

Haushaltsplan

2022 / 2023

Haushaltsplan

der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2022/2023

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 7
3 Vorbericht	I 12
4 Gesamtpläne	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 45
4.2 Gesamtfinanzplan	I 46
5 Budgets	
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
6 Hauptteil	
6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 9
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 16

Inhalt

Seite

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III	21
Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III	24
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III	31
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III	35
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III	43
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III	47
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	50
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	54
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	57
Produktbereich	42	Sportförderung	III	66
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	72
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III	87
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III	93
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	96
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	121
Produktbereich	56	Umweltschutz	III	129
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III	132
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	137
Produktbereich	71	Stiftungen	III	141

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	6
Produktgruppe	11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	10

Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV	16
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	IV	21
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	25
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	29
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	32
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	37
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	42
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV	47
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	50
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	56
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV	60
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV	64
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV	69
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	75
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV	78
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	81
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV	86
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV	93
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	97
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	104
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	109
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	112
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	IV	116
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	121
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	124
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	128
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	131

Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV	136
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	139
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV	148
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	IV	153
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV	158
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	162
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV	166
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV	169
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	175
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV	180
Produktgruppe	51.13	Förderung der Elektromobilität	IV	196
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV	199
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV	203
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV	206
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV	212
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV	215
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV	218
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV	221
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV	224
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV	227
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV	251
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	257
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV	262
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	266
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV	270
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV	274
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	279

Inhalt			Seite
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 284
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 288
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 292
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 295
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal	IV 299
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 302
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV 307
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV 313
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV 316
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing	IV 320
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV 324
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt	IV 327
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 330
Produktgruppe	57.50	Tourismus	IV 333
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung	IV 337
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 341
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 345
Produktgruppe	71.10	Stiftungen	IV 348
7	Übersichten		
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

Inhalt	Seite
7.7 Übersicht über die Kinder in städtischen Kindertagesstätten und Schulen	V 31
7.8 Übersicht über die Rücklagen	V 32
7.9 Übersicht über die Rückstellungen	V 34
8 Stellenplan – wird nachgereicht	

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2022/2023

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 11 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/23 wird

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

	2022	2023
ordentlichen Erträge auf	86.681.560 EUR	88.800.599 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	90.965.205 EUR	92.655.560 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.115.000 EUR	635.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	915.100 EUR	940.000 EUR

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

	2022	2023
Einzahlungen auf	91.116.833 EUR	93.359.857 EUR
Auszahlungen auf	102.596.630 EUR	98.143.056 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.724.633 EUR	84.015.803 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900.115 EUR	86.053.211 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.392.200 EUR	9.344.054 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.466.515 EUR	11.859.845 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 2022 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in dem künftigen Haushaltsjahr wird auf 2.595.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 7.387.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2022	2023
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

	2022	2023
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

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Eberswalde, den

Fellner
stellv. Bürgermeisterin

I

Vorbericht

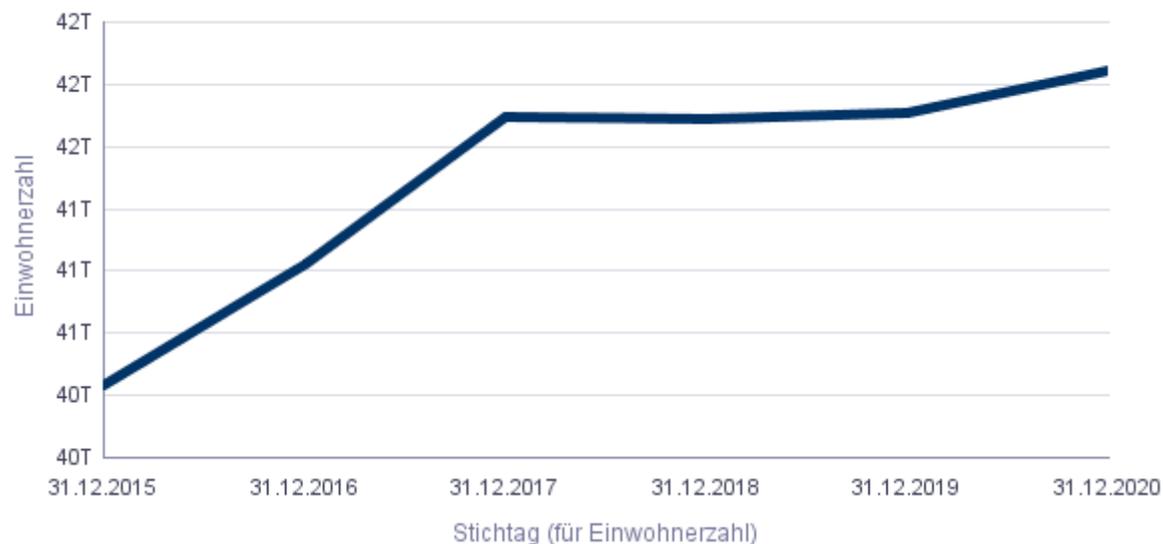
Allgemeines zum Haushalt 2022/2023

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 2022/2023 und die mittelfristige Finanzplanung der drauf folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden.

Einwohner*innen und Fläche

Stichtag	Einwohner*innen
31.12.2015	40.554
31.12.2016	41.134
31.12.2017	41.844
31.12.2018	41.833
31.12.2019	41.857
31.12.2020	42.067

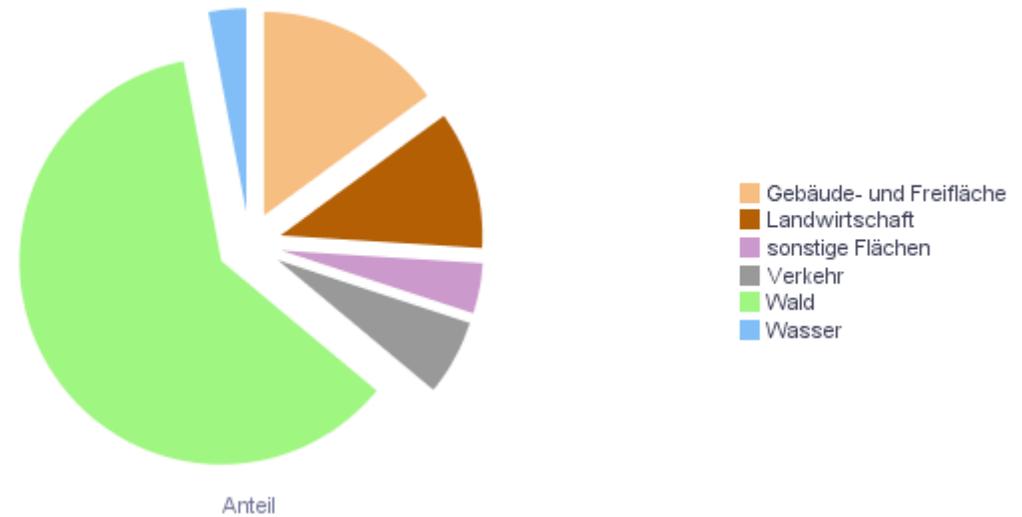
Entwicklung der Einwohner*innen der Stadt Eberswalde



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

Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



Der Haushaltsplan 2022/2023

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

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

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

Zum Ergebnisplan

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

Zum Finanzplan

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

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

Beispiel:

11 Innere Verwaltung (Produktbereich)

11.13 Finanzverwaltung (Produktgruppe)

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

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

ordentliches Ergebnis	Planansatz 2022	Planansatz 2023
ordentliche Erträge	86.681.560	88.800.599
ordentliche Aufwendungen	90.965.205	92.655.560

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.

außerordentliches Ergebnis	Planansatz 2022	Planansatz 2023
außerordentliche Erträge	1.115.000	635.000
außerordentliche Aufwendungen	915.100	940.000

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:

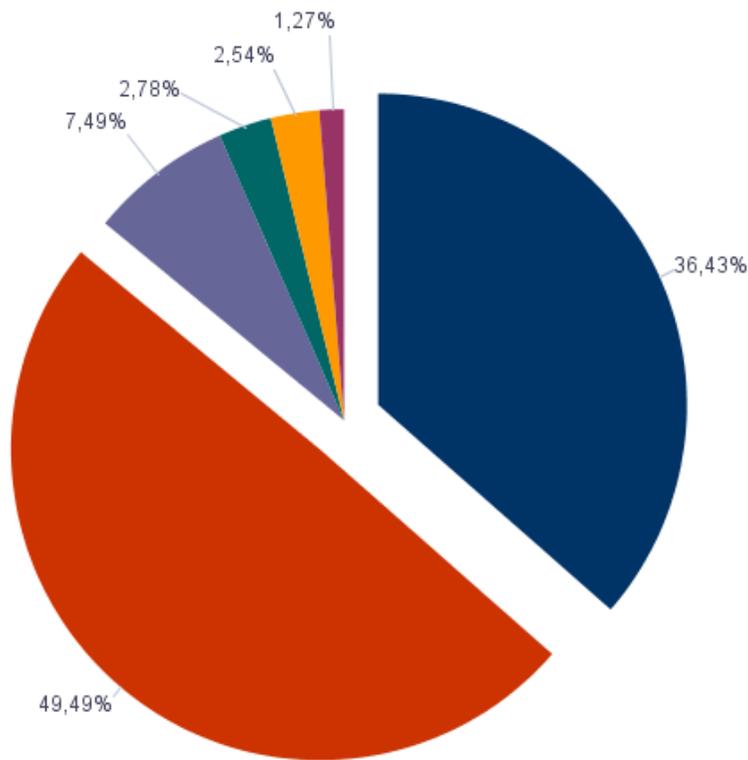
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.919.700	33.019.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.354.687	44.281.205
3	sonstige Transfererträge	50	50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.558.486	6.586.911
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.178	1.913.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.902	500.852
7	sonstige ordentliche Erträge	2.225.556	2.218.203
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.494.559	88.520.598
11	Personalaufwendungen	36.611.720	38.025.670
12	Versorgungsaufwendungen	437.839	453.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.703.406	14.220.656
14	Abschreibungen	5.730.995	5.736.158
15	Transferaufwendungen	31.721.541	31.036.588
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.354	2.980.785
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.727.855	92.453.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.233.296	-3.932.612
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.001	280.001
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.350	202.350
21	= Finanzergebnis	-50.349	77.651
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.283.645	-3.854.961
23	außerordentliche Erträge	1.115.000	635.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	915.100	940.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	199.900	-305.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.083.745	-4.159.961

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

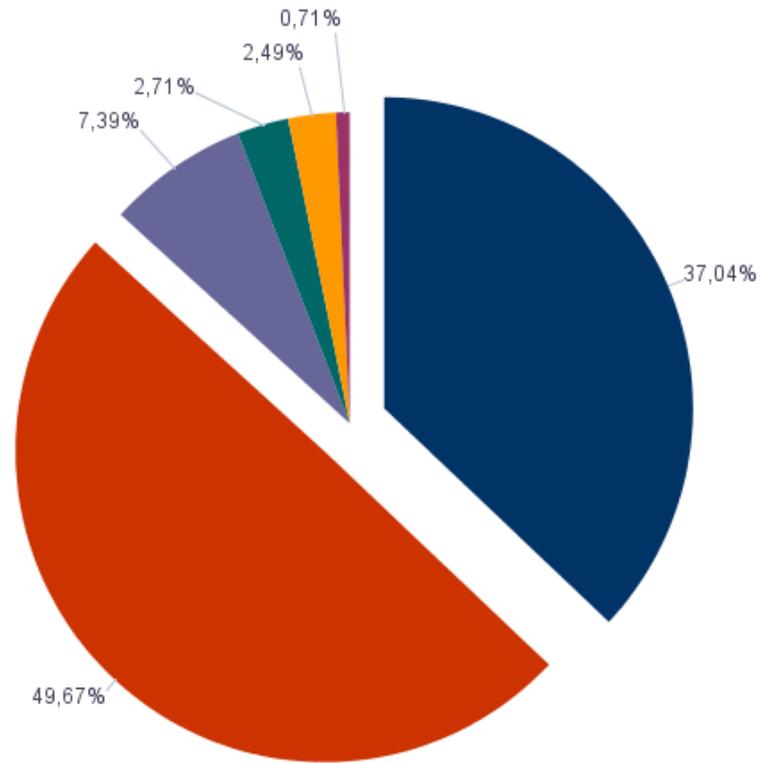
Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.796.755,72	43.982.772	43.354.687	44.281.205	43.933.879	43.454.659	42.792.594
sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156.087,10	6.532.871	6.558.486	6.586.911	6.708.290	6.684.889	6.565.597
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.221,03	2.037.432	1.898.178	1.913.677	1.920.876	1.904.375	1.907.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.524,45	1.152.076	537.902	500.852	664.901	533.370	492.760
sonstige ordentliche Erträge	11.375.912,04	2.213.283	2.225.556	2.218.203	2.130.131	2.147.630	2.164.371
Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174,18	111.000	187.001	280.001	391.001	195.001	106.001
außerordentliche Erträge	678.848,56	765.000	1.115.000	635.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
	98.518.898,87	86.418.684	87.796.560	89.435.599	91.353.828	91.864.674	90.833.423

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	33.612.264,33	35.633.580	36.611.720	38.025.670	38.230.664	38.437.281	38.645.535
Versorgungsaufwendungen	3.981,17	1.283.560	437.839	453.353	469.487	486.266	503.717
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885.166,85	14.770.114	13.703.406	14.220.656	11.639.930	11.245.021	11.189.097
Abschreibungen	6.419.244,59	7.410.368	5.730.995	5.736.158	5.753.304	5.711.530	5.773.804
Transferaufwendungen	30.024.635,90	31.726.543	31.721.541	31.036.588	30.689.430	31.101.360	31.435.897
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859.055,11	1.409.486	2.522.354	2.980.785	2.534.937	2.341.233	2.424.393
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.825,32	263.350	237.350	202.350	176.350	150.050	144.650
- außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	785.000	915.100	940.000	807.000	72.000	72.000
	86.057.358,09	93.282.001	91.880.305	93.595.560	90.301.102	89.544.741	90.189.093
	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamterträge	98.518.898,87	86.418.684	87.796.560	89.435.599	91.353.828	91.864.674	90.833.423
Gesamtaufwendungen	86.057.358,09	93.282.001	91.880.305	93.595.560	90.301.102	89.544.741	90.189.093
Saldo	12.453.759,32	-6.863.317	-4.083.745	-4.159.961	1.052.726	2.319.933	644.330

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



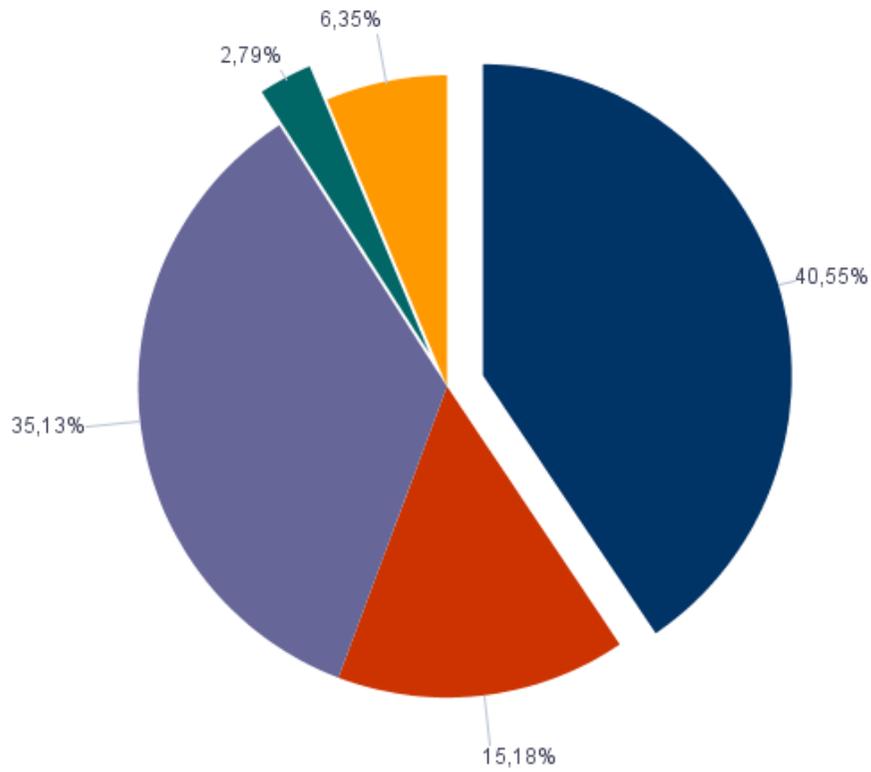
Ansatz 2022



Ansatz 2023

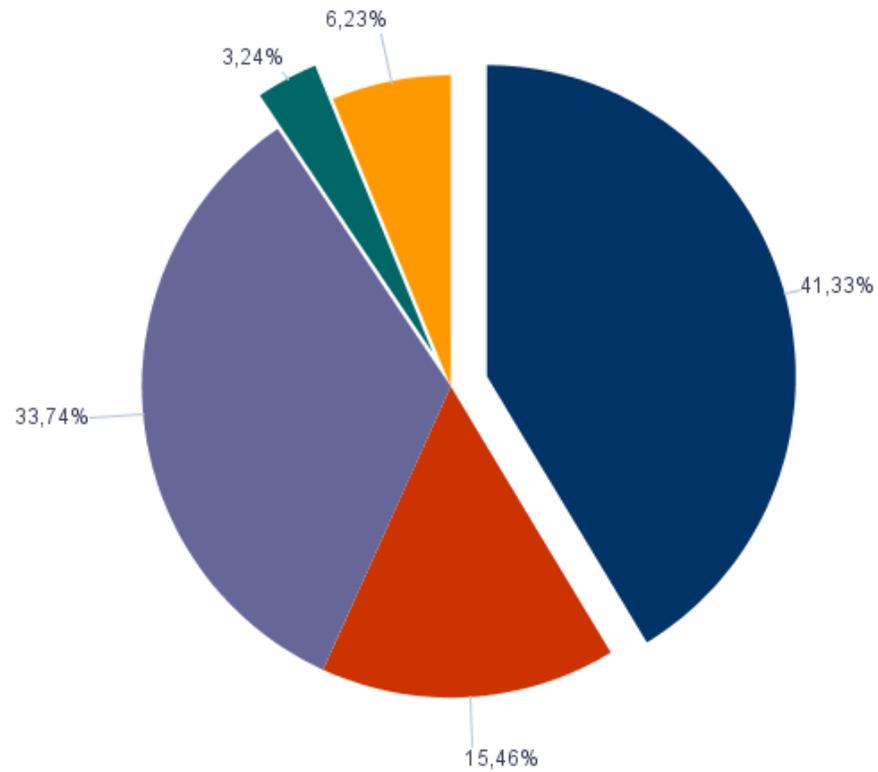
- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 49 Außerordentliche Erträge

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



Ansatz 2022

- 50 Personalaufwendungen
- 53 Transferaufwendungen
- 57 Bilanzielle Abschreibungen



Ansatz 2023

- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022/2023



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 2022/2023 ff. folgende Zuschussbeträge bzw. Überschüsse (in €) aus:

	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Summe 2020-2026
Ergebnis	12.453.759,32	-6.863.317	-4.083.745	-4.159.961	1.052.726	2.319.933	644.330	1.363.725,72

Die Gesamtbeträge der Erträge erreichen im Haushaltsplan für 2022/2023 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 2021 übertragen wurden.

Aufwendungen	Ermächtigungsübertragungen
Personalaufwendungen	12.750,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.537,11
Transferaufwendungen	1.096.565,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.192,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00
	3.325.045,72

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 2022/2023 war nicht möglich.

