezernat I</b>						
02.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Verwaltungsdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.10.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>10 Hauptamt</b>						
10.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>10.2 SG Zentrale Dienste</b>						
10.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.005	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.007	Mitarbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
10.20.008	Mitarbeiter/in	06	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuordnung (ehemals 10.40.103 und 10.40.104)
10.20.009	Mitarbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	
10.20.004	Sachbearbeiter/in	08	0,0000	1,0000	1,0000	Stelle zu 65.1 (zukünftig 65.10.003)
		gesamt:	6,0000	5,0000	5,0000	
<b>10.3 SG TUIV</b>						
10.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
10.30.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	5,0000	5,0000	5,0000	
<b>10.4 Organisation</b>						
10.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
10.40.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,0000	
10.40.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	0,8000	
10.40.105	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	Kw-Vermerk 01.01.2022
10.40.103	Mitarbeiter/in	06	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuordnung (zukünftig 10.20.008 und 10.20.009)
10.40.104	Mitarbeiter/in	05	0,0000	1,0000	0,8750	
		gesamt:	4,0000	6,0000	3,6750	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>15 Bürgeramt</b>						
15.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>15.1 SG Pass-und Meldewesen</b>						
15.10.013	<b>Beamte</b> Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,8750	
15.10.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,8750	
15.10.006	Sachbearbeiter/in	06	0,6000	0,6000	0,6000	
15.10.007	Sachbearbeiter/in	06	0,7000	0,7000	0,7000	
15.10.008	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
15.10.009	Sachbearbeiter/in	06	0,8750	0,8750	0,8750	
15.10.011	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
15.10.014	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
15.10.015	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,8750	
		gesamt:	11,1750	11,1750	10,6500	
<b>15.2 SG Standesamt</b>						
15.20.003	<b>Beamte</b> Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>15.3 SG Wohnen</b>						
15.30.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
15.30.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
15.30.014	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	6,0000	6,0000	5,8000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>20 Kämmerei</b>						
20.00.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>20.1 SG Haushalt</b>						
20.10.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,0000	1,0000	0,7500	
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.10.010	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	8,0000	8,0000	7,7500	
<b>20.2 SG Steuern</b>						
20.20.003	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	0,8750	
20.20.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	3,8750	
<b>20.3 SG Stadtkasse</b>						
20.30.012	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,9500	
20.30.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.013	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
20.30.015	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	
20.30.016	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	(elektronischer Rechnungsworkflow)
		gesamt:	10,0000	8,0000	7,9500	



Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>30 Rechtsamt</b>						
30.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,0000	1,0000	0,8750	
30.00.003	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Jurist/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,8750	
<b>32 Ordnungsamt</b>						
32.00.001	<b>Beamte</b> Amtsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
32.00.002	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,9500	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>32.1 SG Allgemeine Sicherheit &amp; Ordnung</b>						
	<b>Beamte</b>					
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.005	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.006	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.007	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.009	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
32.10.010	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.011	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
32.10.012	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
32.10.014	Mitarbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	Antrag SPD (Nachtrag 2019)
		gesamt:	12,0000	12,0000	11,9000	
<b>32.2 SG Gewerbe</b>						
	<b>Beamte</b>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	0,9500	
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,9000	
<b>32.3 SG Bußgeldstelle</b>						
	<b>Beamte</b>					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9gD	1,0000	1,0000	1,0000	
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,9500	
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	4,0000	4,0000	3,9500	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>37 Amt für Brandschutz</b>						
	<b>Beamte</b>					
37.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
37.00.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
37.10.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
37.10.002	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	Ku-Vermerk nach A10
37.10.003	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
37.20.001	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
37.20.002	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
37.20.003	1. Gruppenführer/in	A9mD+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.001	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.002	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.30.003	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.001	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.002	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.003	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.004	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.005	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.006	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.007	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.008	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.40.009	Truppführer	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.001	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.002	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.003	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.004	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.005	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.006	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.007	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.008	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.009	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.010	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.011	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.012	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.013	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.014	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
37.50.015	Truppmann	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	37,0000	37,0000	37,0000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>02.2 Dezernat II</b>						
02.20.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sozialdezernent/in	15a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.20.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>02.21 Referat für soziale Teilhabe und Integration</b>						
02.21.003	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Referent/in für soziale Teilhabe und Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
02.21.006	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
02.21.005	Sachbearbeiter/in	09a	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 02.23.002)
		gesamt:	2,0000	3,0000	3,0000	
<b>02.23 Referat für Wirtschaftsförderung</b>						
02.23.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Referent/in für Wirtschaftsförderung	11	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 80.10.001)
02.23.002	Sachbearbeiter/in	9a	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 02.21.005)
		gesamt:	2,0000	0,0000	0,0000	
<b>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</b>						
40.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
40.00.002	Sekretär/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>40.1 SG Bildung</b>						
40.10.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.004	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
40.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,9500	
40.10.009	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	0,0000	
40.10.007	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,8000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 40.10.007 und 40.10.008 bei 40.1.1 Kita)