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

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

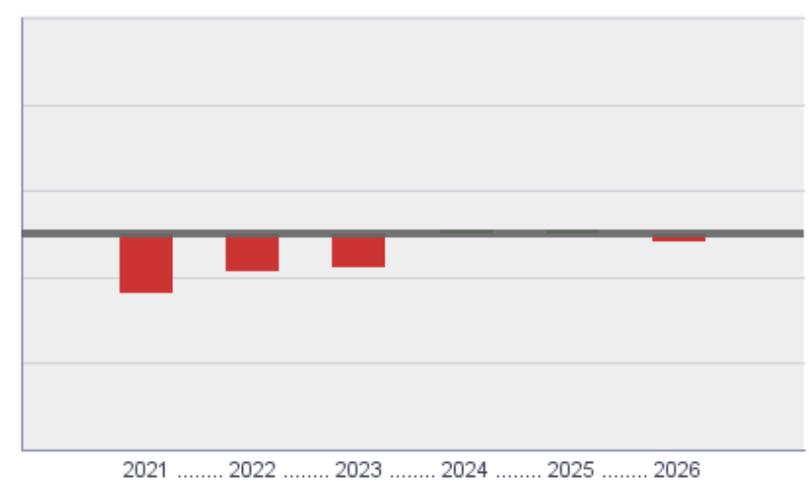
Entwicklung der ordentlichen Überschussrücklage



vorläufiges ord. Ergebnis



geplantes ordentliches Ergebnis

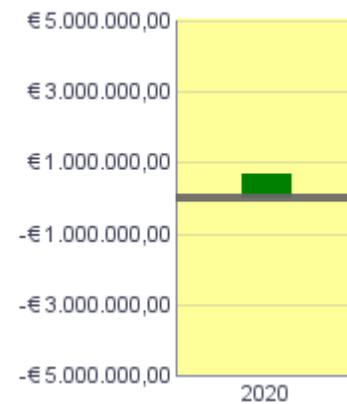


Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

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
2022	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.354.687	38.870.248	4.484.439,00

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
2022	Versorgungsaufwendungen	437.839	50.000	387.839,00

Der **Finanzhaushalt** enthält folgende Positionen:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.919.700	33.019.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.870.248	39.933.619
3	sonstige Transfereinzahlungen	50	50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301.451	6.357.301
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.678	1.904.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.902	500.852
7	sonstige Einzahlungen	2.018.603	2.019.603
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.001	280.001
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.724.633	84.015.803
10	Personalauszahlungen	36.203.307	37.600.920
11	Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700.563	14.217.568
13	Transferauszahlungen	31.721.541	31.036.588
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.224.704	3.148.135
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900.115	86.053.211
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.175.482	-2.037.408
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.153.390	7.453.843
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.000	1.225.500

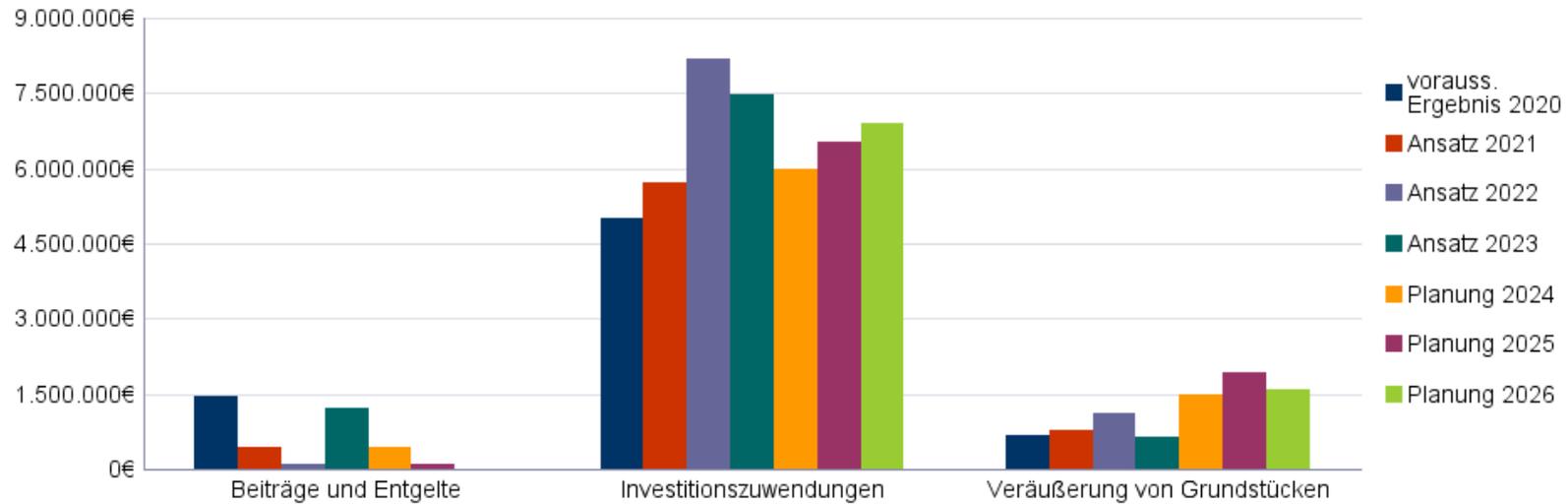
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.115.000	635.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.810	29.711
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.200	9.344.054
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.311.446	9.819.736
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.350	96.050
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	960.001	810.001
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.057.518	1.133.858
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.466.515	11.859.845
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.074.315	-2.515.791
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.249.797	-4.553.199
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-11.479.797	-4.783.199
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.216.423	5.736.626
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	210.929.886	197.239.539

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

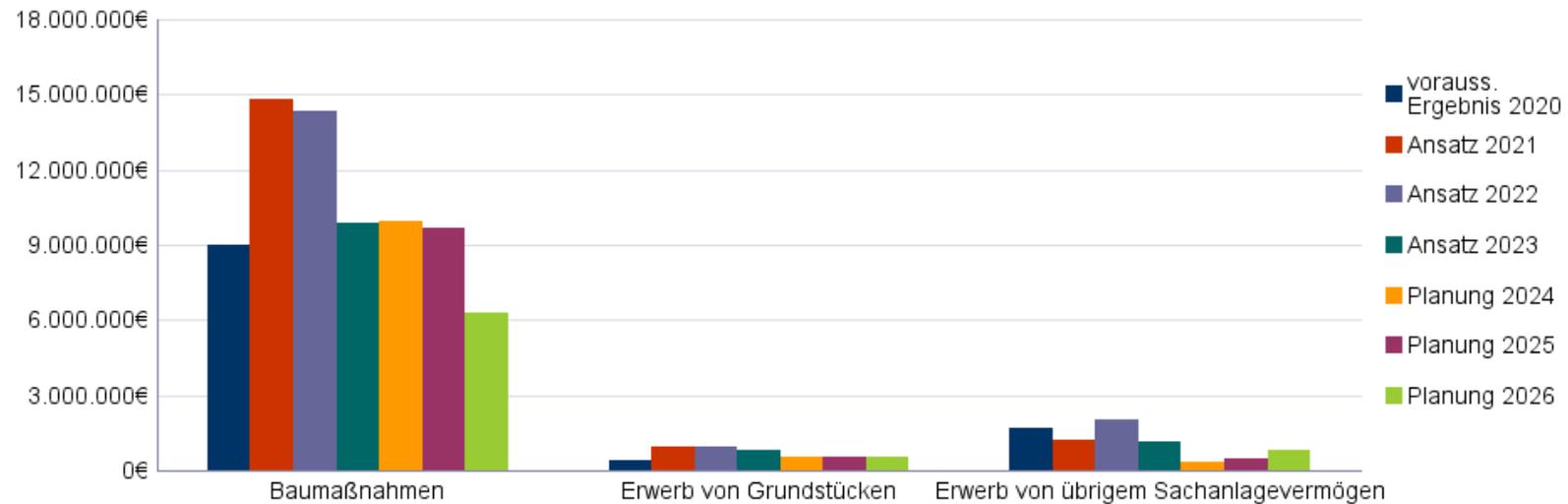
(sofern Buchstaben in der Auflistung fehlen, bestehen durchgängig 0-Werte)

	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.611.876,28	79.998.703	81.724.633	84.015.803	85.130.752	85.378.994	84.775.893
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.369.276,79	85.824.534	84.900.115	86.053.211	82.847.453	82.839.900	83.393.079
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378.112,49	-5.825.831	-3.175.482	-2.037.408	2.283.299	2.539.094	1.382.814
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.394,75	6.955.046	9.392.200	9.344.054	7.925.971	8.539.072	8.484.132
a) Investitionszuwendungen	5.007.483,45	5.707.845	8.153.390	7.453.843	5.985.760	6.493.862	6.864.422
b) Beiträge und Entgelte	1.469.024,66	448.000	100.000	1.225.500	455.000	100.000	0
d) Veräußerung von Grundstücken	675.848,56	765.000	1.115.000	635.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
e) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.038,08	34.201	23.810	29.711	211	20.210	44.710
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.170.069,35	16.924.960	17.466.515	11.859.845	10.894.095	10.718.838	7.681.486
a) Baumaßnahmen	8.939.790,91	14.759.008	14.311.446	9.819.736	9.941.025	9.636.922	6.302.460
b) aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
c) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.491,56	40.100	137.350	96.050	37.900	26.800	42.100
d) Erwerb von Grundstücken	421.152,55	920.100	960.001	810.001	575.000	555.000	555.000
e) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694.634,33	1.205.552	2.057.518	1.133.858	339.970	500.016	781.826
f) Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.179.563,22	-9.969.914	-8.074.315	-2.515.791	-2.968.124	-2.179.766	802.646
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	198.549,27	-15.795.745	-11.249.797	-4.553.199	-684.825	359.328	2.185.460
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	230.000,00	230.000	230.000	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.450,73	-16.025.745	-11.479.797	-4.783.199	-914.825	129.328	1.955.460

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Ausgewählte Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2026

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10020003 Software	-84.000	-80.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
23080001 Grundstücksverkehr	-250.000	-295.000	-485.000	-380.000	-390.000	-390.000
23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-50.001	40.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-236.600	-143.200	-165.200	-113.600	-111.600	-111.600
40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0
40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-760.173	-2.133.100	-650.000	-115.000	0	0
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-334.134	-3.255.401	-862.480	-2.512.303	-1.327.201	-200.501
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	-10.000	0	-671.000	374.000	0	0
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	0	0	0	-40.000	-40.000	-956.668
65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße	-20.000	-23.334	-313.334	-80.000	24.000	0
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000	-1	-23.334	-1.090.000	-542.000	950.000
65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	0	0	-33.334	-33.334	-1.036.668	-692.948
65060155 Tiefbau - Mühlenstraße	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-268.000	-100.000
65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	0	0	490.000	-890.000	0	0
65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt)	-30.000	0	-50.000	-500.000	-1.270.000	817.000
65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring	0	0	-30.000	-30.000	-500.000	-440.000
65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	0	-50.000	-50.000	-300.000	-50.000	0
65060189 Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	0	-75.000	-325.000	0	0	0
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0
67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1
67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	0	-1	-400.000	-1	-1	0

Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2022/2023 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung des vorherigen Haushaltes 2020/2021

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Mit der Doppelhaushaltsplanung für 2022/2023 ergeben sich gegenüber der mittelfristigen Haushaltsplanung aus 2020/2021 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende wesentliche Abweichungen:

Teilhaus- Änderung halt

Im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund von Tariferhöhungen und zusätzlichen Stellen im Haushaltsjahr 2022 um 984 T€ und im Haushaltsjahr 2023 um 2,361 Mio. €.

Die Versorgungsaufwendungen haben sich hingegen in dem Haushaltsjahr 2022 um 886 T€ und im Haushaltsjahr 2023 um 890 T€ im Vergleich zur Mittelfristplanung reduziert. Die Reduzierung resultiert aus den angepassten Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Grundlage des aktuellen Schreibens der Aktuar.

- 11.10 Die Aufwendungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung für 2022 um 144 T€ und um 180 T€ für 2023 erhöht. Die Abweichungen ergeben sich vorwiegend aus den geplanten Aufwendungen für das Streaming der Stadtverordnetenversammlungen (34 T€) sowie aus den erhöhten Aufwendungen für den Druck des Amtsblattes und weiterer Publikationen (80 T€).
- 11.11 Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen gegenüber der Mittelfristplanung für 2022 um 86 T€ und für 2023 um 90 T€ erhöht.
- 11.12 Mit der Haushaltsplanung 2022/2023 haben sich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 11.12. um 111 T€ im Haushaltsjahr 2022 und um 53 T€ im Haushaltsjahr 2023 erhöht. Die Erhöhungen resultieren mit 52 T€ aus der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen sowie im Jahr 2022 in Höhe von 39 T€ aus den Aufwendungen der

Teilhaus- Änderung halt

Aus- und Fortbildung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt der Organisation erhöhen sich zur mittelfristigen Ergebnisplanung aus 2020/2021 für das Jahr 2022 um 92 T€ und im Jahr 2023 um 86 T€. Die Erhöhung ergibt sich aus den Geschäftsaufwendungen, hier vorrangig aus der Umsetzung zentraler Projekte, wie der Einführung des E-Gouvernement.

- 11.13 Im Teilhaushalt 11.13 haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hier die Geschäftsaufwendungen für 2022 um 145 T€ und für 2023 um 109 T€ erhöht. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Geschäftsausgaben für den Zahlungsverkehr (76 T€). Zusätzlich zu den Kontoführungsgebühren werden Gebühren für Verwahrenentgelte geplant. Weiterhin sind die Honorarkosten um 42 T€ für notwendige Beratungsleistungen gestiegen. Die Kostensteigerung beinhaltet z. B. die Neuausschreibung der Steuerberatungsleistungen.
- 11.17 Im Teilhaushalt Liegenschaften verringern sich in den Haushaltsjahren 2022/2023 die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte, hier Mieten und Pachten, um 53 T€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 um 143 T€ und im Haushaltsjahr 2023 um 322 T€ in den Bereichen Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen der Unterhaltungs- bzw. Beräumungskosten (z.B. Gebäude Messingwerkssiedlung). Die außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerungen wurden für 2022 um 150 T€ erhöht.
- 11.18 Gegenüber der Mittelfristplanung hat sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, hier Mieten und Pachten, für 2022 um 58 T€ verringert. Die Aufwendungen für die Mieten und Pachten der Rathauspassage werden nunmehr auf die einzelnen Budgets verteilt.
- 12.10 Auf Grundlage der anstehenden Bürgermeisterwahl im Haushaltsjahr 2022 haben sich die Aufwendungen für Wahlen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Mittelfristplanung um 67 T€ erhöht.

Teilhaus- Änderung halt

- 12.20 Im Hinblick auf die mittelfristige Planung für den Haushalt 2022/2023 mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht werden. Die Aufwandserhöhungen resultieren aus den Bereichen Mieten und Pachten, hier die Zunahme der Mietaufwendungen für Obdachlosenwohnungen (27 T€) und die Miete für die Büroräume in der Rathauspassage (71 T€).
- 12.60 Im Teilhaushalt, Vorhaltung und Unterhaltung der Feuerwehr haben sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für 2022 um 464 T€ und 2023 um 348 T€ erhöht. Die Erhöhung in 2022 resultiert vorrangig aus der Instandsetzung der Heizungsanlage mit 323 T€. In 2023 steht die 10-Jahres-Inspektion der Drehleiter an, welche Aufwendung in Höhe von 145 T€ beansprucht.
- 21.10 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt werden gegenüber der mittelfristigen Planung für die Jahre 2022 um 80 T€ und 2023 um 513 T€ erhöht. Diese resultieren zum großen Teil aus der Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Im Haushaltsjahr 2023 sollen die Fenster der Grundschule Schwärzensee instandgesetzt werden (392 T€).
- 25.10 Die Transferaufwendungen für das Begrüßungsgeld erhöhen sich gegenüber der Mittelfristplanung für die Jahre 2022 und 2023 um 54 T€, welche sich auf Grundlage der im Jahr 2019 in Kraft getretene Richtlinie beruhen.
- 25.20 Im Rahmen der Herrichtung einer Trockenhalle auf dem Kranbaugelände zur Unterbringung der Museumsgüter haben sich die Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich für die Haushaltsjahre 2022 um 103 T€ und 2023 um 63 T€ erhöht. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Herrichtungskosten und der Miete für die Trockenhalle.
- 25.30 In den Haushaltsjahren 2022/2023 erhöhen sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen im Zoo gegenüber der mittelfristigen Haushaltsplanung aus dem Jahr 2020/2021 um 239 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023.
Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zoo wurden zusätzlich 109 T€ für 2022 und 120 T€ für 2023 geplant. Die zusätzlichen Aufwendungen werden für Instandsetzungsmaßnahmen der energetischen Sanierung der Heizungsanlage sowie für

Teilhaus- Änderung halt

die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere aufgewendet. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um 91 T€ im Haushaltsjahr 2022 und um 90 T€ im Haushaltsjahr 2023.

- 28.20 Im Familiengarten haben sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte für 2022 und 2023 um 63 T€ gegenüber der Mittelfristplanung reduziert.
- 28.40 Im Teilhaushalt haben sich die Transferaufwendungen für die Kunst- und Kulturförderung gegenüber der mittelfristigen Planung um 97 T€ in 2022 und 2023 erhöht.
- 31.56 Die Fördermittel vom Bund für das Programm zur Stärkung für Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Jugend im Quartier im Rahmen des IEK (Integriertes Entwicklungskonzept) erfolgen nicht mehr. Aus diesem Grund haben sich die Zuwendungen für allgemeine Umlagen für 2022 im Teilhaushalt „Teilhabe und Integration“ um 93 T€ reduziert. Im Gegenzug haben sich auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 91 T€ reduziert.
- 33.10 Im Teilhaushalt „Förderung der freien Wohlfahrtspflege“ haben sich die Transferaufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber der mittelfristigen Planung um 55 T€ erhöht. Teilweise wurden die Zuschüsse durch Beschlüsse der Fachausschüsse erhöht.
- 36.50 Die Erträge haben sich gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsjahr 2020/2021 für 2022 um 135 T€ und für 2023 um 163 T€ vermindert. 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 384 T€ für 2022 und 346 T€ für 2023. Im Gegenzug haben sich die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten, um 448 T€ in 2022 und um 437 T€ in 2023 vermindert.
Die Aufwendungen haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2022 um 438 T€ vermindert und im Jahr 2023 um 282 T€ erhöht. Hier sind Personalaufwendungen aufgrund einer Anpassung des Personalschlüssels sowie Tarifsteigerungen in Höhe von

Teilhaus- Änderung halt

248 T€ in 2023 enthalten. Weiterhin sind Erhöhungen der Zuschüsse an die Freien Träger in 2022 von 417 T€ und in 2023 von 412 T€ errechnet. Im Jahr 2022 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 363 T€. Diese Minderung resultiert aus einer Reduzierung der Instandhaltungskosten um 150 T€ und einer Minderung der Verpflegungskostenaufwendungen.

51.10 Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden um 196 T€ in 2022 und um 77 T€ für 2023 höher gegenüber der mittelfristigen Planung für die Projekte „Innenstadtforum für Netzwerk Soziale Stadt“, „Meine Stadt der Zukunft“ und dem „Klimaschutzkonzept“ geplant. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2022 mit 151 T€ und im Jahr 2023 mit 40 T€ für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mehr geplant. Der Mehraufwand ergibt sich z.B. aus dem Projekt „Meine Stadt der Zukunft“ (+61 T€ in 2022).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen einen erhöhten Planansatz gegenüber der mittelfristigen Planung um 161 T€ in 2022 und 216 T€ in 2023 aus. Diese ergeben sich zum großen Teil aus den Geschäftsaufwendungen für das Innenstadtforum.

51.12 Die Transferaufwendungen, hier Zuschusszahlungen für Rückbaumaßnahmen an private Unternehmen und übrige Bereiche, wurden gegenüber der mittelfristigen Planung in 2022 um 187 T€ und in 2023 um 184 T€ reduziert.

52.10 Im Teilhaushalt „Untere Bauaufsicht“ wurden für 2022 und 2023 die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier die Bauprüfgebühren, um 110 T€ erhöht.

54.11 Im Teilhaushalt „Instandhaltung von Gemeindestraßen“ wurden zusätzliche Aufwendungen für 2022 in Höhe von 130 T€ und für 2023 in Höhe von 147 T€ eingeplant. Die Erhöhung resultiert aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier im speziellen für notwendige Instandsetzungen (45 T€) oder die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Gemeindestraßen (38 T€).

54.61 Für den Teilhaushalt Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2022 und 2023 jeweils um 86 T€ erhöht. Die Erhöhung resultiert aus den neu geplanten Bewirtschaftungskosten für das Fahrradparkhaus am Bahnhof.

Teilhaus- Änderung halt

- 55.30 Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hier die Grabnutzungsgebühren, haben sich für 2022/2023 um 184 T€ erhöht. Des Weiteren haben sich im Teilhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022 um 88 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus den benötigten Instandhaltungskosten für die Trauerhallen.
- 57.10 Im Teilhaushalt Wirtschaftsförderung haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier Aufwendungen im Rahmen des Regionalbudgets, gegenüber der mittelfristigen Planung für 2022 um 137 T€ und für 2023 um 142 T€ erhöht. Des Weiteren haben sich die Transferaufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 um 70 T€ erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich aus dem Wachstums- und Konjunkturpaket (50 T€) und dem Zuschuss für die Bahnverbindung nach Templin (20 T€).
- 57.11 Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich in dem Teilhaushalt „Stadtmarketing“ für die Jahre 2022/2023 um 120 T€ erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus den erstmals in der Planung 2022 aufgenommenen Fördermitteln für das Projekt Innenstadt. Im Gegenzug haben sich die Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich im Rahmen dieses Projekts um 160 T€ erhöht. Zusätzlich sind die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 40 T€ gegenüber der Mittelfristplanung gestiegen.
- 61.10 Im Teilhaushalt 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 1.1 Mio € in 2022 und um 325 T€ in 2023 gegenüber der mittelfristigen Planung vermindert. Die Minderungen in 2022 resultieren zum überwiegenden Teil aus einer geringer geplanten Gewerbesteuer (700 T€) und einen niedrigeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (650 T€). Im Gegenzug haben sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, hier Schlüsselzuweisungen, gegenüber der Mittelfristplanung in 2022 (2.3 Mio €) und 2023 (3.6 Mio €) erhöht. Die Transferaufwendungen haben sich auf Grund einer abweichenden Planung der Kreisumlage in 2022 um 1.5 Mio € und in 2023 um 1.3 Mio € erhöht.
- 61.20 Die Erträge aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen haben sich im Jahr 2022 um 71 T€ und im Jahr 2023 um 164 T€ durch neu vereinbarte Zinssätze erhöht.

b) mittelfristige Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020/2021 für die Haushaltplanung 2022/2023 folgende wesentliche Abweichungen:

**Teilhaus- Änderung
halt**

- 11.12 Im Teilhaushalt 11.12 wurden für die Jahre 2022 und 2023 Softwareneu- und Softwareersatzbeschaffungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 50 T€ und 55 T€ mehr geplant.
- 11.17 Für den Grundstücksverkehr wurden in dem Teilhaushalt Liegenschaften in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 500 T€ zusätzlich eingeplant.
- 11.18 Im Teilhaushalt „Hochbau und Gebäudewirtschaft“ haben sich die geplanten Investitionen für Ausstattungen, Geräte und Maschinen um 76 T€ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung erhöht. Die Mittel für die Hochbaumaßnahmen „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ (60050005) wurden an den derzeitigen Umsetzungsstand sowie der aktuellen Baupreisplanung angepasst. Dadurch ergibt sich für diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung um 2.6 Mio € gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung.
- 12.60 Aufgrund gestiegener Preise und Fördermittelanpassungen für die Beschaffung von Fahrzeugen im Teilhaushalt „Brandschutz“ besteht im Jahr 2022 ein erhöhter Finanzmittelbedarf in Höhe von 245 T€.
- 21.10 Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung werden die geplanten weiterführenden Baumaßnahmen an der „Bruno-H-Bürgel“ Grundschule ab 2026 fortgeführt. Somit ergibt sich in dieser Maßnahme (40050011) ein verringerter Finanzmittelbedarf für das Jahr 2022 in Höhe von 1.4 Mio € und für 2023 in Höhe von 399 T€.
- 25.30 Für die Fahrzeugflotte im Zoo reduzierten sich die Auszahlungen in 2022 um 70 T€ und in 2023 um 55 T€. Die Fahrzeugersatzbeschaffungen verschieben sich in die Finanzplanung 2026.
Für die Beendigung der Baumaßnahme „Indoorspielplatz“ wird gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung im Haushaltsjahr 2022 ein erhöhter Finanzmittelbedarf in Höhe von 80 T€ benötigt.