40.10.008	Erzieher/in	S08a	0,0000	0,8000	0,8000	
		gesamt:	6,0000	7,6000	6,5500	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>40.1.1 Kitas</b>						
40.11.001	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8000	0,9500	0,8000	
40.11.101	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S15	0,8750	0,8000	0,8750	
40.11.201	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S15	0,8750	0,8000	0,8750	
40.11.301	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S18	1,0000	0,8000	1,0000	
40.11.401	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.501	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S18	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.601	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8750	0,8000	0,8750	
40.11.701	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8000	0,8000	0,8500	
40.11.801	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.901	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S13	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.201	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.003	Ständige/r Vertreter/in (pädagogische Fachkraft)	S16	0,8000	0,9500	0,8000	
40.11.303	Ständige/r Vertreter/in (pädagogische Fachkraft)	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.403	Ständige/r Vertreter/in (pädagogische Fachkraft)	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.503	Ständige/r Vertreter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.603	Ständige/r Vertreter/in (pädagogische Fachkraft)	S16	0,8000	0,0000	0,0000	
40.10.007	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Stellenneuzordnung (ehemals 40.10.)
40.10.008	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	
40.11.004	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.005	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.006	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.007	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.008	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.009	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.010	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.011	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.012	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.013	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.014	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.015	Pädagogische Fachkraft	S08b	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.016	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.017	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.018	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.019	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.020	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.021	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.023	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.103	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
40.11.104	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.105	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.106	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.107	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.108	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,6750	
40.11.109	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.110	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.111	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.112	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.113	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.203	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.204	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.205	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.206	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.207	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.209	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.210	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.211	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.212	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.213	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.214	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.215	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.304	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.305	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.306	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.307	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.308	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.310	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.311	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.312	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.313	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.314	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.315	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.316	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.318	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,5000	0,5000	0,5000	
40.11.319	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.320	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.321	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.322	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.323	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
40.11.324	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.325	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.327	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.328	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.330	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,0000	
40.11.331	Pädagogische Fachkraft	S09	0,8000	0,0000	0,0000	Förderstelle Migrationssozialarbeit LK BAR 100%
40.11.405	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.406	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.407	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.408	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.409	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.410	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.411	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.412	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.413	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.414	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	1,0000	
40.11.416	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.417	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.418	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.419	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.420	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.421	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.422	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.423	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.424	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,5000	
40.11.425	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.426	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.504	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.505	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.506	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.507	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.508	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.509	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.510	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.511	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.512	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.513	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.514	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.516	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.517	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
40.11.518	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.519	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.520	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.521	Pädagogische Fachkraft	S08b	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.522	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.523	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.524	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.525	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.526	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.527	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,5000	0,5000	0,5000	
40.11.529	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.530	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.624	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.604	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.605	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.606	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.607	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.608	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.609	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.611	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.612	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.614	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.616	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.617	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.618	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.619	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.620	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.621	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.622	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.623	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.703	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.704	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.705	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.706	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.707	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.708	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.709	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,9500	
40.11.710	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.711	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.712	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
40.11.803	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.804	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,5000	
40.11.806	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.807	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.808	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.809	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.904	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.905	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8750	
40.11.906	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.907	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.908	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.910	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.911	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.912	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.913	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.914	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,5000	0,5000	0,8000	
40.12.202	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.203	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.204	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.205	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.206	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.207	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.208	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.209	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.210	Pädagogische Fachkraft	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.11.022	Sonstige: zusätzliches Personal (pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	KIEZ-Kraft; Kw-Vermerk 01.01.2021
40.11.329	Sonstige: zusätzliches Personal (pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	KIEZ-Kraft; Kw-Vermerk 01.01.2021
40.11.528	Sonstige: zusätzliches Personal (pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	KIEZ-Kraft; Kw-Vermerk 01.01.2021
		gesamt:	148,3250	145,0000	145,1500	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>40.1.2 Horte</b>						
40.12.001	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S16	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.105	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S15	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.301	Leiter/in (pädagogische Fachkraft)	S17	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.003	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.004	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.005	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.006	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.007	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.008	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.009	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.010	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.011	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.106	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.107	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.108	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.109	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.110	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,5000	0,5000	0,5000	
40.12.112	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Zuführung wg. Erweiterung Hort Kinderinsel
40.12.113	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Zuführung wg. Erweiterung Hort Kinderinsel
40.12.114	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Zuführung wg. Erweiterung Hort Kinderinsel
40.12.115	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,0000	0,0000	Zuführung wg. Erweiterung Hort Kinderinsel
40.12.116	Pädagogische Fachkraft)	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	Förderstelle Migrationssozialarbeit LK BAR 100%
40.12.117	Pädagogische Fachkraft)	S11b	0,8000	0,0000	0,0000	Förderstelle Migrationssozialarbeit LK BAR 100%
40.12.302	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.303	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.304	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.305	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.306	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.307	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.308	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.309	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.310	Pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	
40.12.111	Sonstige: zusätzliches Personal (pädagogische Fachkraft)	S08a	0,8000	0,8000	0,8000	KIEZ-Kraft; KW-Vermerk 01.01.2021
		gesamt:	26,3000	21,3000	21,3000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>40.1.3 Grundschulen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.13.002	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,8750	
40.13.102	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,8750	
40.13.202	Sekretär/in	05	0,8750	0,8750	0,9500	
		gesamt:	2,6250	2,6250	2,7000	
<b>40.2 SG Jugend und Sport</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
40.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.006	Sachbearbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.011	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8000	
40.20.013	Jugendkoordinator /in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	7,0000	7,0000	6,7500	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>41 Kulturamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
41.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09a	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 41.50.002)
		gesamt:	2,0000	3,0000	3,0000	
<b>41.1 SG Kunst und Kultur</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,8750	
41.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	0,8750	
41.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	2,7500	
<b>41.4 SG Bibliothek</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	0,8750	
41.40.003	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
41.40.004	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	1,0000	
41.40.005	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,7500	
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,8750	
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,7500	0,7500	0,5000	
41.40.009	Mitarbeiter/in	06	0,5000	0,5000	0,7500	
41.40.010	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,0000	Kw-Vermerk
		gesamt:	7,2500	7,2500	5,7500	
<b>41.5 SG Museum</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
41.50.007	Mitarbeiter/in	09b	1,0000	0,0000	0,0000	(Museumsdepot) KW 01.01.2023
41.50.002	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 41.00.002)
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	0,0000	1,0000	0,7500	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.21.007)
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,0000	0,7500	0,7500	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.21.006)
		gesamt:	3,0000	2,7500	2,5000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung &amp; Familiengarten</b>						
80.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/in	14	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.00.001)
		gesamt:	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>80.1 Wirtschaftsförderung &amp; Tourismus</b>						
80.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 02.23.001)
80.10.004	Sachbearbeiter/in	11	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.01.004)
80.10.005	Sachbearbeiter/in	10	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.21.005)
		gesamt:	0,0000	3,0000	2,0000	
<b>80.2 SG Familiengarten</b>						
80.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	11	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.001)
80.20.002	Sachbearbeiter/in	09c	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.002)
80.20.003	Sachbearbeiter/in	09a	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.003)
80.20.004	Techniker/in	07	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.004)
80.20.005	Sachbearbeiter/in	07	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.005)