**Teilhaus- Änderung
halt**

- 28.20 Im Familiengarten haben sich die geplanten Investitionen für 2022 für Ausstattungen, Geräte und Maschinen (87010006) um 63 T€ erhöht. Der erhöhte Finanzmittelbedarf soll in die Anschaffung einer Konferenzanlage fließen.
- 36.50 Aufgrund der Anpassung der Maßnahmenplanung für den Hochbau Hort „Coole Füchse“ reduziert sich der Finanzmittelbedarf im Jahr 2022 um 1.6 Mio € und erhöht sich im Jahr 2023 um 100 T€. Für die Hochbaumaßnahme Hort „Kinderinsel“ werden im Haushaltsjahr 2022 erhöhte Investitionsmittel in Höhe von 767 T€ und im Jahr 2023 in Höhe von 59 T€ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung benötigt. Der Grund für die Erhöhung sind die gestiegenen Baupreise sowie eine Aktualisierung der Bauplanung. Vorrangig erfolgen die Hochbaumaßnahmen Hort „Kinderinsel“ und Hort „Coole Füchse“ auf der Grundlage der Kapazitätserweiterungen für die Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten.
- 42.40 Im Teilhaushalt „Kommunale Sportstätten“ wurden zusätzlich Mittel für die Tartananlage im Fritz-Lesch-Stadion in Höhe von 36 T€ für 2022 und für 2023 in Höhe von 304 T€ zur Verfügung gestellt. Der Bau der Schulsportanlage im Westendstadion wurde verschoben, dadurch wird der ursprüngliche mittelfristige Finanzmittelbedarf in Höhe von 200 T€ im Jahr 2023 nicht mehr benötigt.
- 51.10 Im Teilhaushalt „Räumliche Planung und Entwicklung“ ist die Tiefbaumaßnahme „RadBrückenschlag“ neu geplant worden. Die geplante Durchführung der Maßnahme erstreckt sich beginnend mit der Planung im Jahr 2022 bis zur Fertigstellung im Jahr 2026. Die geplanten Fördermittel für diese Maßnahmen werden voraussichtlich zum Planungsbeginn im Jahr 2022 fließen. Daraus ergeben sich Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2022 von 1 Mio € gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung.
- 51.12 Die Maßnahmen im Teilhaushalt „Räumliche Entwicklung/Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung“ sind hier mit den förderfähigen Auszahlungen geplant sowie den entsprechenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Die nicht förderfähigen Kosten der hier geplanten Maßnahmen befinden sich in den entsprechenden zugehörigen Teilhaushalten. Zum Beispiel der Hoch-

Teilhaus- Änderung halt

baumaßnahme Hort „Kinderinsel“ im Teilhaushalt Tageseinrichtungen für Kinder (36.50). Im Haushaltsjahr 2022 haben sich die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 516 T€ und die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 554 T€ gegenüber der Mittelfristigen Investitionsplanung verringert. Eine Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 932 T€ und eine Erhöhung der Auszahlungen für Baumaßnahmen um 1.4 Mio € ist im Jahr 2023 gegenüber dem mittelfristigen Investitionsplan enthalten.

Abweichungen der Finanzmittelbedarfe für die einzelnen Baumaßnahmen

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung wurden die weiterführenden Baumaßnahmen an der „Bruno-H-Bürgel“ Grundschule in das Jahr 2026 und fortfolgende geplant. Somit ergibt sich in dieser Maßnahme (40050011) ein verringerter Finanzmittelbedarf für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 250 T€.

Für die Hochbaumaßnahme Hort „Kinderinsel“ werden im Haushaltsjahr 2023 578 T€ erhöhte Investitionsmittel gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung benötigt. Der Grund für die Erhöhung sind die gestiegenen Baupreise sowie eine Aktualisierung der Bauplanung. Die Mittel für die Hochbaumaßnahmen „Modernisierung Verwaltungsstandort Stadtmitte“ (60050005) wurden an den derzeitigen Umsetzungsstand sowie der aktuellen Baupreisplanung angepasst. Dadurch ergibt sich für diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung um 219 T€ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Maßnahme Umsetzung Stadteingang „West“ wurde verschoben, daher werden im Haushaltsjahr 83 T€ weniger Finanzmittel gegenüber der Mittelfristplanung benötigt.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich für 2022 um 179 T€ vermindert und für 2023 um 470 T€ erhöht. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen haben sich im gleichen Verhältnis vermindert und erhöht. Die Reduzierungen sowie die Erhöhungen ergeben sich aus zeitlichen Anpassungen der Tiefbaumaßnahmen. Bei folgenden Tiefbaumaßnahmen hat sich der Finanzmittelbedarf um mehr als 50 T€ pro Jahr gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung verändert:

1. 61060010 Gehwege und Parkflächen Cottbuser-/Spreewald-/ Prenzlauer Straße 2022 (+50 T€) und 2023 +66 T€)
2. 65060010 C.-v.-Ossietzky-Straße 2023 (+88 T€)
3. 65060085 Ruhlaer Straße 2022 (+230 T€)

Teilhaus- Änderung halt

4. 65060133 August-Bebel-Straße 2022 (-156 T€)
5. 65060140 Boldtstraße 2023 (-54 T€)
6. 65060141 Heegemühlerstraße (Gehwege) 2022 (-57 T€)

52.21 Im Teilhaushalt „Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung“ haben sich die Finanzmittelbedarfe von folgenden drei Maßnahmen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung verändert:

1. Für den „Bärbel-Wachholz-Weg“ wurden zusätzlich für 2022 250 T€ und für 2023 600 T€ eingeplant, diese beinhalten die Erschließungskosten sowie Grundstücksankäufe.
2. Für den „Christel-Brauns-Weg“ wurden für 2022 1 Mio € und 2023 200 T€ zusätzliche Erschließungskosten eingestellt.
3. Die Maßnahme „Lieber und Dannenberger Straße“ wurde zeitlich angepasst, entsprechend reduzieren sich die Auszahlungen um 30 T€ für 2022 und im Jahr 2023 um 195 T€.

54.10 Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen haben sich im Teilhaushalt „Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen“ gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2020/2021 für 2022 um 1.65 Mio € reduziert und für 2023 um 672 T€ erhöht. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit haben sich im Jahr 2022 um 339 T€ und im Jahr 2023 um 2.9 Mio € erhöht.

Diese Reduzierungen und Erhöhungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung setzen sich aus neuen sowie zeitlich angepassten Tiefbaumaßnahmen zusammen. Bei folgenden Maßnahmen haben sich Veränderungen der Finanzmittelbedarfe von über 50 T€ ergeben:

1. 65060000 Mehrbelastungsausgleich 2022 (+5 T€) und 2023 (-158 T€)
2. 65060008 Straßen Finow Zentrum 2022 (-671 T€) und 2023 (+671 T€)
3. 65060012 Niederschlagswasserleitung 2022 (+50 T€) und 2023 (+50 T€)
4. 65060078 Bergerstraße 2022 (-50 T€) und 2023 (-50 T€)
5. 65060085 Ruhlaer Straße 2022 (+200 T€) und 2023 (+70 T€)
6. 65060124 Marienstraße 2022 (-300 T€) Fertigstellung der Marienstraße ist für 2021 geplant, in 2022 erfolgt nur noch die Einzahlung der Investitionszuweisung vom Land entsprechend der Spitzabrechnung

Teilhaus- Änderung halt

7. 65060133 August-Bebel-Straße 2022 (-800 T€) und 2023 (-542 T€) die Maßnahme wurde um zwei Jahre zeitlich angepasst
8. 65060152 Weinbergstraße 2022 (+34 T€) und 2023 (-600 T€) die Endabrechnung der Weinbergstraße ist für 2022 geplant, in 2023 erfolgt nur noch die Einzahlung der Investitionszuweisung vom Land entsprechend der Spitzabrechnung
9. 65060155 Mühlenstraße 2023 (-156 T€) die Maßnahme Mühlenstraße wurde um zwei Jahre zeitlich angepasst
10. 65060159 Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt) 2023 (-490 T€) der Maßnahmenbeginn ist in 2023 geplant, mit Maßnahmenbeginn werden die Vorauszahlungen für die Erschließungskostenbeiträge fällig
11. 65060162 Saarstraße (1. Bauabschnitt) 2022 (-1.0 Mio €) und 2023 (+50 T€) die Tiefbaumaßnahme wurde um zwei Jahre zeitlich angepasst
12. 65060163 Saarstraße (2. Bauabschnitt) 2022 (-50 T€) und 2023 (-50 T€) die Planung der Maßnahme wurde zeitlich für das Jahr 2026 angepasst
13. 65060165 Wiesenstraße 2022 (+147 T€) und 2023 (-35 T€)
14. 65060186 Am Wurzelberg 2022 (+300 T€)
15. 65060189 Schellengrund (Fahrradstraße) 2022 (+75 T€) und 2023 (+325 T€)
16. 65060190 Beleuchtung Blumenweg 2022 (+20 T€) und (+60 T€)

- 54.11 Für Fahrzeuge in der Straßenunterhaltung wurden für 2022 zusätzlich 150 T€ und für 2023 zusätzlich 310 T€ geplant. In 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Kleingerätewagens und in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Unimogs geplant.
- 54.50 Für die Straßenreinigung wird der im Jahr 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Ersatz eines Transporters in Höhe von 50 T€ zeitlich angepasst.

**Teilhaus- Änderung
halt**

- 54.61 Für die Errichtung des Fahrradparkhauses werden für das Jahr 2022 zusätzlich Mittel in Höhe von 100 T€ eingestellt. Der Mehrbedarf ergibt sich aus Baupreissteigerungen.
- 55.10 Für die Grünflächenunterhaltung ist die Anschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen in Höhe von 105 T€ für 2022 vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung eines Transporters und Zweiachsenanhängers war in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht vorgesehen.
- 55.11 Im Teilhaushalt „Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen“ werden für die Maßnahme „Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße“ (65060185) in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils 50 T€ mehr benötigt als in der mittelfristigen Finanzplanung 202/2021 vorgesehen. Die 50 T€ werden in beiden Jahren für die Planungskosten benötigt. Der Bau der Brücke soll im Jahr 2024 beginnen.
- 55.22 Für Niederschlagswasserleitungen erhöht sich die geplante Investition für 2022 und 2023 jeweils um 60 T€ auf 100 T€.
- 55.50 Für den Teilhaushalt Stadtwald ist für 2022 und 2023 der Ankauf diverser Waldflächen in Höhe von je 50 T€ geplant. Damit verringert sich der Finanzmittelbedarf gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung pro Jahr um 50 T€. Die Maßnahme Umbau Forsthaus (Schwappachweg) 67050004 ist neu in den Haushalt aufgenommen worden. Die Finanzmittelplanung für diese Maßnahme beträgt 50 T€ im Jahr 2022 und 350 T€ im Jahr 2023.
- 61.10 Mit dem Haushaltsjahr 2022 steigen die investiven Schlüsselzuweisungen vom Land gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung. Für das Ausgleichsjahr 2022 sind im Rahmen der Orientierungsdaten Zuweisungen in Höhe von 2.0 Mio. € (Anstieg um 184 T€) eingestellt. Und für das Ausgleichsjahr 2023 sind 2.1 Mio € geplant (Anstieg um 284 T€). Die investive Schlüsselmasse wird grundlegend aus einem Anteil von 6,5 % der Schlüsselmasse gebildet.

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022 / 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.796.755,72	43.982.772	43.354.687	44.281.205	43.933.879	43.454.659	42.792.594
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156.087,10	6.532.871	6.558.486	6.586.911	6.708.290	6.684.889	6.565.597
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.221,03	2.037.432	1.898.178	1.913.677	1.920.876	1.904.375	1.907.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.524,45	1.152.076	537.902	500.852	664.901	533.370	492.760
07 sonstige ordentliche Erträge	11.375.912,04	2.213.283	2.225.556	2.218.203	2.130.131	2.147.630	2.164.371
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.637.876,13	85.542.684	86.494.559	88.520.598	89.477.827	89.744.673	89.152.422
11 Personalaufwendungen	33.612.264,33	35.633.580	36.611.720	38.025.670	38.230.664	38.437.281	38.645.535
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	1.283.560	437.839	453.353	469.487	486.266	503.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892.948,31	14.770.114	13.703.406	14.220.656	11.639.930	11.245.021	11.189.097
14 Abschreibungen	6.419.244,59	7.410.368	5.730.995	5.736.158	5.753.304	5.711.530	5.773.804
15 Transferaufwendungen	30.024.635,90	31.726.543	31.721.541	31.036.588	30.689.430	31.101.360	31.435.897
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859.055,11	1.409.486	2.522.354	2.980.785	2.534.937	2.341.233	2.424.393
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.812.129,41	92.233.651	90.727.855	92.453.210	89.317.752	89.322.691	89.972.443
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.825.746,72	-6.690.967	-4.233.296	-3.932.612	160.075	421.982	-820.021
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174,18	111.000	187.001	280.001	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.825,32	263.350	237.350	202.350	176.350	150.050	144.650
21 = Finanzergebnis	-29.651,14	-152.350	-50.349	77.651	214.651	44.951	-38.649
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	11.796.095,58	-6.843.317	-4.283.645	-3.854.961	374.726	466.933	-858.670
23 außerordentliche Erträge	678.848,56	765.000	1.115.000	635.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	785.000	915.100	940.000	807.000	72.000	72.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	657.663,74	-20.000	199.900	-305.000	678.000	1.853.000	1.503.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	12.453.759,32	-6.863.317	-4.083.745	-4.159.961	1.052.726	2.319.933	644.330

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.557,08	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.894.273,82	38.760.192	38.870.248	39.933.619	39.534.120	39.234.895	38.658.929
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.707,35	6.240.751	6.301.451	6.357.301	6.490.001	6.482.000	6.372.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.847,63	2.028.782	1.889.678	1.904.677	1.911.376	1.894.375	1.896.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.098,06	1.152.076	537.902	500.852	664.901	533.370	492.760
07 sonstige Einzahlungen	2.004.052,16	2.081.652	2.018.603	2.019.603	2.019.603	2.019.603	2.019.603
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.340,18	111.000	187.001	280.001	391.001	195.001	106.001
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.611.876,28	79.998.703	81.724.633	84.015.803	85.130.752	85.378.994	84.775.893
10 Personalauszahlungen	33.383.465,16	35.633.580	36.203.307	37.600.920	37.795.207	37.990.886	38.187.942
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277.734,48	14.742.575	13.700.563	14.217.568	11.636.529	11.241.371	11.185.197
13 Transferauszahlungen	30.047.102,88	31.726.543	31.721.541	31.036.588	30.689.430	31.101.360	31.435.897
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.525.461,27	3.621.836	3.224.704	3.148.135	2.676.287	2.456.283	2.534.043
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.233.763,79	85.824.534	84.900.115	86.053.211	82.847.453	82.839.900	83.393.079
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.378.112,49	-5.825.831	-3.175.482	-2.037.408	2.283.299	2.539.094	1.382.814
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.007.483,45	5.707.845	8.153.390	7.453.843	5.985.760	6.493.862	6.864.422
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.830,14	448.000	100.000	1.225.500	455.000	100.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	675.848,56	765.000	1.115.000	635.000	1.485.000	1.925.000	1.575.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.038,08	34.201	23.810	29.711	211	20.210	44.710
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995.200,23	6.955.046	9.392.200	9.344.054	7.925.971	8.539.072	8.484.132
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.944.485,01	14.759.008	14.311.446	9.819.736	9.941.025	9.636.922	6.302.460
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.491,56	40.100	137.350	96.050	37.900	26.800	42.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.152,55	920.100	960.001	810.001	575.000	555.000	555.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694.634,33	1.205.552	2.057.518	1.133.858	339.970	500.016	781.826
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.174.763,45	16.924.960	17.466.515	11.859.845	10.894.095	10.718.838	7.681.486
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.179.563,22	-9.969.914	-8.074.315	-2.515.791	-2.968.124	-2.179.766	802.646
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	198.549,27	-15.795.745	-11.249.797	-4.553.199	-684.825	359.328	2.185.460
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000	230.000	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	230.000	230.000	230.000	1.530.000	230.000	1.230.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022 / 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-31.450,73	-16.025.745	-11.479.797	-4.783.199	-914.825	129.328	1.955.460
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	62.424.818,19	27.475.422	17.216.423	5.736.626	953.427	38.602	167.930
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.393.367,46	11.449.677	5.736.626	953.427	38.602	167.930	2.123.390

Aktualisierung der Zeile 47 Ansatz 2021

Nachrichtlich für 2021

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	62.393.367,46 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2021	- 16.025.745,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2020 (bereits genehmigt)	- 28.864.550,32 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 286.649,21 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorrassichtlich):	17.216.422,93 €

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. Bei mehrfachen Übertragen von über- oder außerplanmäßigen Mitteln aus der gleichen Deckungsquelle kumulieren sich diese und somit sind die Wertgrenzen des § 5 der Haushaltssatzung anzuwenden.
5. Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmennummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget 3 und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderen 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.

8. 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 Personalamt.
9. 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.
10. 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.
11. 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 25.06.2020.
12. 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 Verwahrgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmerei sicherzustellen.
13. 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.
14. 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
- 12.60 Brandschutz
- 25.30 Zoologische Gärten
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
- 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 57.11 Stadtmarketing
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
- 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
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget: Dezernat 2Teilhaushalte:

12.20	Ordnungsangelegenheiten
21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
27.20	Bibliotheken
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen
31.56	Teilhabe und Integration
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik
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 3Teilhaushalte:

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

Budget: Allgemeine DeckungsmittelTeilhaushalte:

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)
- 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)
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 2022 / 2023

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.613,11	321.141	224.686	216.030	212.233	203.999	194.342
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,08	981	851	851	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.819,43	297.871	233.021	233.521	234.021	234.520	235.020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.040,31	24.511	19.518	19.518	19.518	17.207	17.207
07 sonstige ordentliche Erträge	8.818.926,51	157.750	161.374	161.374	161.374	161.374	166.374
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.464.524,44	802.254	639.450	631.294	627.997	617.950	613.793
11 Personalaufwendungen	8.140.747,22	8.967.686	9.828.899	10.218.549	10.304.335	10.373.157	10.442.214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	588.560	387.839	403.353	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.668,91	1.812.708	1.722.643	1.868.891	1.533.349	1.553.331	1.513.918
14 Abschreibungen	505.049,11	766.775	468.509	520.494	538.116	579.206	601.742
15 Transferaufwendungen	1.077.706,60	1.517.300	1.500.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.208,96	717.999	771.911	1.279.572	947.744	907.852	917.902
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.751.380,80	14.371.028	14.680.051	15.291.109	14.743.281	14.850.062	15.229.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.286.856,36	-13.568.774	-14.040.601	-14.659.815	-14.115.284	-14.232.112	-14.615.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.286.856,36	-13.568.874	-14.040.701	-14.659.915	-14.115.384	-14.232.212	-14.616.050
23 außerordentliche Erträge	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	98.078,00	10.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.188.778,36	-13.558.874	-13.860.701	-14.659.915	-14.105.384	-14.222.212	-14.606.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.729,46	272.950	295.500	303.200	311.000	318.800	327.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000	85.000	85.050	85.100	85.150	85.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.983.734,98	-13.360.924	-13.650.201	-14.441.765	-13.879.484	-13.988.562	-14.363.550
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	544.655,84	584.090	520.186	519.230	523.233	522.799	522.042
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.735,19	841.775	553.509	605.544	623.216	664.356	686.942

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.936,73	10.001	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,08	901	851	851	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.704,83	290.221	224.521	224.521	224.521	224.520	224.520
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.820,84	24.511	19.518	19.518	19.518	17.207	17.207
07 sonstige Einzahlungen	174.225,40	157.750	157.701	157.701	157.701	157.701	157.701
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.812,88	483.384	402.591	402.591	402.591	400.278	400.278
10 Personalauszahlungen	7.911.948,05	8.967.686	9.420.486	9.793.799	9.868.878	9.926.762	9.984.621
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.206,86	1.812.708	1.722.643	1.868.891	1.533.349	1.553.331	1.513.918
13 Transferauszahlungen	1.077.706,60	1.517.300	1.500.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.304,52	1.235.099	1.237.011	1.244.672	912.844	872.952	883.002
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.335.166,03	13.532.793	13.880.390	13.907.612	13.315.321	13.353.295	13.681.791
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-10.797.353,15	-13.049.409	-13.477.799	-13.505.021	-12.912.730	-12.953.017	-13.281.513
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	0	10	10	10	10	5.010
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.031,00	50.000	200.011	20.010	20.010	20.010	25.010
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.464,57	55.400	2.710.102	530.201	2.020.003	1.020.001	20.101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.606,34	33.500	103.250	70.950	35.300	24.200	39.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458.185,09	198.801	372.355	205.344	103.604	232.904	154.714
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.852,67	687.801	3.785.807	1.406.595	2.659.007	1.777.105	714.315
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.430.821,67	-637.801	-3.585.796	-1.386.585	-2.638.997	-1.757.095	-689.305

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.190,48	58.000	58.000	58.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.190,48	58.000	58.000	58.000	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.190,48	-58.000	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 10020003 Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	20.000	40.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.639,24	64.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.045,47	84.000	80.000	85.000	40.000	40.000	40.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.045,47	-84.000	-80.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 10020004 Hardware									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.092,20	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.092,20	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.092,20	-25.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 10030001									
Fahrzeuge - Hauptamt									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.470,21	0	0	0	0	0	83.000	247.794	210.470
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.470,21	0	0	0	0	0	83.000	247.794	210.470
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.517,21	0	0	0	0	0	-78.000	-247.794	-210.470
Maßnahme: 10070001									
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	35.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.374,12	8.000	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.459,94	43.000	27.000	27.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.459,94	-43.000	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 20020001									
Hard- und Software - Software Kämmerei									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	1.000	17.500	10.200	8.500	1.200	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	1.000	17.500	10.200	8.500	1.200	14.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.898,90	-1.000	-17.500	-10.200	-8.500	-1.200	-14.500	0	0
Maßnahme: 23010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,50	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	57.729	26.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	57.729	26.747
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.746,50	-3.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-57.729	-26.747
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	7.177.311	4.482.597
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	7.177.311	4.482.597
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.518,67	-350.000	-400.000	-580.000	-480.000	-480.000	-480.000	-7.177.311	-4.482.597
Maßnahme: 23090001									
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	70.031	95.584
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.583,93	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	70.031	95.584
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.583,93	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.031	-95.584
Maßnahme: 60010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.000	76.500	100	100	15.000	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	76.500	100	100	15.000	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-76.500	-100	-100	-15.000	-100	0	0
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude									
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	100	100	100	100	100	59.995	60.595
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100	100	59.995	60.595
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100	-59.995	-60.595
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	300	2.680.101	500.200	2.000.002	1.000.000	100	968.103	7.043.395
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.423,31	500	75.300	62.280	12.301	127.201	401	152.311	429.679
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.218,13	800	2.755.401	562.480	2.012.303	1.127.201	501	1.120.414	7.473.074
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983.218,13	-800	-2.755.401	-562.480	-2.012.303	-1.127.201	-501	-1.120.414	-7.473.074
Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1	-1	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10	10	10	10	10	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11	10	10	10	10	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.418	80.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.301,21	12.500	45.750	15.750	6.800	3.000	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.249,03	34.301	78.255	10.364	23.603	23.103	3.613	53.153	35.811
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.550,24	51.801	129.005	31.114	35.403	31.103	13.613	65.570	115.811
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.550,24	-51.801	-128.994	-31.104	-35.393	-31.093	-13.603	-65.570	-115.811

Produktbereich

12

Produktbereich	12	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 2022 / 2023

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.144,28	293.120	293.059	285.505	270.072	268.196	262.783
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.878,46	538.350	564.750	560.750	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.308,63	159.650	131.342	131.342	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.552,30	76.380	68.640	61.540	225.640	96.930	56.430
07 sonstige ordentliche Erträge	658.258,06	665.001	645.000	641.583	637.001	639.500	637.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.141,73	1.732.501	1.702.791	1.680.720	1.832.005	1.698.218	1.649.805
11 Personalaufwendungen	4.305.962,90	4.313.501	4.303.892	4.479.334	4.528.736	4.551.583	4.574.590
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	695.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.540,02	882.750	1.398.199	1.065.689	1.040.434	990.254	955.822
14 Abschreibungen	364.463,71	379.600	351.545	361.288	340.828	339.895	336.726
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.108,59	309.721	371.366	331.202	359.642	339.232	322.342
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.056,39	6.580.572	6.475.002	6.287.513	6.319.640	6.270.964	6.239.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.182.914,66	-4.848.071	-4.772.211	-4.606.793	-4.487.635	-4.572.746	-4.589.675
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.182.914,66	-4.848.121	-4.772.261	-4.606.843	-4.487.685	-4.572.796	-4.589.725
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.182.914,66	-4.848.121	-4.772.261	-4.606.843	-4.487.685	-4.572.796	-4.589.725
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.182.914,66	-4.848.121	-4.772.261	-4.606.843	-4.487.685	-4.572.796	-4.589.725
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	277.607,88	290.920	264.559	257.005	241.572	239.696	234.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364.463,71	379.600	351.545	361.288	340.828	339.895	336.726

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.536,40	2.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.893,30	538.350	564.750	560.750	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.807,94	159.650	131.342	131.342	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.751,35	76.380	68.640	61.540	225.640	96.930	56.430
07 sonstige Einzahlungen	568.693,38	660.000	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.682,37	1.436.580	1.430.232	1.419.132	1.590.432	1.456.022	1.415.522
10 Personalauszahlungen	4.305.962,90	4.313.501	4.303.892	4.479.334	4.528.736	4.551.583	4.574.590
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.811,66	882.750	1.398.199	1.065.689	1.040.434	990.254	955.822
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.629,58	309.771	371.416	331.252	359.692	339.282	322.392
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398.404,14	5.606.022	6.123.507	5.926.275	5.978.862	5.931.119	5.902.804
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.121.721,77	-4.169.442	-4.693.275	-4.507.143	-4.388.430	-4.475.097	-4.487.282
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	3.000	1	1	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	198.000	1	1	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	0	6.101	11	2	2	2
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360,00	0	12.000	12.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.763,10	13.301	499.310	49.310	14.160	47.910	12.910
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.809,89	13.301	517.411	61.321	14.162	47.912	12.912
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-112.809,89	-13.300	-319.411	-61.320	-14.161	-45.412	-12.912

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459,00	800	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900	11.994	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	800	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900	11.994	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,00	-800	-2.800	-2.800	-1.900	-1.900	-1.900	-11.994	-500
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.778,33	2.500	2.510	2.510	1.010	1.010	1.010	10.128	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778,33	2.500	2.510	2.510	1.010	1.010	1.010	10.128	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.778,33	-2.500	-2.510	-2.510	-1.010	-1.010	-1.010	-10.128	-50
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.427,95	0	0	0	0	35.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.427,95	0	0	0	0	35.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.427,95	0	0	0	0	-32.500	0	0	0
Maßnahme: 32050002 Hochbau - Fahrzeuggarage Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	10.000	54.000	44.000	10.000	10.000	10.000	49.222	86.134
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.801,94	10.000	54.000	44.000	10.000	10.000	10.000	49.222	86.134
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.801,94	-10.000	-54.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	-49.222	-86.134
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	3.000	1	1	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	198.000	1	1	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	440.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	440.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-242.000	1	1	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37050002 Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	10	1	1	1	0	114
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	10	1	1	1	0	114
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-10	-1	-1	-1	0	-114
Maßnahme: 37060001 Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.250	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360,00	0	12.000	12.000	1.250	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	-12.000	-12.000	-1.250	0	0	0	0

Produktbereich

21

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

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

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

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.610,01	233.543	212.766	208.053	206.266	202.628	197.286
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760	380	380	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,47	15.650	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	8.550,00	50	50	50	32	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.133,48	252.053	230.996	226.283	224.478	220.808	215.466
11 Personalaufwendungen	178.369,87	175.933	218.345	226.275	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.314,02	745.666	690.757	1.126.563	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	257.188,60	271.800	257.589	270.759	298.524	338.875	357.413
15 Transferaufwendungen	371.408,39	43.000	19.000	28.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.656,90	372.910	387.531	377.947	365.610	365.610	365.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.937,78	1.609.309	1.573.222	2.029.544	1.554.008	1.596.033	1.616.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.586,82	233.540	212.763	208.050	206.263	202.625	197.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.188,60	271.800	257.589	270.759	298.524	338.875	357.413

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.963,61	3	3	3	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17,32	760	380	380	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,47	15.650	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.954,40	18.463	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	178.369,87	175.933	218.345	226.275	223.920	224.994	226.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.236,17	745.666	690.757	1.126.563	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	371.408,39	43.000	19.000	28.000	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.841,90	372.910	387.531	377.947	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.856,33	1.337.509	1.315.633	1.758.785	1.255.484	1.257.158	1.258.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-915.901,93	-1.319.046	-1.297.450	-1.740.602	-1.237.301	-1.238.975	-1.240.463
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.369,60	320.661	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.369,60	320.661	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.161,93	1.475.930	4	4	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.353,14	1.558.430	93.004	81.004	72.003	72.002	217.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	394.016,46	-1.237.769	-93.004	-81.004	-72.003	-72.002	-217.001

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.818,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.818,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000	752.972	518.781
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000	752.972	518.781
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.626,83	-82.500	-93.000	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-752.972	-518.781
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.661	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.661	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.566,14	575.830	3	3	3	2	145.001	679.854	6.814.031
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.566,14	575.830	3	3	3	2	145.001	679.854	6.814.031
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.566,14	-255.169	-3	-3	-3	-2	-145.001	-679.854	-6.814.031
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.551,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.551,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.855,74	100	1	1	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.855,74	100	1	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	392.695,82	-100	-1	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050034									
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

24

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

25

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

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

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 2022 / 2023

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.648,00	817.230	775.960	735.475	724.218	712.397	694.580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.919,26	1.591.400	1.655.407	1.695.605	1.831.718	1.831.718	1.831.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.123,47	180.000	198.010	208.010	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,93	9.410	910	910	810	810	710
07 sonstige ordentliche Erträge	224.596,46	15.370	21.908	13.510	7.694	6.533	8.916
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.479,12	2.613.410	2.652.195	2.653.510	2.772.450	2.759.468	2.743.934
11 Personalaufwendungen	2.154.625,95	2.006.339	2.244.423	2.329.659	2.336.604	2.348.157	2.359.831
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.078,24	1.187.770	1.279.581	1.247.182	1.046.552	1.053.623	1.105.753
14 Abschreibungen	420.654,93	567.340	427.355	378.519	347.075	329.303	323.283
15 Transferaufwendungen	91.700,00	104.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	156.887,08	197.190	128.729	110.593	96.203	96.203	96.203
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.946,20	4.062.639	4.184.088	4.169.953	3.876.434	3.877.286	3.935.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.166.467,08	-1.449.229	-1.531.893	-1.516.443	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.166.467,08	-1.449.229	-1.531.893	-1.516.443	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.166.467,08	-1.449.229	-1.531.893	-1.516.443	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.166.467,08	-1.449.229	-1.531.893	-1.516.443	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	249.237,79	310.030	247.360	208.775	200.318	199.597	191.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424.745,15	570.340	430.355	381.519	350.075	332.303	326.283

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.885,68	510.200	531.600	529.700	526.900	515.800	506.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.115,16	1.577.000	1.647.550	1.691.200	1.828.000	1.828.000	1.828.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	229.987,28	180.000	198.010	208.010	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,03	9.410	910	910	810	810	710
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.036,15	2.276.710	2.378.170	2.429.920	2.563.820	2.552.720	2.542.920
10 Personalauszahlungen	2.154.625,95	2.006.339	2.244.423	2.329.659	2.336.604	2.348.157	2.359.831
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.676,55	1.187.770	1.279.581	1.247.182	1.046.552	1.053.623	1.105.753
13 Transferauszahlungen	91.700,00	104.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.961,89	197.190	128.729	110.593	96.203	96.203	96.203
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.964,39	3.495.299	3.756.733	3.791.434	3.529.359	3.547.983	3.611.787
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.280.928,24	-1.218.589	-1.378.563	-1.361.514	-965.539	-995.263	-1.068.867
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.689,96	100	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.689,96	5.100	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.995,93	180.300	80.102	104	4	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277.098,47	171.250	57.500	47.900	31.050	30.550	235.550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.094,40	351.550	137.602	48.004	31.054	30.553	235.552
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-114.404,44	-346.450	-137.602	-48.004	-31.054	-30.553	-233.052

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.814,39	4.000	4.000	4.000	1.000	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.814,39	4.000	4.000	4.000	1.000	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.814,39	-4.000	-4.000	-4.000	-1.000	-500	-500	0	0
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums									
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	7.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.706,92	180.000	0	1	1	0	0	229.950	1.044.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.788,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,74	180.000	0	1	1	0	0	229.950	1.044.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.495,74	-180.000	0	-1	-1	0	0	-229.950	-1.044.000
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.440,44	40.150	46.000	43.800	30.000	30.000	30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.440,44	40.150	46.000	43.800	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.440,44	-40.150	-46.000	-43.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.917,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.337,83	120.000	0	0	0	0	205.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.337,83	120.000	0	0	0	0	205.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.420,83	-115.000	0	0	0	0	-202.500	0	0
Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,61	0	100	1	0	0	0	41.351	616
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,61	0	100	1	0	0	0	41.351	616
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514,61	0	-100	-1	0	0	0	-41.351	-616
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2	2	2	2	2	0	67.604
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2	2	0	67.604
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	-67.604
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.013,85	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,85	100	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.774,40	300	80.000	100	1	1	0	27.940	562.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,40	300	80.000	100	1	1	0	27.940	562.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.760,55	-200	-80.000	-100	-1	-1	0	-27.940	-562.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,99	100	7.500	100	50	50	50	10.757	18.757

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,99	100	7.500	100	50	50	50	10.757	18.757
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.716,99	-100	-7.500	-100	-50	-50	-50	-10.757	-18.757

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

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

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,92	2.230	883	368	368	368	341
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.267,05	19.200	16.600	16.800	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,24	600	1.500	1.500	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	510	510	510	510	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	8.009,35	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.494,72	37.540	32.493	32.178	30.678	30.178	30.151
11 Personalaufwendungen	437.699,18	492.087	487.641	506.159	507.668	510.178	512.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.129,33	70.222	63.736	46.470	21.560	21.590	21.620
14 Abschreibungen	9.695,13	6.050	8.781	8.614	8.438	7.356	7.671
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,73	8.400	4.414	4.414	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.179,37	576.759	564.572	565.657	541.866	543.324	546.208
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.603,19	43.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.287,84	-582.219	-576.079	-579.479	-559.188	-563.146	-568.057
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.088,92	2.230	883	368	368	368	341
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.298,32	49.050	52.781	54.614	56.438	57.356	59.671

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.504,55	19.200	16.600	16.800	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,06	600	1.500	1.500	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,16	510	510	510	510	10	10
07 sonstige Einzahlungen	7.118,92	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.206,69	35.310	31.610	31.810	30.310	29.810	29.810
10 Personalauszahlungen	437.699,18	492.087	487.641	506.159	507.668	510.178	512.717
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.065,92	70.222	63.736	46.470	21.560	21.590	21.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,73	8.400	4.414	4.414	4.200	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420,83	570.709	555.791	557.043	533.428	535.968	538.537
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-473.214,14	-535.399	-524.181	-525.233	-503.118	-506.158	-508.727
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.878,32	5.500	6.600	2.600	1.600	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,32	5.500	6.600	2.600	1.600	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-7.878,32	-5.500	-6.600	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.534,23	500	1.600	1.600	600	1.500	1.500	2.184	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,23	500	1.600	1.600	600	1.500	1.500	2.184	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.534,23	-500	-1.600	-1.600	-600	-1.500	-1.500	-2.184	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.344,09	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,09	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.344,09	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich

28

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

- 28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.450,90	312.550	246.691	232.077	230.661	227.954	227.787
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.978,81	169.850	173.600	179.600	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.790,46	194.800	142.960	148.260	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,11	4.920	3.540	3.590	3.640	3.640	3.640
07 sonstige ordentliche Erträge	209.267,05	0	6.267	5.933	5.800	5.800	1.581
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.150,33	682.120	573.058	569.460	579.661	579.454	577.568
11 Personalaufwendungen	621.636,30	640.202	886.008	919.658	922.397	926.959	931.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.876,20	923.170	771.923	852.587	474.621	476.266	481.609
14 Abschreibungen	465.018,43	443.720	357.359	345.542	345.854	340.580	334.952
15 Transferaufwendungen	172.201,48	158.100	152.500	152.500	51.750	51.750	51.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.198,88	27.310	35.815	35.556	29.251	26.251	26.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.931,29	2.192.502	2.203.605	2.305.843	1.823.873	1.821.806	1.826.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.214.780,96	-1.510.382	-1.630.547	-1.736.383	-1.244.212	-1.242.352	-1.248.563
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.214.780,96	-1.510.382	-1.630.547	-1.736.383	-1.244.212	-1.242.352	-1.248.563
23 außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.211.780,96	-1.510.382	-1.630.547	-1.736.383	-1.244.212	-1.242.352	-1.248.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.211.780,96	-1.550.382	-1.630.547	-1.736.383	-1.244.212	-1.242.352	-1.248.563
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	332.386,42	298.550	232.691	218.077	216.661	215.954	215.787
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465.018,43	483.720	357.359	345.542	345.854	340.580	334.952

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.272,74	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.958,81	166.300	173.600	179.600	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.933,94	194.800	142.960	148.260	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,58	4.920	3.540	3.590	3.640	3.640	3.640
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.971,07	380.020	334.100	345.450	357.200	357.700	360.200
10 Personalauszahlungen	621.636,30	640.202	886.008	919.658	922.397	926.959	931.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.873,59	909.058	770.257	850.725	472.521	473.966	479.109
13 Transferauszahlungen	172.201,48	158.100	152.500	152.500	51.750	51.750	51.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.332,20	27.310	35.815	35.556	29.251	26.251	26.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.043,57	1.734.670	1.844.580	1.958.439	1.475.919	1.478.926	1.488.679
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.262.072,50	-1.354.650	-1.510.480	-1.612.989	-1.118.719	-1.121.226	-1.128.479
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.276,87	40.000	45.004	84.003	10.004	10.003	10.003
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.348,63	25.500	196.101	36.002	10.401	10.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.625,50	65.500	241.105	120.005	20.405	20.003	20.003
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-145.801,50	-65.500	-241.105	-120.005	-20.405	-20.003	-20.003

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.193,64	13.000	31.000	6.000	1.400	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	13.000	31.000	6.000	1.400	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.193,64	-13.000	-31.000	-6.000	-1.400	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt									
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	36.000	0	0	0	0	0	36.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände									
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	1	1	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1	1	1	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1	-1	-1	0	0	0	0
Maßnahme: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1	1	1	1	1	61.933	136.936
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1	1	1	1	1	61.933	136.936

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1	-1	-1	-1	-1	-61.933	-136.936
Maßnahme: 87010004									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.647,69	7.000	54.500	24.000	5.000	5.000	5.000	4.747	34.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.647,69	7.000	54.500	24.000	5.000	5.000	5.000	4.747	34.747
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.647,69	-7.000	-54.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.747	-34.747
Maßnahme: 87010005									
Verbesserung Akustik Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010006									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.107,30	0	63.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.107,30	0	63.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.107,30	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010008									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Erlebniscamping									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050001 Hochbau - Erlebniscamping									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus									
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	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrums									
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	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.003,86	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003,86	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,86	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme: 87070007 Sonstiger Bau - Großspielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.172,17	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.172,17	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.172,17	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,84	0	1	44.000	1	0	0	0	44.002
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.082	650
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,84	2.500	2.501	46.500	2.501	2.500	2.500	12.082	44.652
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	899,16	-2.500	-2.501	-46.500	-2.501	-2.500	-2.500	-12.082	-44.652

Produktbereich

31

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

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

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 2022 / 2023

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830,58	128.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.173,44	128.510	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.779,02	56.734	118.655	123.161	123.529	124.139	124.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.534,97	94.521	49.375	59.128	25.383	25.335	25.483
14 Abschreibungen	19,73	500	226	440	654	868	1.082
15 Transferaufwendungen	278.908,31	259.050	177.701	141.001	114.701	114.701	114.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,15	195.050	12.766	12.766	2.370	2.370	2.370
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.206,18	605.855	358.723	336.496	266.637	267.413	268.391
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-330.032,74	-477.345	-358.723	-336.496	-266.637	-267.413	-268.391
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.032,74	-477.345	-358.723	-336.496	-266.637	-267.413	-268.391
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.032,74	-477.345	-358.723	-336.496	-266.637	-267.413	-268.391
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-330.032,74	-477.345	-358.723	-336.496	-266.637	-267.413	-268.391
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,73	500	226	440	654	868	1.082

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830,58	128.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	10	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.173,44	128.510	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	71.779,02	56.734	118.655	123.161	123.529	124.139	124.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.649,51	91.875	48.689	58.393	24.583	24.485	24.583
13 Transferauszahlungen	279.064,31	259.050	177.701	141.001	114.701	114.701	114.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.899,74	195.050	12.766	12.766	2.370	2.370	2.370
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.392,58	602.709	357.811	335.321	265.183	265.695	266.409
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-327.219,14	-474.199	-357.811	-335.321	-265.183	-265.695	-266.409
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	800	1.000	1.000	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	800	1.000	1.000	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.184,04	-800	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	800	1.000	1.000	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	800	1.000	1.000	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.184,04	-800	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0

Produktbereich

33

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

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

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	980	490	490	500	500	500
15 Transferaufwendungen	43.578,41	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.578,41	85.980	115.490	115.490	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	43.455,33	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455,33	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-41.619,35	-85.000	-115.000	-115.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

34

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

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224,09	283.439	166.338	127.338	126.668	126.000	126.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,88	47.250	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774,97	331.689	166.338	127.338	126.668	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	295.002,78	467.848	319.258	326.081	326.637	327.562	328.496
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,26	72.705	28.538	19.718	20.120	17.180	17.180
14 Abschreibungen	1.960,29	3.930	1.848	1.338	668	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	29.702	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,15	2.300	540	540	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.044,48	576.485	350.284	347.777	348.075	345.392	346.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,05	8.050	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.758,56	-252.846	-184.946	-221.489	-222.507	-220.542	-221.526
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.450,02	2.530	1.338	1.338	668	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.449,34	11.980	2.848	2.388	1.768	1.150	1.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.130,47	280.909	165.000	126.000	126.000	126.000	126.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,88	47.250	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.521,35	328.159	165.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	295.002,78	467.848	319.258	326.081	326.637	327.562	328.496
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,74	72.705	28.538	19.718	20.120	17.180	17.180
13 Transferauszahlungen	0,00	29.702	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554,72	2.300	540	540	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.370,24	572.555	348.436	346.439	347.407	345.392	346.326
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-181.848,89	-244.396	-183.436	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

34

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

35

Produktbereich	35	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 2022 / 2023