80.20.006	Technische/r Mitarbeiter/in	07	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.006)
80.20.011*	geringfügig Beschäftigte*	02	0,0000	0,2000	0,2000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.001)
80.20.015*	geringfügig Beschäftigte*	02	0,0000	0,2000	0,2000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 87.20.001)
		gesamt:	0,0000	6,4000	5,4000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>02.3 Dezernat III</b>						
02.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Baudezernent/in	15a	1,0000	1,0000	1,0000	
02.30.002	Sekretär/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>23 Liegenschaftsamt</b>						
23.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13 hD	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.002	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	0,0000	0,0000	KW-Vermerk 01.01.2021
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,0000	1,0000	0,9500	
23.00.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,7500	
		gesamt:	7,0000	6,0000	5,5500	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>						
60.00.009	<b>Beamte</b> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	KW-Vermerk 01.01.2022
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.015	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.017	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
60.00.018	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
60.10.009	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.026	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
60.10.027	Hausmeister/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	27,0000	25,0000	24,9000	

Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>61 Stadtentwicklungsamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,8750	
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	0,0000	1,0000	1,0000	KW-Vermerk vollzogen
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.010	Sachbearbeiter/in	07	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,9250	
61.00.015	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
61.00.017	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	KW-Vermerk 01.11.2020
61.00.018	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	14,0000	15,0000	14,8000	
<b>63 Bauordnungsamt</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,0000	1,0000	0,9750	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,8750	
63.00.009	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	0,0000	0,0000	
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	10,0000	9,0000	8,8500	



Stellennummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>65 Tiefbauamt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	0,9500	
65.00.002	Sekretär/in	08	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 65.10.002)
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,5000	0,5000	0,5000	
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.00.007	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,5000	4,5000	4,4500	
<b>65.1 SG Bauverwaltung/Vergabe</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.002	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 65.00.002)
65.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 10.20.004)
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
65.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	0,0000	0,0000	
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 65.30.007)
		gesamt:	6,0000	4,0000	3,0000	
<b>65.2 SG Verkehr</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	2,0000	2,0000	1,9500	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>65.3 SG Tiefbau</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.006	Begeher/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
65.30.007	Begeher/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 65.10.006) KW- Vermerk 01.11.2023
		gesamt:	6,0000	5,0000	5,0000	
<b>67 Bauhof</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,0000	1,0000	1,0000	
67.00.002	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>67.1 SG Friedhöfe</b>						
67.10.003	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A8	1,0000	1,0000	0,9500	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.008	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,9500	
		gesamt:	12,0000	12,0000	11,8000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</b>						
67.20.001	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.008	Arbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.011	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.013	Elektriker/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.20.007	Arbeiter/in	05	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenneuzuordnung (zukünftig 67.30.022)
		gesamt:	9,0000	10,0000	10,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>67.3 SG Straßenreinigung</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.006	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.007	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.010	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	0,9500	
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.020	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.021	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.30.022	Arbeiter/in	05	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenneuzuordnung (ehemals 67.20.007)
67.31.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,0000	1,0000	1,0000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	22,0000	21,0000	20,9500	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagen</b>						
67.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	09c	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.003	Arbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.006	Arbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.018	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.019	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.40.020	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
		gesamt:	15,0000	15,0000	15,0000	
<b>67.5 SG Stadtwald</b>						
67.50.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleiter/in	10	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	
67.50.006	Baumkontrolleur/in	09a	1,0000	0,0000	0,0000	
		gesamt:	5,0000	4,0000	4,0000	

Stellenummer	Funktion	Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Stelle in Voll- zeiteinheiten in 2020/21	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr 2019	tatsächlich besetzt im Vorjahr 30.06.	Bemerkung
<b>97 Operativer Dienst</b>						
97.00.004	Beschäftigte/r n. Ausbildung (Kernverwaltung)	05	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.005	Beschäftigte/r n. Ausbildung (Kernverwaltung)	05	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.006	Beschäftigte/r n. Ausbildung (Kernverwaltung)	05	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.007	Beschäftigte/r n. Ausbildung (Kernverwaltung)	05	1,0000	0,0000	0,0000	
97.67.000	Beschäftigte/r n. Ausbildung (Bauhof)	05	1,0000	0,0000	0,0000	
97.00.008	Sachbearbeiter/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
97.00.009	Sachbearbeiter/in	08	1,0000	1,0000	0,0000	zusätzlicher Bedarf Stadtmarketing
97.00.101	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	zusätzlicher Bedarf FAGA
97.00.102	Sachbearbeiter/in	11	1,0000	1,0000	0,0000	zusätzlicher Bedarf Amt 23
97.00.103	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	zusätzlicher Bedarf Amt 11
97.00.104	Sachbearbeiter/in	05	1,0000	1,0000	1,0000	zusätzlicher Bedarf Amt 15 dauerkrank
97.00.105	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	0,7500	
97.00.106	Sachbearbeiter/in	09c	1,0000	1,0000	0,0000	
97.20.003	Sachbearbeiter/in	06	1,0000	1,0000	1,0000	zusätzlicher Bedarf Amt 37 dauerkrank
97.40.003	Arbeiter/in	05	1,0000	1,0000	0,5000	zusätzlicher Bedarf FAGA
97.84.006	Erzieher/in	S08a	1,0000	1,0000	1,0000	vorgesehen für Umsetzung Stadtkasse
97.37.000	Beamter/Beamtin FF	A07	1,0000	0,0000	0,0000	KW-Vermerk 01.01.2022
		gesamt:	17,0000	14,0000	10,2500	
<i>Summe</i>			573,9500	550,7250	532,5750	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2020/2021**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	0,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	2./3. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	1,0	3./1. Lj.
Auszubildende/r Zoo		1,0	0,0	1. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	0,0	1. Lj.
Auszubildende/r Vw		1,0	0,0	1. Lj.
Auszubildende/r Bauhof		1,0	0,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Bauhof		1,0	0,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Bauhof		1,0	0,0	1./2. Lj.
Auszubildende/r Bauhof		1,0	0,0	1./2. Lj.
Anwärter/innen FF		1,0	1,0	Feuerwehr m. D.
Anwärter/innen FF		1,0	0,0	Feuerwehr g. D.
<b>insgesamt</b>		<b>23,0</b>	<b>14,0</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2020/2021**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
E 11	1,00	1,00	KW-Vermerk 01.12.2020
E 06	0,50	0,50	KW-Vermerk 01.06.2022
<b>insgesamt</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	