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	293.071,62	334.109	327.433	339.868	340.882	342.567	344.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136	1.264	1.264	1.190	1.190	1.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,46	7.030	9.851	9.067	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.665,75	345.275	338.548	350.199	351.922	352.807	355.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	293.071,62	334.109	327.433	339.868	340.882	342.567	344.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136	1.264	1.264	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.996,47	7.030	9.851	9.067	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.233,76	345.275	338.548	350.199	351.922	352.807	355.309
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-304.228,76	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898.441,40	8.159.082	8.131.740	8.206.057	8.254.048	8.324.953	8.413.318
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.465,11	1.984.280	1.535.608	1.545.608	1.549.608	1.549.608	1.549.608
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.901,43	475.711	477.623	477.622	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.601,55	413.075	338.474	338.474	338.473	338.473	338.473
07 sonstige ordentliche Erträge	22.295,19	390	4.323	5.632	2.447	16.303	495
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133.704,68	11.032.538	10.487.768	10.573.393	10.622.197	10.706.958	10.779.515
11 Personalaufwendungen	10.864.361,27	11.715.104	11.082.328	11.502.706	11.536.950	11.593.926	11.651.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.600,79	3.509.989	3.005.651	3.362.248	3.151.316	2.992.499	3.012.401
14 Abschreibungen	638.275,22	815.120	585.620	580.026	516.662	488.084	479.732
15 Transferaufwendungen	3.013.118,60	2.668.091	3.077.599	3.077.599	2.999.744	2.999.744	3.014.186
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.227,87	349.552	222.857	227.825	296.930	163.728	293.728
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.683.583,75	19.057.856	17.974.055	18.750.404	18.501.602	18.237.981	18.451.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.549.879,07	-8.025.318	-7.486.287	-8.177.011	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.549.879,07	-8.025.318	-7.486.287	-8.177.011	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.549.879,07	-8.025.318	-7.486.287	-8.177.011	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.010,12	63.400	73.200	75.300	77.400	79.500	81.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.610.889,19	-8.088.718	-7.559.487	-8.252.311	-7.956.805	-7.610.523	-7.753.652
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	462.916,49	440.420	375.617	330.134	273.158	246.063	229.319
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	699.285,34	878.520	658.820	655.326	594.062	567.584	561.332

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.334.951,30	7.718.662	7.756.123	7.875.923	7.980.890	8.078.890	8.183.999
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.991,42	1.981.650	1.535.550	1.545.550	1.549.550	1.549.550	1.549.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.000,77	475.711	477.623	477.622	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.807,75	413.075	338.474	338.474	338.473	338.473	338.473
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571.751,24	10.589.098	10.107.770	10.237.569	10.346.534	10.444.534	10.549.643
10 Personalauszahlungen	10.864.361,27	11.715.104	11.082.328	11.502.706	11.536.950	11.593.926	11.651.520
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.346,15	3.509.989	3.005.651	3.362.248	3.151.316	2.992.499	3.012.401
13 Transferauszahlungen	3.057.818,60	2.668.091	3.077.599	3.077.599	2.999.744	2.999.744	3.014.186
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.075,88	349.552	222.857	227.825	296.930	163.728	293.728
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.113.601,90	18.242.736	17.388.435	18.170.378	17.984.940	17.749.897	17.971.835
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.541.850,66	-7.653.638	-7.280.665	-7.932.809	-7.638.406	-7.305.363	-7.422.192
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.214,05	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.214,05	0	100	2.000	0	15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.949,94	2.830.046	2.325.990	11.107	2.004	2.004	2.004
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.232,88	450.100	1	1	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.061,81	73.500	258.600	190.000	45.652	44.650	44.650
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.244,63	3.353.646	2.589.591	206.108	47.656	46.654	46.654
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-716.030,58	-3.353.646	-2.589.491	-204.108	-47.656	-31.654	-46.654

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.904,03	54.100	32.700	34.200	37.600	37.600	37.600	932.892	315.568
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.904,03	54.100	32.700	34.200	37.600	37.600	37.600	932.892	315.568
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.787,58	-54.100	-32.700	-34.200	-37.600	-37.600	-37.600	-932.892	-315.568
Maßnahme: 40010002									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.392	7.318
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.392	7.318
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.218,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-57.392	-7.318
Maßnahme: 40020001									
Ankauf Hard- und Software									
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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050015									
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
Maßnahme: 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097,60	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.823,57	100	1	1	1	1	1	2.276.625	2.306.630
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.823,57	100	1	1	1	1	1	2.276.625	2.306.630
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.725,97	-100	-1	-1	-1	-1	-1	-2.276.625	-2.306.630
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	1	1	1	1	1	1	7
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	1	1	1	1	7
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-7

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.044.886	103	0	0	0	2.500.000	3.545.184
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	2	0	0	0	100.002
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	1.044.886	100.103	2	0	0	2.500.000	3.645.186
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0	-2.500.000	-3.645.186
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.645	1.270.000	0	0	0	0	323.645	1.583.645
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	213.100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	328.645	1.483.100	0	0	0	0	323.645	1.583.645
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-328.645	-1.483.100	0	0	0	0	-323.645	-1.583.645
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"									
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	242.055,75	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.055,75	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.055,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustblume"									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,24	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.098,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"									
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	450.000	1	1	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-1	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.002,52	12.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	12.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.002,52	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 67030006									
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.441,40	0	2.000	45.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.441,40	0	2.000	45.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.441,40	0	-2.000	-45.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67070002									
Sonstiger Bau - Spielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.224,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,41	4.000	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.224,41	-4.000	-14.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67070008									
Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.717,32	0	1	1	1	1	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.487,45	2.300	2.300	2.300	2.050	2.050	2.050	11.611	12.607
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.204,77	2.300	2.301	2.301	2.051	2.051	2.051	11.611	12.607
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.204,77	-2.300	-2.201	-301	-2.051	12.949	-2.051	-11.611	-12.607

Produktbereich

42

Produktbereich	42	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 2022 / 2023

42

Produktbereich: 42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.044,46	212.370	35.361	35.710	33.460	28.937	28.652
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.340,00	43.600	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,47	29.170	32.862	32.862	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.811,64	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.802,98	286.240	114.823	115.172	112.922	108.399	108.114
11 Personalaufwendungen	95.839,16	80.598	120.204	124.769	125.140	125.759	126.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.844,64	555.173	517.845	525.783	395.076	396.826	414.213
14 Abschreibungen	111.866,71	516.890	109.821	118.473	125.998	122.035	118.402
15 Transferaufwendungen	170.015,97	106.000	117.000	117.000	75.000	75.000	75.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,46	2.400	7.115	1.568	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.512,94	1.261.061	871.985	887.593	722.814	721.220	735.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-519.709,96	-974.821	-757.162	-772.421	-609.892	-612.821	-627.484
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.709,96	-974.821	-757.162	-772.421	-609.892	-612.821	-627.484
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.709,96	-974.821	-757.162	-772.421	-609.892	-612.821	-627.484
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-519.709,96	-974.821	-757.162	-772.421	-609.892	-612.821	-627.484
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.044,46	211.860	34.861	35.210	32.960	28.437	28.152
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.866,71	516.890	109.821	118.473	125.998	122.035	118.402

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.526,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.263,10	29.170	32.862	32.862	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.607,01	74.280	79.862	79.862	79.862	79.862	79.862
10 Personalauszahlungen	95.839,16	80.598	120.204	124.769	125.140	125.759	126.383
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.441,36	555.172	517.844	525.782	395.075	396.826	414.213
13 Transferauszahlungen	170.015,97	106.000	117.000	117.000	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,46	2.400	7.115	1.568	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.242,95	744.170	762.163	769.119	596.815	599.185	617.196
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-453.635,94	-669.890	-682.301	-689.257	-516.953	-519.323	-537.334
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	631.351	125.202	540.102	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.452,61	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.447,84	731.351	142.702	590.102	24.001	22.001	32.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-310.447,84	-731.351	11.873	-355.022	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,64	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000	194.420	327.420
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,64	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000	194.420	327.420
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011,64	-100.000	-17.500	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000	-194.420	-327.420
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	100	100	0	0	0	630.000	735.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000	100	100	0	0	0	630.000	735.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-100	-100	0	0	0	-630.000	-735.100
Maßnahme: 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	1	0	0	0	10.000	1	80.104
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	0	0	10.000	1	80.104

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	0	0	-10.000	-1	-80.104
Maßnahme: 40060001									
Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40060005									
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	120.000	540.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	120.000	540.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	34.575	-304.920	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070010									
Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)									
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	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 40070015									
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250	5.101	2	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	5.101	2	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250	-5.101	-2	-1	-1	-1	0	0

Produktbereich

51

Produktbereich	51	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
51.13 Förderung der Elektromobilität

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.074,67	745.436	634.717	381.833	380.389	390.906	400.393
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,67	1.010	6.010	1.010	1.010	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	-584,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.321,14	748.446	643.227	385.343	383.899	394.406	403.893
11 Personalaufwendungen	857.329,24	998.984	935.905	971.448	974.341	979.160	984.033
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.350,55	496.191	757.878	421.959	403.723	374.401	405.097
14 Abschreibungen	8.886,94	14.170	48.583	137.394	226.466	308.926	374.599
15 Transferaufwendungen	39.040,64	509.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300.687,22	480.921	376.452	413.420	259.001	238.601	222.801
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.294,59	2.499.966	2.190.818	2.016.221	1.935.531	1.973.088	2.058.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-921.973,45	-1.751.520	-1.547.591	-1.630.878	-1.551.632	-1.578.682	-1.654.637
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.372,06	120.000	100.000	70.000	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-55.372,06	-120.000	-100.000	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-977.345,51	-1.871.520	-1.647.591	-1.700.878	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-977.345,51	-1.871.520	-1.647.591	-1.700.878	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-977.345,51	-1.871.520	-1.647.591	-1.700.878	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.062,34	2.600	11.522	28.167	38.389	48.906	58.393
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.886,94	14.170	48.583	137.394	226.466	308.926	374.599

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.589,03	742.836	623.195	353.666	342.000	342.000	342.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.812,78	1.010	6.010	1.010	1.010	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	10.516,96	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.789,47	745.846	631.705	357.176	345.510	345.500	345.500
10 Personalauszahlungen	857.329,24	998.984	935.905	971.448	974.341	979.160	984.033
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.446,67	496.191	757.878	421.959	403.723	374.401	405.097
13 Transferauszahlungen	36.774,70	509.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.982,69	600.921	476.452	483.420	309.001	268.601	252.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.533,30	2.605.796	2.242.235	1.948.827	1.759.065	1.694.162	1.713.931
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-710.743,83	-1.859.950	-1.610.530	-1.591.651	-1.413.555	-1.348.662	-1.368.431
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.823,85	2.222.984	4.047.814	2.648.762	2.671.260	3.146.362	2.785.422
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.823,85	2.222.984	4.047.814	2.648.762	2.671.260	3.146.362	2.785.422
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.925,44	3.334.480	4.684.438	3.981.301	3.708.201	4.095.101	3.795.541
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	6.002	2	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.065,02	3.339.980	4.712.940	4.003.803	3.724.203	4.111.103	3.811.543
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.735.241,17	-1.116.996	-665.126	-1.355.041	-1.052.943	-964.741	-1.026.121

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	0	0	0	0	166.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	0	0	0	0	166.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1	1	1	1	250.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1	1	1	1	250.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334	-1	-1	-1	-1	-83.334	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.666	0	0
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	863.052	1.300.000	1.300.000	230.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	863.052	1.300.000	1.300.000	230.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.819,39	1.294.580	1.950.000	1.950.000	345.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.819,39	1.294.580	1.950.000	1.950.000	345.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.180,61	-431.528	-650.000	-650.000	-115.000	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.975,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.975,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-586.308,44	0	0						
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.666	1.000.000	600.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.666	1.000.000	600.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,74	1.000.000	1.500.000	900.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.568,74	1.000.000	1.500.000	900.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.568,74	-333.334	-500.000	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 61060009									
Tiefbau - RadBrückenSchlag									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	139.000	58.800	143.200	3.060.100	1.862.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000	58.800	143.200	3.060.100	1.862.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025.200	-11.700	-28.600	-610.400	-372.500	0	0
Maßnahme: 61080003									
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen									
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	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 61080005									
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	160.000	175.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	160.000	175.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.500	240.000	262.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500	240.000	262.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	-80.000	-87.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060031									
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060040									
Tiefbau - Bollwerkstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060072									
Tiefbau - Schillerstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.332	20.000	173.332	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.332	20.000	173.332	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	60.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	60.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.668	-40.000	173.332	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	313.332	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	313.332	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	470.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	470.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-156.668	0	0
Maßnahme: 65060120									
Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	66.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	66.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.334	-33.334	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.600	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.600	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.547,80	149.400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.547,80	149.400	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.547,80	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132									
Tiefbau - Pfeilstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133									
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.666	580.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.666	580.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	40.000	870.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	40.000	870.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	-13.334	-290.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	23.332	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	23.332	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	35.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	35.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-11.668	0	0	0
Maßnahme: 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.666	26.666	73.332	261.892	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.666	26.666	73.332	261.892	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.334	-13.334	-36.668	-130.948	0	0
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.956	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.956	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,10	0	115.436	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,10	0	115.436	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.867,10	0	-38.480	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166									
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666	73.332	80.000	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666	73.332	80.000	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500,00	-33.334	-36.668	-40.000	-33.334	-33.334	-33.334	0	0
Maßnahme: 65060172									
Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070004									
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	83.332	50.000	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	83.332	50.000	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,25	50.000	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,25	50.000	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.473,25	-16.666	-41.668	-25.000	-33.334	-33.334	-33.334	0	0
Maßnahme: 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	16.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	16.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.334	-8.334	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.334	3.332	3.332	6.666	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334	3.332	3.332	6.666	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666	-1.668	-1.668	-3.334	0	0	0	0
Maßnahme: 65070012									
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	13.332	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	13.332	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666	-6.668	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.332	0	66.666	83.332	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.332	0	66.666	83.332	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.937,88	260.000	0	100.000	125.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	6.002	2	2	2	2	10.171	3.011
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.077,46	265.500	8.502	102.502	126.002	1.002	1.002	10.171	3.011

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.077,46	-92.168	-8.502	-35.836	-42.670	-1.002	-1.002	-10.171	-3.011

Produktbereich

52

Produktbereich	52	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 2022 / 2023

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.202,87	5.350	1.072	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.149,33	303.500	416.500	416.500	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011,01	501.110	31.110	11.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	37,62	13.100	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.400,83	823.110	455.832	435.760	435.760	435.760	325.760
11 Personalaufwendungen	792.952,50	757.710	812.947	844.878	850.396	854.646	858.938
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.408,32	585.195	77.283	88.768	87.772	87.315	78.374
14 Abschreibungen	6.248,11	12.050	12.863	24.129	34.175	39.536	43.805
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,03	13.010	40.472	15.972	13.611	38.611	13.611
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.114,96	1.367.965	943.565	973.747	985.954	1.020.108	994.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-541.714,13	-544.855	-487.733	-537.987	-550.194	-584.348	-668.968
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-541.714,13	-544.855	-487.733	-537.987	-550.194	-584.348	-668.968
23 außerordentliche Erträge	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	730.000	880.100	905.000	782.000	62.000	62.000
25 = außerordentliches Ergebnis	543.531,43	-30.000	19.900	-305.000	668.000	1.838.000	1.488.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.817,30	-574.855	-467.833	-842.987	117.806	1.253.652	819.032
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.817,30	-574.855	-467.833	-842.987	117.806	1.253.652	819.032
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.202,87	5.350	1.072	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.248,11	12.050	12.863	24.129	34.175	39.536	43.805

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.000,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.361,62	303.500	416.500	416.500	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,60	501.110	31.110	11.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	1.368,45	13.100	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.846,67	817.760	454.760	435.760	435.760	435.760	325.760
10 Personalauszahlungen	792.952,50	757.710	812.947	844.878	850.396	854.646	858.938
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.078,32	575.395	77.283	88.768	87.772	87.315	78.374
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.377,04	13.010	40.472	15.972	13.611	38.611	13.611
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.407,86	1.346.115	930.702	949.618	951.779	980.572	950.923
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-546.561,19	-528.355	-475.942	-513.858	-516.019	-544.812	-625.163
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.820,95	535.001	1.185.100	975.000	357.000	107.000	117.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.323,00	20.000	290.000	140.000	60.000	40.000	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	4.800	14.050	13.100	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.614,31	563.801	1.503.150	1.133.100	421.100	151.100	161.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-948.898,06	136.199	-603.150	-533.100	1.028.900	1.748.900	1.388.900

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.721,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.721,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,78	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	98.153	97.808
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807,78	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	98.153	97.808
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.913,73	85.000	90.000	80.000	85.000	85.000	85.000	-98.153	-97.808
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	443.994,74	300.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,74	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.830,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.830,73	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	193.164,01	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	500.000	0	150.000	600.000	250.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	150.000	600.000	250.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	600.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.778,00	20.000	250.000	100.000	20.000	0	0	43.778	413.778
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.778,00	20.000	250.000	600.000	20.000	0	0	43.778	1.013.778

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.778,00	80.000	250.000	-600.000	130.000	600.000	250.000	-43.778	-1.013.778
Maßnahme: 23080012									
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.605,73	400.000	1.100.000	300.000	0	0	0	1.028.440	2.228.440
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.605,73	400.000	1.100.000	300.000	0	0	0	1.028.440	2.228.440
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.199.605,73	-200.000	-900.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-1.028.440	-2.228.440
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391,89	50.001	20.000	80.000	300.000	50.000	60.000	57.249	1.055.393
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.545,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.545	201.545
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,89	50.001	60.000	120.000	340.000	90.000	100.000	58.794	1.256.938
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.936,89	-50.001	40.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000	-58.794	-1.256.938
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184,82	30.000	15.100	35.000	22.000	22.000	22.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184,82	30.000	15.100	35.000	22.000	22.000	22.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.184,82	-30.000	-15.100	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	324.081	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	324.081	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-324.081	-360.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	4.800	14.050	13.100	3.100	3.100	3.100	25.449	3.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	8.800	28.050	18.100	4.100	4.100	4.100	25.449	3.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.470,36	-8.800	-28.050	-18.100	-4.100	-4.100	-4.100	-25.449	-3.500

Produktbereich

53

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

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.240.818,51	1.235.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.818,51	1.235.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002
15 Transferaufwendungen	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.247,50	60.100	60.098	60.098	60.100	60.100	60.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.185,84	90.100	85.098	85.098	85.100	85.100	85.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.125.632,67	1.144.902	1.117.904	1.117.904	1.117.902	1.117.902	1.117.902
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.125.632,67	1.144.902	1.117.904	1.117.904	1.117.902	1.117.902	1.117.902
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.125.632,67	1.144.902	1.117.904	1.117.904	1.117.902	1.117.902	1.117.902
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.125.632,67	1.144.902	1.117.904	1.117.904	1.117.902	1.117.902	1.117.902

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.240.818,51	1.235.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.818,51	1.235.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002	1.203.002
13 Transferauszahlungen	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.247,50	60.100	60.098	60.098	60.100	60.100	60.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.185,84	90.100	85.098	85.098	85.100	85.100	85.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.125.632,67	1.144.902	1.117.904	1.117.904	1.117.902	1.117.902	1.117.902
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

54

Produktbereich	54	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 2022 / 2023

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.998,64	1.900.011	1.775.809	1.841.049	2.031.230	2.044.822	2.211.569
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.312,01	897.780	962.944	940.471	929.837	912.137	902.845
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.257,22	49.800	43.400	43.400	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200,31	34.820	28.320	23.320	23.320	23.320	23.320
07 sonstige ordentliche Erträge	164.514,10	111.220	151.377	161.364	89.526	89.363	116.748
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.282,28	2.993.631	2.961.850	3.009.604	3.117.313	3.112.542	3.297.382
11 Personalaufwendungen	2.417.481,62	2.345.908	2.459.589	2.553.004	2.560.611	2.573.265	2.586.063
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.625,64	1.818.468	1.639.841	1.898.281	1.405.407	1.392.425	1.396.650
14 Abschreibungen	2.761.171,46	3.142.220	2.698.870	2.583.346	2.549.996	2.385.873	2.389.490
15 Transferaufwendungen	4.000,00	13.000	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.041,58	72.051	63.393	71.250	62.544	62.044	62.044
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211.320,30	7.391.647	6.861.793	7.105.981	6.578.658	6.413.707	6.434.347
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.047.038,02	-4.398.016	-3.899.943	-4.096.377	-3.461.345	-3.301.165	-3.136.965
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.047.038,02	-4.398.216	-3.900.143	-4.096.577	-3.461.545	-3.301.365	-3.137.165
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.047.038,02	-4.398.216	-3.900.143	-4.096.577	-3.461.545	-3.301.365	-3.137.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.357,64	54.550	58.650	59.900	61.150	62.400	63.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.041.709,58	-4.377.766	-3.883.793	-4.081.477	-3.447.695	-3.288.765	-3.125.915
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.891.984,72	1.975.010	1.850.809	1.916.049	2.106.230	2.119.822	2.286.569
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.820.529,10	3.196.770	2.757.520	2.643.246	2.611.146	2.448.273	2.453.240

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	1	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.987,47	533.300	620.300	620.300	620.300	618.000	618.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.379,00	49.800	43.400	43.400	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.017,92	34.820	28.320	23.320	23.320	23.320	23.320
07 sonstige Einzahlungen	529,04	600	600	600	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.613,43	618.521	692.620	687.620	687.620	684.820	684.820
10 Personalauszahlungen	2.417.481,62	2.345.908	2.459.589	2.553.004	2.560.611	2.573.265	2.586.063
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.112,77	1.818.468	1.639.841	1.898.281	1.405.407	1.392.425	1.396.650
13 Transferauszahlungen	4.000,00	13.000	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.154,23	72.251	63.593	71.450	62.744	62.244	62.244
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.748,62	4.249.627	4.163.123	4.522.835	4.028.862	4.028.034	4.045.057
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.337.135,19	-3.631.106	-3.470.503	-3.835.215	-3.341.242	-3.343.214	-3.360.237
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.820,30	1.253.000	1.709.000	2.430.001	703.500	1.006.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.830,14	448.000	100.000	1.225.500	455.000	100.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.085,08	29.200	10.700	25.200	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.735,52	1.730.200	1.819.700	3.680.701	1.158.700	1.106.700	2.063.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.855,21	5.519.200	2.924.302	3.092.302	2.924.702	3.545.703	1.705.703
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	600	600	600	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.647,09	451.800	265.300	360.400	14.701	18.200	14.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.821,14	5.971.700	3.190.302	3.453.402	2.940.103	3.564.603	1.720.703
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.809.085,62	-4.241.500	-1.370.602	227.299	-1.781.403	-2.457.903	342.497

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
Maßnahme: 65060001 Tiefbau									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.465,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.465,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1	0	0
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	375.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	375.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.527,62	11.000	0	671.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,62	11.000	0	671.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.527,62	-10.000	0	-671.000	374.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	795.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	795.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.190,52	600.000	392.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.190,52	600.000	392.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.190,52	-600.000	-392.000	795.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	434.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	434.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,37	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,37	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.866,37	-1.000.000	0	434.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.477,76	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.477,76	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.477,76	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.206,72	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,72	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.206,72	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060055									
Tiefbau - Triftstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060060									
Tiefbau - Eberswalder Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.236,74	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.236,74	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.543,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060064									
Tiefbau - Bushaltestellen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226,18	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.226,18	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.965,68	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060072									
Tiefbau - Schillerstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060073									
Tiefbau - Container-Standorte									
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	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060074									
Tiefbau - Lichtsignalanlagen									
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

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 65060075									
Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,32	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,32	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,32	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme: 65060078									
Tiefbau - Bergerstraße									
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	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060080									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060085									
Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	401.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.500	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-90.000	401.500	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.056,84	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.056,84	300.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-341.056,84	-300.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060097									
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	800.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	10.000	800.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-10.000	-800.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060114 Tiefbau - Rosenberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	280.000	80.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	280.000	80.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	-80.000	24.000	0	0	0
Maßnahme: 65060121 Tiefbau - Wildparkstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.978,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.978,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.383,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383,51	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.404,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.959,66	270.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.959,66	270.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.959,66	-270.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618,20	10.000	0	10.000	800.000	542.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,20	10.000	0	10.000	800.000	542.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.618,20	-10.000	0	-10.000	-800.000	-542.000	950.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße									
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	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	470.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	20.000	470.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-20.000	-470.000	400.000	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
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	20.000	1.000.000	562.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	1.000.000	562.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-1.000.000	-562.000	0	0
Maßnahme: 65060149									
Tiefbau - Poststraße									
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	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1	-1	0	0
Maßnahme: 65060152									
Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	386.000	34.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	34.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-34.000	600.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060155									
Tiefbau - Mühlenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	550.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	550.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-268.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 65060157									
Tiefbau - Dannenberger Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	342.000	0	71.500	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	71.500	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	546.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-150.000	71.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060158									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060159									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	890.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	890.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	-890.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060161									
Tiefbau - Lieper Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230,93	30.000	0	50.000	500.000	1.270.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,93	30.000	0	50.000	500.000	1.270.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.230,93	-30.000	0	-50.000	-500.000	-1.270.000	817.000	0	0
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1	0	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	150.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	150.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000	100.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	100.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.871,46	443.000	377.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.871,46	443.000	377.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.871,46	-339.000	-277.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,79	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060168 Tiefbau - Forststraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060169 Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060170 Tiefbau - Marktplatz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060173 Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060174									
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,34	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,34	70.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.112,34	-70.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060175									
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	56.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060176									
Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060178									
Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057,71	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,71	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.057,71	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060186									
Tiefbau - Am Wurzelberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060188									
Tiefbau - Schleusenstraße									
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	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme: 65060189									
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	725.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	725.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.050.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.050.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-325.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060190									
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-60.000	44.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060191									
Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	38.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.500	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-50.000	38.500	0	0	0
Maßnahme: 65070008									
Sonstiger Bau - Parkhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.197,18	-200.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.981,56	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.981,56	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.981,56	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.858,55	160.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.858,55	160.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.858,55	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.177,13	39.700	43.200	43.300	7.700	11.200	7.300	41.977	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.177,13	39.700	43.200	43.300	7.700	11.200	7.300	41.977	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.177,13	-39.700	-43.200	-43.300	-7.700	-11.200	-7.300	-41.977	-5.000
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.309,17	290.000	150.000	310.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.309,17	290.000	150.000	310.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.309,17	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.160,79	120.000	35.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.160,79	120.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.160,79	-120.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	400.000	1	1	0	22.951	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	400.000	1	1	0	22.951	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	-400.000	-1	-1	0	-22.951	-400.000
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	0	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644,92	0	100	100	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.644,92	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	1	1	1	1	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1	1	2	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1	-1	-2	-1	-1	0	0
Maßnahme: 67060007 Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.751,00	29.200	10.700	25.200	200	200	30.200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,00	29.200	10.700	25.200	200	200	30.200	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.407	17.407
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	600	600	600	600	600	600	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.169	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,84	52.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	24.576	27.407
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.432,16	-23.500	-12.000	2.500	-22.500	-22.500	7.500	-24.576	-27.407

Produktbereich

55

Produktbereich	55	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
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.474,30	379.640	345.844	334.144	328.683	297.602	278.904
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.479,19	978.080	1.181.876	1.180.376	1.160.676	1.160.676	1.160.676
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	326.896,78	397.595	379.305	379.305	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.594,58	15.160	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
07 sonstige ordentliche Erträge	11.434,61	100	11.855	4.355	1.855	4.355	8.855
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.879,46	1.770.575	1.933.940	1.913.240	1.885.579	1.856.898	1.842.675
11 Personalaufwendungen	1.613.435,98	1.737.715	1.832.870	1.902.746	1.909.184	1.918.636	1.928.187
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.866,27	1.224.239	1.004.263	956.294	915.685	895.440	896.340
14 Abschreibungen	403.184,87	432.490	385.467	388.464	409.492	420.697	392.933
15 Transferaufwendungen	120.974,56	132.000	150.000	150.000	138.000	434.905	338.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,99	17.420	16.169	16.169	13.621	13.621	13.621
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.094,67	3.543.864	3.388.769	3.413.673	3.385.982	3.683.299	3.569.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.319.215,21	-1.773.289	-1.454.829	-1.500.433	-1.500.403	-1.826.401	-1.726.406
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.319.215,21	-1.773.289	-1.454.829	-1.500.433	-1.500.403	-1.826.401	-1.726.406
23 außerordentliche Erträge	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	13.054,31	0	0	0	0	5.000	5.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.306.160,90	-1.773.289	-1.454.829	-1.500.433	-1.500.403	-1.821.401	-1.721.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.857,29	142.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.727,09	194.800	204.550	206.650	208.850	211.050	214.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.401.030,70	-1.826.089	-1.554.879	-1.602.583	-1.604.753	-1.927.951	-1.831.156
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	316.650,59	375.570	307.017	295.317	289.856	275.275	256.577
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.911,96	627.290	590.017	595.114	618.342	631.747	607.183

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.821,00	146.070	143.327	143.327	143.327	126.827	126.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.096,74	1.071.200	1.275.400	1.275.400	1.255.700	1.255.700	1.255.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.961,59	397.595	379.305	379.305	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.102,06	15.160	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
07 sonstige Einzahlungen	583,50	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.564,89	1.630.125	1.813.192	1.813.192	1.793.492	1.776.892	1.776.867
10 Personalauszahlungen	1.613.435,98	1.737.715	1.832.870	1.902.746	1.909.184	1.918.636	1.928.187
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.723,32	1.224.239	1.004.263	956.294	915.685	895.440	896.340
13 Transferauszahlungen	120.974,56	132.000	150.000	150.000	138.000	434.905	338.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.045,46	17.420	16.169	16.169	13.621	13.621	13.621
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.179,32	3.111.374	3.003.302	3.025.209	2.976.490	3.262.602	3.176.148
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-961.614,43	-1.481.249	-1.190.110	-1.212.017	-1.182.998	-1.485.710	-1.399.281
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	2.500	0	2.500	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	25.000	17.500	515.000	257.500	12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.852,86	157.300	224.101	604.101	896.601	834.602	474.602
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.221,19	73.300	254.300	80.300	35.300	32.800	216.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.074,05	280.600	528.401	734.401	931.901	867.402	691.302
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-134.019,74	-265.600	-503.401	-716.901	-416.901	-609.902	-679.302

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	242,00	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.438,99	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,12	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,12	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323,12	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme: 65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring									
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	30.000	500.000	440.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	500.000	440.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-500.000	-440.000	0	0
Maßnahme: 65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	800.000	300.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	800.000	300.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-300.000	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.522,39	23.300	22.300	22.300	10.300	7.800	11.700	6.697	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.522,39	23.300	22.300	22.300	10.300	7.800	11.700	6.697	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.522,39	-23.300	-22.300	-22.300	-10.300	-7.800	-11.700	-6.697	-1.200
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.856,20	0	72.000	0	0	0	180.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,20	0	72.000	0	0	0	180.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.856,20	0	-69.000	2.000	0	0	-173.000	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.084,60	0	110.000	8.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.084,60	0	110.000	8.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.084,60	0	-110.000	-8.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	350.000	30.000	1	1	336.419	430.103
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	350.000	30.000	1	1	336.419	430.103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1	-336.419	-430.103

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.848,92	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.848,92	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.848,92	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.241,83	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.241,83	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.241,83	-35.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)									
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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500	0	2.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	2.500	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	4.101	4.101	4.101	2.101	2.101	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	4.101	4.101	4.101	2.101	2.101	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-4.101	-3.601	-4.101	399	-2.101	0	0

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.940,26	17.154	14.607	15.162	15.207	15.282	15.358
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	10.450,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380	46.607	47.162	47.207	47.282	47.358
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.940,26	17.154	14.607	15.162	15.207	15.282	15.358
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	10.450,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380	46.607	47.162	47.207	47.282	47.358
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

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 2022 / 2023

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,72	152.650	272.341	272.276	170.276	80.651	2.276
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	250.872,90	250.475	257.775	257.475	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,55	7.060	6.960	6.960	6.960	6.960	6.950
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.449,17	411.985	539.376	539.011	437.911	329.386	251.001
11 Personalaufwendungen	457.029,46	525.968	618.716	642.213	644.127	647.311	650.531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.289,81	753.205	664.339	649.541	454.288	303.292	198.992
14 Abschreibungen	6.764,50	36.713	15.559	16.332	9.358	9.296	10.974
15 Transferaufwendungen	386.128,81	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,26	8.122	12.777	12.728	12.010	11.510	11.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.239,84	1.474.008	1.411.391	1.420.814	1.129.783	981.409	887.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.083.790,67	-1.062.023	-872.015	-881.803	-691.872	-652.023	-636.006
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.083.790,67	-1.062.023	-872.015	-881.803	-691.872	-652.023	-636.006
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.083.790,67	-1.062.023	-872.015	-881.803	-691.872	-652.023	-636.006
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399,66	9.150	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.090.190,33	-1.071.173	-878.615	-888.553	-698.772	-659.073	-643.206
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.353,72	2.650	2.341	2.276	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.164,16	45.863	22.159	23.082	16.258	16.346	18.174

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	270.000	270.000	168.000	78.375	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242.431,80	250.475	257.775	257.475	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,02	7.060	6.960	6.960	6.960	6.960	6.950
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.338,82	409.335	537.035	536.735	435.635	327.110	248.725
10 Personalauszahlungen	457.029,46	525.968	618.716	642.213	644.127	647.311	650.531
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.967,55	753.205	664.339	649.541	454.288	303.292	198.992
13 Transferauszahlungen	366.128,81	150.000	100.000	100.000	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.854,70	8.122	12.777	12.728	12.010	11.510	11.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.980,52	1.437.295	1.395.832	1.404.482	1.120.425	972.113	876.033
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.061.641,70	-1.027.960	-858.797	-867.747	-684.790	-645.003	-627.308
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.018,41	1.000	15.900	16.900	3.900	3.900	13.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.698,50	1.000	16.900	18.400	6.400	6.400	16.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-61.141,81	-1.000	-16.900	-18.400	-6.400	-6.400	-16.400

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 87010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.385,53	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385,53	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.385,53	0	-5.200	-15.200	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
Maßnahme: 87010002 Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 87010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	0	200	200	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,10	0	200	200	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.391,10	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: 87020001 Hard- und Software - Internetauftritt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.431,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.332,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.332,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,29	0	1.500	2.000	2.700	2.700	2.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.222,60	0	-1.500	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Produktbereich

61

Produktbereich	61	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 2022 / 2023

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.919,79	30.036.480	30.237.420	31.405.290	30.965.307	30.545.246	29.754.363
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.778,94	300	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.531.074,52	59.661.080	62.157.420	64.425.290	65.085.307	65.565.246	64.984.363
14 Abschreibungen	458.796,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	24.218.465,79	25.866.600	26.091.291	25.934.038	26.086.785	26.201.810	26.313.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	-1.432.000	98	98	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.677.345,94	24.435.600	26.092.389	25.935.136	26.087.885	26.202.910	26.314.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.853.728,58	35.225.480	36.065.031	38.490.154	38.997.422	39.362.336	38.669.453
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174,18	111.000	187.001	280.001	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.453,26	143.000	137.000	132.000	126.000	119.700	114.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	25.720,92	-32.000	50.001	148.001	265.001	75.301	-8.299
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.879.449,50	35.193.480	36.115.032	38.638.155	39.262.423	39.437.637	38.661.154
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.879.449,50	35.193.480	36.115.032	38.638.155	39.262.423	39.437.637	38.661.154
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.879.449,50	35.193.480	36.115.032	38.638.155	39.262.423	39.437.637	38.661.154
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	993.899,49	980.180	899.420	813.290	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458.796,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.557,08	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.817.020,30	29.056.300	29.338.000	30.592.000	30.204.000	29.926.000	29.333.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.340,18	111.000	187.001	280.001	391.001	195.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.014.917,56	58.791.600	61.444.801	63.891.801	64.714.801	65.140.801	64.668.801
13 Transferauszahlungen	24.218.465,79	25.866.600	26.091.291	25.934.038	26.086.785	26.201.810	26.313.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.600,56	143.000	137.098	132.098	126.100	119.800	114.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394.066,35	26.009.600	26.228.389	26.066.136	26.212.885	26.321.610	26.428.210
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	37.620.851,21	32.782.000	35.216.412	37.825.665	38.501.916	38.819.191	38.240.591
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0

Produktbereich

71

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

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

Produktgruppe

11.10

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

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
- Ortsteilbudgets der Ortsbeiräte
- 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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0100002	Anzahl der jährlichen Treffen	1	2	2	2
0100003	PM's und Informationen	247	260	250	250
0100004	Durchführung von Einwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	5	7	8	8

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048,56	2.840	3.852	3.822	3.822	3.822	3.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	350	450	450	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.565,31	1.201	351	351	351	251	251
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.323,87	4.391	4.653	4.623	4.623	4.523	4.501
11 Personalaufwendungen	1.118.440,67	1.103.710	1.139.461	1.183.444	1.188.972	1.194.876	1.200.846
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.546,60	135.369	140.817	131.909	96.143	93.920	94.584
14 Abschreibungen	7.716,03	10.270	8.195	9.111	8.769	8.394	8.266
15 Transferaufwendungen	1.000.211,76	1.517.300	1.500.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	833.376,63	-170.780	-102.023	395.370	438.590	399.700	401.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.291,69	2.595.869	2.686.700	2.720.084	2.732.724	2.697.140	3.005.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.995.967,82	-2.591.478	-2.682.047	-2.715.461	-2.728.101	-2.692.617	-3.000.695
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.995.967,82	-2.591.478	-2.682.047	-2.715.461	-2.728.101	-2.692.617	-3.000.695
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.995.967,82	-2.591.478	-2.682.047	-2.715.461	-2.728.101	-2.692.617	-3.000.695
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.995.967,82	-2.591.478	-2.682.047	-2.715.461	-2.728.101	-2.692.617	-3.000.695
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.048,56	2.840	3.852	3.822	3.822	3.822	3.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.716,03	10.270	8.195	9.111	8.769	8.394	8.266

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	350	450	450	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.034,31	1.201	351	351	351	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.609,31	1.551	801	801	801	701	701
10 Personalauszahlungen	1.118.440,67	1.103.710	1.139.461	1.183.444	1.188.972	1.194.876	1.200.846
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.689,40	135.369	140.817	131.909	96.143	93.920	94.584
13 Transferauszahlungen	1.000.211,76	1.517.300	1.500.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.314,05	346.220	397.977	395.370	438.590	399.700	401.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.655,88	3.102.599	3.178.505	2.710.973	2.723.955	2.688.746	2.996.930
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.476.046,57	-3.101.048	-3.177.704	-2.710.172	-2.723.154	-2.688.045	-2.996.229
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856,58	2.201	10.103	2.303	153	153	153
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,58	2.301	10.203	2.403	253	153	153
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.856,58	-2.301	-10.203	-2.403	-253	-153	-153

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856,58	2.201	10.103	2.303	153	153	153	26.030	29.111
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,58	2.201	10.103	2.303	153	153	153	26.030	29.111
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,58	-2.201	-10.103	-2.303	-153	-153	-153	-26.030	-29.111

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	14	29	29	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	4	4	4	4
11000004	Inanspruchnahme des Gesundheitsgutscheins mindestens 70 %	45	70	-	-

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.777,50	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	8.642.887,71	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.665,21	16.501	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	2.303.764,80	2.786.290	3.429.178	3.572.216	3.628.056	3.663.715	3.699.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	588.560	387.839	403.353	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.364,32	146.394	210.341	214.561	203.591	203.591	203.591
14 Abschreibungen	9.497,20	2.370	-11.068	-11.727	-10.900	-10.109	-9.371
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.270,75	129.700	110.396	125.096	101.550	101.550	101.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.897,07	3.653.314	4.126.686	4.303.499	4.341.784	4.395.013	4.448.758
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.162.768,14	-3.636.813	-4.125.586	-4.302.399	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.162.768,14	-3.636.813	-4.125.586	-4.302.399	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.162.768,14	-3.636.813	-4.125.586	-4.302.399	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.890,32	131.200	147.900	151.100	154.400	157.700	162.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.304.658,46	-3.505.613	-3.977.686	-4.151.299	-4.186.284	-4.236.213	-4.285.558
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	141.890,32	131.200	147.900	151.100	154.400	157.700	162.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.497,20	2.370	-11.068	-11.727	-10.900	-10.109	-9.371

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.162,78	6.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige Einzahlungen	1.779,75	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942,53	16.501	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	2.304.681,35	2.786.290	3.020.765	3.147.466	3.192.599	3.217.320	3.241.678
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.215,07	146.394	210.341	214.561	203.591	203.591	203.591
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.413,85	129.700	75.396	90.096	66.550	66.550	66.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.310,27	3.062.384	3.306.502	3.452.123	3.462.740	3.487.461	3.511.819
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.440.367,74	-3.045.883	-3.305.402	-3.451.023	-3.461.640	-3.486.361	-3.510.719
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	2.600	600	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.600	600	100	100	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-100	-2.600	-600	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.600	600	100	100	100	4.343	700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.600	600	100	100	100	4.343	700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-2.600	-600	-100	-100	-100	-4.343	-700

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Berendt, Maik

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	0	-	-

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.271,52	53.380	12.287	4.930	2.995	357	153
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.950,08	2.460	2.351	2.351	2.351	151	151
07 sonstige ordentliche Erträge	10.201,68	0	0	0	0	0	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.443,28	56.020	14.638	7.281	5.346	508	5.304
11 Personalaufwendungen	954.006,56	1.119.706	1.010.056	1.048.413	1.051.539	1.056.736	1.061.991
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.518,52	304.384	347.784	291.066	276.798	276.648	277.648
14 Abschreibungen	138.151,25	217.270	124.982	137.557	132.406	142.595	158.369
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.532,77	171.570	198.350	194.626	134.521	134.521	134.521
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.209,10	1.812.930	1.681.172	1.671.662	1.595.264	1.610.500	1.632.529
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.428.765,82	-1.756.910	-1.666.534	-1.664.381	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.428.765,82	-1.756.910	-1.666.534	-1.664.381	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.428.765,82	-1.756.910	-1.666.534	-1.664.381	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,38	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.416.952,44	-1.742.810	-1.656.534	-1.654.381	-1.579.918	-1.599.992	-1.617.225
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.084,90	67.480	22.287	14.930	12.995	10.357	10.153
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.151,25	217.270	124.982	137.557	132.406	142.595	158.369

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.876,33	2.460	2.351	2.351	2.351	151	151
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.896,33	2.560	2.351	2.351	2.351	151	151
10 Personalauszahlungen	954.006,56	1.119.706	1.010.056	1.048.413	1.051.539	1.056.736	1.061.991
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.861,28	304.384	347.784	291.066	276.798	276.648	277.648
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.169,89	171.570	198.350	194.626	134.521	134.521	134.521
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.037,73	1.595.660	1.556.190	1.534.105	1.462.858	1.467.905	1.474.160
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.337.141,40	-1.593.100	-1.553.839	-1.531.754	-1.460.507	-1.467.754	-1.474.009
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	35.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	30.000	85.000	60.000	22.500	22.500	22.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.646,62	169.000	145.001	131.601	66.350	65.850	149.350
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.138,67	234.000	245.001	206.601	98.850	98.350	181.850
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-324.185,67	-234.000	-245.001	-206.601	-98.850	-98.350	-176.850

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.190,48	58.000	58.000	58.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.190,48	58.000	58.000	58.000	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.190,48	-58.000	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 10020003 Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	20.000	40.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.639,24	64.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.045,47	84.000	80.000	85.000	40.000	40.000	40.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.045,47	-84.000	-80.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 10020004 Hardware									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.092,20	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.092,20	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.092,20	-25.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.470,21	0	0	0	0	0	83.000	247.794	210.470
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.470,21	0	0	0	0	0	83.000	247.794	210.470
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.517,21	0	0	0	0	0	-78.000	-247.794	-210.470
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	35.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.374,12	8.000	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.459,94	43.000	27.000	27.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.459,94	-43.000	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.000	45.000	15.000	2.500	2.500	2.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,37	14.000	5.001	1.601	1.350	850	1.350	4.118	1.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,37	24.000	50.001	16.601	3.850	3.350	3.850	4.118	1.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.880,37	-24.000	-50.001	-16.601	-3.850	-3.350	-3.850	-4.118	-1.400

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Rasch, Sandra

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20100005	Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	2.620	-	-	-
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,80	6.040	963	727	54	54	54
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	371	160	160	160	160	160
07 sonstige ordentliche Erträge	159.968,92	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.668,72	162.211	156.873	156.637	155.964	155.964	155.964
11 Personalaufwendungen	1.163.452,51	1.303.065	1.457.305	1.513.403	1.520.061	1.527.607	1.535.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.953,49	67.166	76.767	79.805	78.030	78.130	78.230
14 Abschreibungen	23.830,66	23.290	10.023	10.021	5.722	5.344	4.500
15 Transferaufwendungen	76.500,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	254.166,63	387.250	385.143	375.717	159.950	171.150	159.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.903,29	1.780.771	1.929.238	1.978.946	1.763.763	1.782.231	1.777.415
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.416.234,57	-1.618.560	-1.772.365	-1.822.309	-1.607.799	-1.626.267	-1.621.451
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.416.234,57	-1.618.560	-1.772.365	-1.822.309	-1.607.799	-1.626.267	-1.621.451
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.416.234,57	-1.618.560	-1.772.365	-1.822.309	-1.607.799	-1.626.267	-1.621.451
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.050	10.100	10.150	10.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.416.234,57	-1.618.560	-1.782.365	-1.832.359	-1.617.899	-1.636.417	-1.631.651
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.882,07	6.040	963	727	54	54	54
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.830,66	23.290	20.023	20.071	15.822	15.494	14.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,73	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	371	160	160	160	160	160
07 sonstige Einzahlungen	170.624,71	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.442,44	156.171	155.910	155.910	155.910	155.910	155.910
10 Personalauszahlungen	1.163.452,51	1.303.065	1.457.305	1.513.403	1.520.061	1.527.607	1.535.235
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.984,43	67.166	76.767	79.805	78.030	78.130	78.230
13 Transferauszahlungen	76.500,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.337,04	387.250	385.143	375.717	159.950	171.150	159.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.273,98	1.757.481	1.919.215	1.968.925	1.758.041	1.776.887	1.772.915
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.384.831,54	-1.601.310	-1.763.305	-1.813.015	-1.602.131	-1.620.977	-1.617.005
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	1.000	17.500	10.200	8.500	1.200	14.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.000	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	2.900	19.400	11.200	9.000	1.700	15.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-9.898,90	-2.900	-19.400	-11.200	-9.000	-1.700	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	1.000	17.500	10.200	8.500	1.200	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	1.000	17.500	10.200	8.500	1.200	14.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.898,90	-1.000	-17.500	-10.200	-8.500	-1.200	-14.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.900	1.900	1.000	500	500	500	9.379	3.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.000	500	500	500	9.379	3.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-1.000	-500	-500	-500	-9.379	-3.100

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,43	520	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,53	3.801	410	410	410	410	410
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,96	4.321	410	410	410	410	410
11 Personalaufwendungen	259.633,90	252.455	258.821	269.351	272.147	273.525	274.913
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,80	7.595	1.499	1.499	1.080	1.680	1.680
14 Abschreibungen	884,28	565	64	193	321	449	578
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.060,79	44.655	25.974	40.674	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.268,77	305.270	286.358	311.717	290.548	292.654	294.171
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-287.639,81	-300.949	-285.948	-311.307	-290.138	-292.244	-293.761
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.639,81	-300.949	-285.948	-311.307	-290.138	-292.244	-293.761
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.639,81	-300.949	-285.948	-311.307	-290.138	-292.244	-293.761
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.639,81	-300.949	-285.948	-311.307	-290.138	-292.244	-293.761
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.168,43	520	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	884,28	565	64	193	321	449	578

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,53	3.801	410	410	410	410	410
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,53	3.801	410	410	410	410	410
10 Personalauszahlungen	30.615,43	252.455	258.821	269.351	272.147	273.525	274.913
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,80	7.595	1.499	1.499	1.080	1.680	1.680
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.297,35	44.655	25.974	40.674	17.000	17.000	17.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.602,58	304.705	286.294	311.524	290.227	292.205	293.593
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-60.142,05	-300.904	-285.884	-311.114	-289.817	-291.795	-293.183
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	200	600	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	200	600	100	100	100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-700	-200	-600	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

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)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	200	600	100	100	100	100	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	200	600	100	100	100	100	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-200	-600	-100	-100	-100	-100	-500

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	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 2022 / 2023

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,41	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	5	5	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	254.836,46	236.983	257.502	267.991	270.809	272.178	273.559
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,17	3.250	3.096	2.980	2.158	2.040	2.158
14 Abschreibungen	1.589,71	1.740	1.589	138	229	321	413
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	652,08	1.190	1.080	1.080	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.148,42	243.163	263.267	272.189	274.096	275.439	277.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.102,01	-243.158	-263.262	-272.184	-274.091	-275.434	-277.025
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.102,01	-243.158	-263.262	-272.184	-274.091	-275.434	-277.025
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.102,01	-243.158	-263.262	-272.184	-274.091	-275.434	-277.025
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.102,01	-243.158	-263.262	-272.184	-274.091	-275.434	-277.025
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46,41	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.589,71	1.740	1.589	138	229	321	413

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	5	5	5	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
10 Personalauszahlungen	254.836,46	236.983	257.502	267.991	270.809	272.178	273.559
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,17	3.250	3.096	2.980	2.158	2.040	2.158
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	652,08	1.190	1.080	1.080	900	900	900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.558,71	241.423	261.678	272.051	273.867	275.118	276.617
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-256.558,71	-241.418	-261.673	-272.046	-273.862	-275.113	-276.612
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500	500	500	250	250	250	9.183	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250	9.183	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250	-9.183	-1.000

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

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 2022 / 2023

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	184,60	850	850	850	850	850	850
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,60	850	850	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen	153.557,01	169.370	199.526	207.103	207.720	208.746	209.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	15	15	15	15	15
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.557,01	169.385	199.541	207.118	207.735	208.761	209.799
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.372,41	-168.535	-198.691	-206.268	-206.885	-207.911	-208.949
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.372,41	-168.535	-198.691	-206.268	-206.885	-207.911	-208.949
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.372,41	-168.535	-198.691	-206.268	-206.885	-207.911	-208.949
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-153.372,41	-168.535	-198.691	-206.268	-206.885	-207.911	-208.949

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	850	850	850	850	850	850
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,30	850	850	850	850	850	850
10 Personalauszahlungen	153.557,01	169.370	199.526	207.103	207.720	208.746	209.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	15	15	15	15	15
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.557,01	169.385	199.541	207.118	207.735	208.761	209.799
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-153.383,71	-168.535	-198.691	-206.268	-206.885	-207.911	-208.949
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	25	15	50

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,88	6.930	5.184	5.151	5.150	2.987	2.987
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.638,98	115.011	62.001	62.001	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,05	3	121	121	121	120	120
07 sonstige ordentliche Erträge	5.868,20	2.100	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.564,11	124.045	73.070	73.037	73.036	70.870	70.870
11 Personalaufwendungen	429.542,80	397.386	385.162	400.199	402.555	404.564	406.591
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.232,35	311.052	374.909	554.708	268.348	274.609	194.475
14 Abschreibungen	27.235,58	17.760	13.938	14.034	14.776	13.038	11.783
15 Transferaufwendungen	994,84	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.882,92	132.812	111.195	105.611	70.253	58.051	70.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.888,49	859.010	885.204	1.074.552	755.932	750.262	683.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-679.324,38	-734.965	-812.134	-1.001.515	-682.896	-679.392	-612.230
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-679.324,38	-735.065	-812.234	-1.001.615	-682.996	-679.492	-612.330
23 außerordentliche Erträge	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	98.078,00	10.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-581.246,38	-725.065	-632.234	-1.001.615	-672.996	-669.492	-602.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-645.932,46	-800.065	-707.234	-1.076.615	-747.996	-744.492	-677.330
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.178,88	6.930	5.184	5.151	5.150	2.987	2.987
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.921,66	92.760	88.938	89.034	89.776	88.038	86.783

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.144,82	115.011	62.001	62.001	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,05	3	121	121	121	120	120
07 sonstige Einzahlungen	1.820,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.843,81	117.115	64.223	64.223	64.223	64.220	64.220
10 Personalauszahlungen	429.542,80	397.386	385.162	400.199	402.555	404.564	406.591
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.050,50	311.052	374.909	554.708	268.348	274.609	194.475
13 Transferauszahlungen	994,84	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.695,07	132.912	111.295	105.711	70.353	58.151	70.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.283,21	841.350	871.366	1.060.618	741.256	737.324	671.417
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-662.439,40	-724.235	-807.143	-996.395	-677.033	-673.104	-607.197
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,50	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.927,10	423.000	617.200	617.500	512.500	512.500	512.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-58.849,10	-373.000	-417.200	-597.500	-492.500	-492.500	-492.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,50	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	57.729	26.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	57.729	26.747
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.746,50	-3.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-57.729	-26.747
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	7.177.311	4.482.597
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.596,67	400.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	7.177.311	4.482.597
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.518,67	-350.000	-400.000	-580.000	-480.000	-480.000	-480.000	-7.177.311	-4.482.597
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	70.031	95.584
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.583,93	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	70.031	95.584
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.583,93	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.031	-95.584

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.418	80.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.418	80.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.418	-80.000

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	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 2022 / 2023

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.750,51	241.430	202.400	201.400	200.212	196.779	187.348
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,08	800	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.265,85	181.460	169.620	170.120	170.620	171.120	171.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.908,84	10.160	15.010	15.010	15.010	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	11	11	11	11	11
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.999,28	433.900	387.841	387.341	386.653	383.710	374.779
11 Personalaufwendungen	1.364.766,08	1.417.441	1.509.303	1.566.877	1.572.265	1.580.054	1.587.918
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.179,25	832.690	561.883	586.898	603.941	619.537	658.292
14 Abschreibungen	296.144,40	493.310	320.754	361.071	386.632	418.949	426.915
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.507,62	17.662	36.401	36.664	22.355	22.355	30.355
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.597,35	2.761.103	2.428.341	2.551.510	2.585.193	2.640.895	2.703.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.086.598,07	-2.327.203	-2.040.500	-2.164.169	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.086.598,07	-2.327.203	-2.040.500	-2.164.169	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.086.598,07	-2.327.203	-2.040.500	-2.164.169	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.025,76	127.650	137.600	142.100	146.600	151.100	155.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.970.572,31	-2.199.553	-1.902.900	-2.022.069	-2.051.940	-2.106.085	-2.173.101
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	331.356,27	369.080	340.000	343.500	346.812	347.879	342.948
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.144,40	493.310	320.754	361.071	386.632	418.949	426.915

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.670,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,08	800	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.791,71	173.810	161.120	161.120	161.120	161.120	161.120
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.908,84	10.160	15.010	15.010	15.010	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	50	1	1	1	1	1
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.444,63	184.820	176.931	176.931	176.931	176.921	176.921
10 Personalauszahlungen	1.364.068,83	1.417.441	1.509.303	1.566.877	1.572.265	1.580.054	1.587.918
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.531,80	832.690	561.883	586.898	603.941	619.537	658.292
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.666,42	17.662	36.401	36.664	22.355	22.355	30.355
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.267,05	2.267.793	2.107.587	2.190.439	2.198.561	2.221.946	2.276.565
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.882.822,42	-2.082.973	-1.930.656	-2.013.508	-2.021.630	-2.045.025	-2.099.644
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10	10	10	10	10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11	10	10	10	10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	400	2.680.102	500.201	2.000.003	1.000.001	101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.301,21	2.500	750	750	4.300	500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.935,39	21.100	209.551	65.940	33.501	163.301	1.611
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.031,42	24.000	2.890.403	566.891	2.037.804	1.163.802	4.212
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.036.031,42	-24.000	-2.890.392	-566.881	-2.037.794	-1.163.792	-4.202

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft									
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	5.000	76.500	100	100	15.000	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	76.500	100	100	15.000	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-76.500	-100	-100	-15.000	-100	0	0
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude									
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	100	100	100	100	100	59.995	60.595
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	100	100	100	100	59.995	60.595
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100	-59.995	-60.595
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	300	2.680.101	500.200	2.000.002	1.000.000	100	968.103	7.043.395
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.423,31	500	75.300	62.280	12.301	127.201	401	152.311	429.679
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.218,13	800	2.755.401	562.480	2.012.303	1.127.201	501	1.120.414	7.473.074
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983.218,13	-800	-2.755.401	-562.480	-2.012.303	-1.127.201	-501	-1.120.414	-7.473.074
Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1	-1	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10	10	10	10	10	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11	10	10	10	10	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.301,21	2.500	750	750	4.300	500	2.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.512,08	14.600	57.651	3.460	21.000	21.000	1.010	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.813,29	17.100	58.401	4.210	25.300	21.500	3.510	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.813,29	-17.100	-58.390	-4.200	-25.290	-21.490	-3.500	0	0

Produktgruppe

11.19

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

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

komm. Fellner, Anne

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01300006	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	10	20	10	10

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	138.746,43	181.280	182.585	189.552	190.211	191.156	192.106
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,41	4.793	5.532	5.450	3.245	3.161	3.245
14 Abschreibungen	0,00	200	32	96	161	225	289
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,77	3.940	5.395	4.734	2.625	2.625	2.625
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.619,61	190.213	193.544	199.832	196.242	197.167	198.265
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-143.619,61	-190.203	-193.534	-199.822	-196.232	-197.157	-198.255
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.619,61	-190.203	-193.534	-199.822	-196.232	-197.157	-198.255
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.619,61	-190.203	-193.534	-199.822	-196.232	-197.157	-198.255
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.619,61	-190.203	-193.534	-199.822	-196.232	-197.157	-198.255
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	32	96	161	225	289

Teilfinanzplan 2022 / 2023

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10
10 Personalauszahlungen	138.746,43	181.280	182.585	189.552	190.211	191.156	192.106
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,41	4.793	5.532	5.450	3.245	3.161	3.245
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758,77	3.940	5.395	4.734	2.625	2.625	2.625
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.619,61	190.013	193.512	199.736	196.081	196.942	197.976
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-143.619,61	-190.003	-193.502	-199.726	-196.071	-196.932	-197.966
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	150	150	150
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	150	150	150
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-300	-300	-300	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	300	300	300	150	150	150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	150	150	150	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-150	-150	-150	0	0

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

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 2022 / 2023

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420,61	26.000	7.000	0	164.100	40.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420,61	26.000	7.000	0	164.100	40.500	0
11 Personalaufwendungen	21.013,49	25.594	16.100	16.710	16.759	16.843	16.928
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,66	49.400	98.000	980	100.000	50.000	1.000
14 Abschreibungen	309,06	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	37.410	0	37.300	17.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.612,21	85.994	151.510	17.690	154.059	84.343	17.928
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.191,60	-59.994	-144.510	-17.690	10.041	-43.843	-17.928
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.191,60	-59.994	-144.510	-17.690	10.041	-43.843	-17.928
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.191,60	-59.994	-144.510	-17.690	10.041	-43.843	-17.928
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.191,60	-59.994	-144.510	-17.690	10.041	-43.843	-17.928
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420,61	26.000	7.000	0	164.100	40.500	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420,61	26.000	7.000	0	164.100	40.500	0
10 Personalauszahlungen	21.013,49	25.594	16.100	16.710	16.759	16.843	16.928
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,66	49.400	98.000	980	100.000	50.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.000	37.410	0	37.300	17.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.303,15	85.994	151.510	17.690	154.059	84.343	17.928
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.882,54	-59.994	-144.510	-17.690	10.041	-43.843	-17.928
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	43	90	90	90

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116,41	26.240	24.306	17.935	12.842	12.249	11.239
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.679,95	168.000	180.500	176.500	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.451,20	47.020	57.030	57.030	57.030	52.020	52.020
07 sonstige ordentliche Erträge	536.954,12	660.000	637.000	637.000	637.000	639.500	637.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.201,68	901.260	898.836	888.465	888.872	880.269	876.759
11 Personalaufwendungen	1.173.973,51	1.179.670	1.211.644	1.259.759	1.269.492	1.275.862	1.282.281
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.889,82	349.812	410.959	406.455	404.584	405.356	406.768
14 Abschreibungen	60.634,60	59.000	39.310	36.807	31.097	31.661	30.343
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.824,63	73.391	77.958	77.654	81.112	80.502	81.112
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.322,56	1.661.873	1.739.871	1.780.675	1.786.285	1.793.381	1.800.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-821.120,88	-760.613	-841.035	-892.210	-897.413	-913.112	-923.745
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-821.120,88	-760.613	-841.035	-892.210	-897.413	-913.112	-923.745
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-821.120,88	-760.613	-841.035	-892.210	-897.413	-913.112	-923.745
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-821.120,88	-760.613	-841.035	-892.210	-897.413	-913.112	-923.745
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.116,41	26.240	24.306	17.935	12.842	12.249	11.239
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.634,60	59.000	39.310	36.807	31.097	31.661	30.343

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.276,84	168.000	180.500	176.500	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.486,65	47.020	57.030	57.030	57.030	52.020	52.020
07 sonstige Einzahlungen	568.693,38	660.000	637.000	637.000	637.000	637.000	637.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.456,87	875.020	874.530	870.530	876.030	865.520	865.520
10 Personalauszahlungen	1.173.973,51	1.179.670	1.211.644	1.259.759	1.269.492	1.275.862	1.282.281
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.562,59	349.812	410.959	406.455	404.584	405.356	406.768
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.268,78	73.391	77.958	77.654	81.112	80.502	81.112
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.804,88	1.602.873	1.700.561	1.743.868	1.755.188	1.761.720	1.770.161
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-793.348,01	-727.853	-826.031	-873.338	-879.158	-896.200	-904.641
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.502,16	2.500	2.510	2.510	1.010	36.010	1.010
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.502,16	2.500	2.511	2.510	1.010	36.010	1.010
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-63.502,16	-2.500	-2.511	-2.510	-1.010	-33.510	-1.010

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.778,33	2.500	2.510	2.510	1.010	1.010	1.010	10.128	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778,33	2.500	2.510	2.510	1.010	1.010	1.010	10.128	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.778,33	-2.500	-2.510	-2.510	-1.010	-1.010	-1.010	-10.128	-50
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.295,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.427,95	0	0	0	0	35.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.427,95	0	0	0	0	35.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.427,95	0	0	0	0	-32.500	0	0	0
Maßnahme: 32050002 Hochbau - Fahrzeuggarage Ordnungsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Schwipper, Marco

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,24	2.310	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.473,30	327.050	344.050	344.050	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	3.300	1.600	1.600	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,23	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.895,77	332.760	345.750	345.750	347.450	347.450	347.450
11 Personalaufwendungen	604.581,31	648.981	562.549	584.783	589.001	591.952	594.925
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.508,34	76.676	77.457	76.693	77.372	76.602	77.637
14 Abschreibungen	7.860,26	3.950	12.027	10.003	5.791	7.138	7.737
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	140.963,82	167.180	168.495	168.495	156.630	156.630	156.630
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.913,73	896.787	820.528	839.974	828.794	832.322	836.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-522.017,96	-564.027	-474.778	-494.224	-481.344	-484.872	-489.479
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-522.017,96	-564.077	-474.828	-494.274	-481.394	-484.922	-489.529
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-522.017,96	-564.077	-474.828	-494.274	-481.394	-484.922	-489.529
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-522.017,96	-564.077	-474.828	-494.274	-481.394	-484.922	-489.529
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.198,24	2.310	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.860,26	3.950	12.027	10.003	5.791	7.138	7.737

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.179,63	327.050	344.050	344.050	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	3.300	1.600	1.600	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,23	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.403,86	330.450	345.750	345.750	347.450	347.450	347.450
10 Personalauszahlungen	604.581,31	648.981	562.549	584.783	589.001	591.952	594.925
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.216,49	76.676	77.457	76.693	77.372	76.602	77.637
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.431,01	167.230	168.545	168.545	156.680	156.680	156.680
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.228,81	892.887	808.551	830.021	823.053	825.234	829.242
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-514.824,95	-562.437	-462.801	-484.271	-475.603	-477.784	-481.792
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360,00	0	12.000	12.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459,00	800	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00	800	14.800	14.800	1.900	1.900	1.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-99,00	-800	-14.800	-14.800	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459,00	800	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900	11.994	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	800	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900	11.994	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,00	-800	-2.800	-2.800	-1.900	-1.900	-1.900	-11.994	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-360,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	360,00	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

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 2022 / 2023

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.723,60	23.607	18.839	19.633	19.913	20.016	20.119
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.470	2.156	2.156	850	1.050	1.050
14 Abschreibungen	374,20	370	281	0	268	535	535
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,00	1.500	1.690	1.690	1.450	1.450	1.450
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.492,80	26.947	22.966	23.479	22.481	23.051	23.154
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.492,80	-26.847	-22.966	-23.479	-22.481	-23.051	-23.154
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.492,80	-26.847	-22.966	-23.479	-22.481	-23.051	-23.154
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.492,80	-26.847	-22.966	-23.479	-22.481	-23.051	-23.154
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.492,80	-26.847	-22.966	-23.479	-22.481	-23.051	-23.154
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374,20	370	281	0	268	535	535

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	18.723,60	23.607	18.839	19.633	19.913	20.016	20.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.470	2.156	2.156	850	1.050	1.050
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.227,00	1.500	1.690	1.690	1.450	1.450	1.450
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.118,60	26.577	22.685	23.479	22.213	22.516	22.619
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-21.118,60	-26.477	-22.685	-23.479	-22.213	-22.516	-22.619
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.250	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.250	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	-1.250	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.250	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.250	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.250	0	0	0	0

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	225	240	240	240
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	4	40	40	40
37400003	Anzahl der teilnehmenden Kinder	169	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.829,63	264.570	268.753	267.570	257.230	255.947	251.544
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.725,21	43.200	40.200	40.200	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.184,63	156.350	129.742	129.742	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,26	3.260	4.510	4.410	4.410	4.310	4.310
07 sonstige ordentliche Erträge	121.303,94	5.001	8.000	4.583	1	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.623,67	472.381	451.205	446.505	431.583	429.999	425.596
11 Personalaufwendungen	2.487.670,99	2.435.649	2.494.760	2.598.449	2.633.571	2.646.910	2.660.337
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	695.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.684,20	405.392	809.627	579.405	457.628	457.246	469.367
14 Abschreibungen	295.285,59	316.280	299.927	314.478	303.672	300.561	298.111
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.093,14	56.650	85.813	83.363	83.150	83.150	83.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.715,09	3.908.971	3.740.127	3.625.695	3.528.021	3.537.867	3.560.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.816.091,42	-3.436.590	-3.288.922	-3.179.190	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.816.091,42	-3.436.590	-3.288.922	-3.179.190	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.816.091,42	-3.436.590	-3.288.922	-3.179.190	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.816.091,42	-3.436.590	-3.288.922	-3.179.190	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	247.293,23	262.370	240.253	239.070	228.730	227.447	223.044
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.285,59	316.280	299.927	314.478	303.672	300.561	298.111

Teilfinanzplan 2022 / 2023

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.536,40	2.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.436,83	43.200	40.200	40.200	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.683,94	156.350	129.742	129.742	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,86	3.260	4.510	4.410	4.410	4.310	4.310
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.401,03	205.010	202.952	202.852	202.852	202.552	202.552
10 Personalauszahlungen	2.487.670,99	2.435.649	2.494.760	2.598.449	2.633.571	2.646.910	2.660.337
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.574,92	405.392	809.627	579.405	457.628	457.246	469.367
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.702,79	56.650	85.813	83.363	83.150	83.150	83.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.948,70	2.997.691	3.440.200	3.311.217	3.224.349	3.237.306	3.262.854
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.790.547,67	-2.792.681	-3.237.248	-3.108.365	-3.021.497	-3.034.754	-3.060.302
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	3.000	1	1	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	198.000	1	1	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	0	6.100	11	2	2	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	10.001	494.000	44.000	10.000	10.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.208,73	10.001	500.100	44.011	10.002	10.002	10.002
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.208,73	-10.000	-302.100	-44.010	-10.001	-10.002	-10.002

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	10.000	54.000	44.000	10.000	10.000	10.000	49.222	86.134
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.801,94	10.000	54.000	44.000	10.000	10.000	10.000	49.222	86.134
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.801,94	-10.000	-54.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	-49.222	-86.134
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	3.000	1	1	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	198.000	1	1	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	440.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	440.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-242.000	1	1	0	0	0	0
Maßnahme: 37050002 Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	10	1	1	1	0	114
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	10	1	1	1	0	114
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-10	-1	-1	-1	0	-114
Maßnahme: 37060001 Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	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

Wirkung:

Strategische Ziele

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

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Maßnahmen

- energetische Gebäudesanierungen
- brandschutztechnische Ertüchtigungen
- Schaffung von Klassenräumen
- technische Ausstattung von Grundschulen verbessern - Stärkung der Medienkompetenzen
- Ausstattung verbessern - Grundschulen lernfördern gestalten (ergonomische Stühle, verstellbare Tische, Lehr- und Lernmittel etc.)
- bewegungsfördernde Gestaltung der Außenanlagen
- effektiver Ressourceneinsatz zur Schaffung einer zukunftsgerechten Schul- und Allgemeinbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40100014	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	-	52	-	-
40100017	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	-	49	49	49
40100018	Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzensee	-	51	51	51

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.610,01	233.543	212.766	208.053	206.266	202.628	197.286
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760	380	380	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,47	15.650	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	8.550,00	50	50	50	32	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.133,48	252.053	230.996	226.283	224.478	220.808	215.466
11 Personalaufwendungen	178.369,87	175.933	218.345	226.275	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.314,02	745.666	690.757	1.126.563	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	257.188,60	271.800	257.589	270.759	298.524	338.875	357.413
15 Transferaufwendungen	371.408,39	43.000	19.000	28.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.656,90	372.910	387.531	377.947	365.610	365.610	365.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.937,78	1.609.309	1.573.222	2.029.544	1.554.008	1.596.033	1.616.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-931.804,30	-1.357.256	-1.342.226	-1.803.261	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.586,82	233.540	212.763	208.050	206.263	202.625	197.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.188,60	271.800	257.589	270.759	298.524	338.875	357.413

Teilfinanzplan 2022 / 2023

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.963,61	3	3	3	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17,32	760	380	380	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,47	15.650	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.954,40	18.463	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	178.369,87	175.933	218.345	226.275	223.920	224.994	226.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.236,17	745.666	690.757	1.126.563	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	371.408,39	43.000	19.000	28.000	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.841,90	372.910	387.531	377.947	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.856,33	1.337.509	1.315.633	1.758.785	1.255.484	1.257.158	1.258.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-915.901,93	-1.319.046	-1.297.450	-1.740.602	-1.237.301	-1.238.975	-1.240.463
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.369,60	320.661	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.369,60	320.661	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.161,93	1.475.930	4	4	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.353,14	1.558.430	93.004	81.004	72.003	72.002	217.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	394.016,46	-1.237.769	-93.004	-81.004	-72.003	-72.002	-217.001

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.818,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.818,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000	752.972	518.781
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.191,21	82.500	93.000	81.000	72.000	72.000	72.000	752.972	518.781
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.626,83	-82.500	-93.000	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000	-752.972	-518.781
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.661	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.661	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.566,14	575.830	3	3	3	2	145.001	679.854	6.814.031
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.566,14	575.830	3	3	3	2	145.001	679.854	6.814.031
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.566,14	-255.169	-3	-3	-3	-2	-145.001	-679.854	-6.814.031
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.551,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.551,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.855,74	100	1	1	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.855,74	100	1	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	392.695,82	-100	-1	-1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	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 Förderung von Schulprojekten mit Eltern, Verwaltung und Wirtschaft, um schulische Bildungsangebote zu erweitern

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	8	16	16

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	9.800	9.800	9.800	3.000	3.000	3.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.817,60	-9.800	-9.800	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.10

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

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.180,04	36.607	27.932	28.992	29.080	29.223	29.367
15 Transferaufwendungen	91.700,00	104.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.880,04	140.607	131.932	132.992	79.080	79.223	79.367
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.880,04	-140.607	-131.932	-132.992	-79.080	-79.223	-79.367
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.880,04	-140.607	-131.932	-132.992	-79.080	-79.223	-79.367
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.880,04	-140.607	-131.932	-132.992	-79.080	-79.223	-79.367
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.880,04	-140.607	-131.932	-132.992	-79.080	-79.223	-79.367
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	34.180,04	36.607	27.932	28.992	29.080	29.223	29.367
13 Transferauszahlungen	91.700,00	104.000	104.000	104.000	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.880,04	140.607	131.932	132.992	79.080	79.223	79.367
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-125.880,04	-140.607	-131.932	-132.992	-79.080	-79.223	-79.367
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.20	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4150002	MuseumsbesucherInnen	4.116	9.200	9.200	9.200
4150003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	9	45	45	45

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.021,98	114.740	104.386	103.502	103.502	103.437	102.519
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.144,00	5.430	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,90	100	200	200	100	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	312,50	0	103	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.386,22	123.270	112.689	112.702	112.602	112.537	111.519
11 Personalaufwendungen	225.751,87	164.494	227.678	236.324	237.027	238.200	239.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.739,32	198.088	204.335	160.568	131.524	127.995	129.525
14 Abschreibungen	125.456,58	146.090	124.459	124.632	124.486	123.685	122.902
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.698,93	100.460	44.091	28.176	12.900	12.900	12.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.646,70	609.132	600.563	549.700	505.937	502.780	504.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-473.260,48	-485.862	-487.874	-436.998	-393.335	-390.243	-393.191
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.260,48	-485.862	-487.874	-436.998	-393.335	-390.243	-393.191
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-473.260,48	-485.862	-487.874	-436.998	-393.335	-390.243	-393.191
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-473.260,48	-485.862	-487.874	-436.998	-393.335	-390.243	-393.191
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	104.138,23	104.640	99.286	97.502	97.502	97.437	96.519
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.456,58	146.090	124.459	124.632	124.486	123.685	122.902

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.883,75	10.100	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816,60	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	100	200	200	100	100	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.459,54	18.200	13.300	15.200	15.100	15.100	15.000
10 Personalauszahlungen	225.751,87	164.494	227.678	236.324	237.027	238.200	239.383
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.609,37	198.088	204.335	160.568	131.524	127.995	129.525
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.888,14	100.460	44.091	28.176	12.900	12.900	12.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.249,38	463.042	476.104	425.068	381.451	379.095	381.808
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-429.789,84	-444.842	-462.804	-409.868	-366.351	-363.995	-366.808
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.706,92	180.000	0	1	1	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.603,21	11.100	11.500	4.100	1.050	550	550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.310,13	191.100	11.500	4.101	1.051	550	550
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-35.310,13	-191.100	-11.500	-4.101	-1.051	-550	-550

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.814,39	4.000	4.000	4.000	1.000	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.814,39	4.000	4.000	4.000	1.000	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.814,39	-4.000	-4.000	-4.000	-1.000	-500	-500	0	0
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums									
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	7.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.706,92	180.000	0	1	1	0	0	229.950	1.044.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.788,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,74	180.000	0	1	1	0	0	229.950	1.044.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.495,74	-180.000	0	-1	-1	0	0	-229.950	-1.044.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.500	100	50	50	50	10.757	18.757
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	7.500	100	50	50	50	10.757	18.757
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-7.500	-100	-50	-50	-50	-10.757	-18.757

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	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 Lehrschau pavillons 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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
83000003	zahlende Besucher	232.790	200.000	210.000	220.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	210	250	250	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	190	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.626,02	702.490	671.574	631.973	620.716	608.960	592.061
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.775,26	1.585.970	1.650.407	1.689.605	1.825.718	1.825.718	1.825.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.407,63	177.000	195.010	205.010	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	9.310	710	710	710	710	710
07 sonstige ordentliche Erträge	224.283,96	15.370	21.805	13.510	7.694	6.533	8.916
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.092,90	2.490.140	2.539.506	2.540.808	2.659.848	2.646.931	2.632.415
11 Personalaufwendungen	1.894.694,04	1.805.238	1.988.813	2.064.343	2.070.497	2.080.734	2.091.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.338,92	989.682	1.075.246	1.086.614	915.028	925.628	976.228
14 Abschreibungen	295.198,35	421.250	302.896	253.887	222.589	205.618	200.381
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.188,15	96.730	84.638	82.417	83.303	83.303	83.303
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.419,46	3.312.900	3.451.593	3.487.261	3.291.417	3.295.283	3.350.993
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-567.326,56	-822.760	-912.087	-946.453	-631.569	-648.352	-718.578
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-567.326,56	-822.760	-912.087	-946.453	-631.569	-648.352	-718.578
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-567.326,56	-822.760	-912.087	-946.453	-631.569	-648.352	-718.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-567.326,56	-822.760	-912.087	-946.453	-631.569	-648.352	-718.578
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	145.099,56	205.390	148.074	111.273	102.816	102.160	94.961
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.288,57	424.250	305.896	256.887	225.589	208.618	203.381

Teilfinanzplan 2022 / 2023

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.001,93	500.100	526.500	523.700	520.900	509.800	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.298,56	1.572.000	1.642.550	1.685.200	1.822.000	1.822.000	1.822.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	228.276,09	177.000	195.010	205.010	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	9.310	710	710	710	710	710
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.576,61	2.258.510	2.364.870	2.414.720	2.548.720	2.537.620	2.527.920
10 Personalauszahlungen	1.894.694,04	1.805.238	1.988.813	2.064.343	2.070.497	2.080.734	2.091.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.067,18	989.682	1.075.246	1.086.614	915.028	925.628	976.228
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.073,75	96.730	84.638	82.417	83.303	83.303	83.303
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.834,97	2.891.650	3.148.697	3.233.374	3.068.828	3.089.665	3.150.612
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-725.258,36	-633.140	-783.827	-818.654	-520.108	-552.045	-622.692
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.689,96	100	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.689,96	5.100	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.289,01	300	80.102	103	3	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.495,26	160.150	46.000	43.800	30.000	30.000	235.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.784,27	160.450	126.102	43.903	30.003	30.003	235.002
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-79.094,31	-155.350	-126.102	-43.903	-30.003	-30.003	-232.502

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.440,44	40.150	46.000	43.800	30.000	30.000	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.440,44	40.150	46.000	43.800	30.000	30.000	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.440,44	-40.150	-46.000	-43.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.917,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.337,83	120.000	0	0	0	0	205.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.337,83	120.000	0	0	0	0	205.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.420,83	-115.000	0	0	0	0	-202.500	0	0
Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,61	0	100	1	0	0	0	41.351	616
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,61	0	100	1	0	0	0	41.351	616
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514,61	0	-100	-1	0	0	0	-41.351	-616
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2	2	2	2	2	0	67.604
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2	2	0	67.604
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	-67.604
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.013,85	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,85	100	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.774,40	300	80.000	100	1	1	0	27.940	562.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,40	300	80.000	100	1	1	0	27.940	562.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.760,55	-200	-80.000	-100	-1	-1	0	-27.940	-562.200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,99	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.716,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	3.959	3.963	3.963	3.963
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	614	798	798	798
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	56	284	284	284

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,92	2.230	883	368	368	368	341
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.267,05	19.200	16.600	16.800	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,24	600	1.500	1.500	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	510	510	510	510	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	8.009,35	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.494,72	37.540	32.493	32.178	30.678	30.178	30.151
11 Personalaufwendungen	437.699,18	492.087	487.641	506.159	507.668	510.178	512.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.129,33	70.222	63.736	46.470	21.560	21.590	21.620
14 Abschreibungen	9.695,13	6.050	8.781	8.614	8.438	7.356	7.671
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,73	8.400	4.414	4.414	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.179,37	576.759	564.572	565.657	541.866	543.324	546.208
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-478.684,65	-539.219	-532.079	-533.479	-511.188	-513.146	-516.057
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.603,19	43.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.287,84	-582.219	-576.079	-579.479	-559.188	-563.146	-568.057
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.088,92	2.230	883	368	368	368	341
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.298,32	49.050	52.781	54.614	56.438	57.356	59.671

Teilfinanzplan 2022 / 2023

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.504,55	19.200	16.600	16.800	16.200	16.200	16.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,06	600	1.500	1.500	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,16	510	510	510	510	10	10
07 sonstige Einzahlungen	7.118,92	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.206,69	35.310	31.610	31.810	30.310	29.810	29.810
10 Personalauszahlungen	437.699,18	492.087	487.641	506.159	507.668	510.178	512.717
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.065,92	70.222	63.736	46.470	21.560	21.590	21.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,73	8.400	4.414	4.414	4.200	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420,83	570.709	555.791	557.043	533.428	535.968	538.537
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-473.214,14	-535.399	-524.181	-525.233	-503.118	-506.158	-508.727
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.878,32	5.500	6.600	2.600	1.600	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,32	5.500	6.600	2.600	1.600	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-7.878,32	-5.500	-6.600	-2.600	-1.600	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.534,23	500	1.600	1.600	600	1.500	1.500	2.184	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,23	500	1.600	1.600	600	1.500	1.500	2.184	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.534,23	-500	-1.600	-1.600	-600	-1.500	-1.500	-2.184	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.344,09	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,09	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.344,09	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Produktgruppe

28.20

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.20	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)

Strategische Ziele

28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
80000011	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	5	6	7	8
80000012	Anzahl der fremden Veranstaltungen	134	20	30	40
80000013	Teilnehmer von Kindergeburtstagen im Familiengarten	-	800	-	-

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.006,18	279.490	218.330	205.042	203.997	203.997	203.941
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.082,06	164.850	170.100	176.100	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,14	127.100	68.960	74.260	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,22	3.810	3.430	3.480	3.530	3.530	3.530
07 sonstige ordentliche Erträge	209.267,05	0	6.267	5.933	5.800	5.800	1.581
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.643,65	575.250	467.087	464.815	473.887	476.387	474.612
11 Personalaufwendungen	383.226,04	374.347	568.976	590.586	592.345	595.275	598.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.874,26	524.085	445.734	496.743	282.831	281.400	281.650
14 Abschreibungen	439.653,77	418.790	334.039	326.669	326.422	321.498	315.348
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636,30	16.120	27.077	26.818	20.351	17.351	17.351
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.390,37	1.333.342	1.375.826	1.440.816	1.221.949	1.215.524	1.212.584
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480.746,72	-758.092	-908.739	-976.001	-748.062	-739.137	-737.972
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-480.746,72	-758.092	-908.739	-976.001	-748.062	-739.137	-737.972
23 außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-477.746,72	-758.092	-908.739	-976.001	-748.062	-739.137	-737.972
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-477.746,72	-798.092	-908.739	-976.001	-748.062	-739.137	-737.972
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	315.006,18	279.490	218.330	205.042	203.997	203.997	203.941
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439.653,77	458.790	334.039	326.669	326.422	321.498	315.348

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.082,06	161.300	170.100	176.100	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.462,52	127.100	68.960	74.260	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,69	3.810	3.430	3.480	3.530	3.530	3.530
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.112,27	292.210	242.490	253.840	264.090	266.590	269.090
10 Personalauszahlungen	383.226,04	374.347	568.976	590.586	592.345	595.275	598.235
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.726,12	524.085	445.734	496.743	282.831	281.400	281.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.944,25	16.120	27.077	26.818	20.351	17.351	17.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.896,41	914.552	1.041.787	1.114.147	895.527	894.026	897.236
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-551.784,14	-622.342	-799.297	-860.307	-631.437	-627.436	-628.146
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.276,87	15.000	45.002	40.002	10.002	10.002	10.002
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.154,99	9.400	129.000	29.901	8.900	8.900	8.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.431,86	24.400	174.002	69.903	18.902	18.902	18.902
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-144.607,86	-24.400	-174.002	-69.903	-18.902	-18.902	-18.902

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.647,69	7.000	54.500	24.000	5.000	5.000	5.000	4.747	34.747
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.647,69	7.000	54.500	24.000	5.000	5.000	5.000	4.747	34.747
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.647,69	-7.000	-54.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.747	-34.747
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.107,30	0	63.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.107,30	0	63.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.107,30	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87010008 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Erlebniscamping									
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	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050001 Hochbau - Erlebniscamping									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	0
Maßnahme: 87050002 Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus									
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	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrums									
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	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.003,86	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003,86	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,86	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme: 87070007 Sonstiger Bau - Großspielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.172,17	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.172,17	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.172,17	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	899,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

- 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

Strategische Ziele

- 28 Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	-	41	41	41
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	21	41	41	41

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.444,72	33.060	28.361	27.035	26.664	23.957	23.846
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896,75	5.000	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.927,32	67.700	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,89	1.110	110	110	110	110	110
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.506,68	106.870	105.971	104.645	105.774	103.067	102.956
11 Personalaufwendungen	238.410,26	265.855	317.032	329.072	330.052	331.684	333.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.001,94	399.085	326.189	355.844	191.790	194.866	199.959
14 Abschreibungen	25.364,66	24.930	23.320	18.873	19.432	19.082	19.604
15 Transferaufwendungen	172.201,48	158.100	152.500	152.500	51.750	51.750	51.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.562,58	11.190	8.738	8.738	8.900	8.900	8.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.540,92	859.160	827.779	865.027	601.924	606.282	613.547
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-734.034,24	-752.290	-721.808	-760.382	-496.150	-503.215	-510.591
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-734.034,24	-752.290	-721.808	-760.382	-496.150	-503.215	-510.591
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-734.034,24	-752.290	-721.808	-760.382	-496.150	-503.215	-510.591
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-734.034,24	-752.290	-721.808	-760.382	-496.150	-503.215	-510.591
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.380,24	19.060	14.361	13.035	12.664	11.957	11.846
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.364,66	24.930	23.320	18.873	19.432	19.082	19.604

Teilfinanzplan 2022 / 2023

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.272,74	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876,75	5.000	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.471,42	67.700	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,89	1.110	110	110	110	110	110
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.858,80	87.810	91.610	91.610	93.110	91.110	91.110
10 Personalauszahlungen	238.410,26	265.855	317.032	329.072	330.052	331.684	333.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.147,47	384.973	324.523	353.982	189.690	192.566	197.459
13 Transferauszahlungen	172.201,48	158.100	152.500	152.500	51.750	51.750	51.750
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.387,95	11.190	8.738	8.738	8.900	8.900	8.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.147,16	820.118	802.793	844.292	580.392	584.900	591.443
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-710.288,36	-732.308	-711.183	-752.682	-487.282	-493.790	-500.333
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2	44.001	2	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.193,64	16.100	67.101	6.101	1.501	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	41.100	67.103	50.102	1.503	1.101	1.101
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.193,64	-41.100	-67.103	-50.102	-1.503	-1.101	-1.101

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.193,64	13.000	31.000	6.000	1.400	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	13.000	31.000	6.000	1.400	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.193,64	-13.000	-31.000	-6.000	-1.400	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt									
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	36.000	0	0	0	0	0	36.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände									
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	1	1	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1	1	1	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1	-1	-1	0	0	0	0
Maßnahme: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1	1	1	1	1	61.933	136.936

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1	1	1	1	1	61.933	136.936
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1	-1	-1	-1	-1	-61.933	-136.936

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	44.000	1	0	0	0	44.002
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100	12.082	650
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	101	44.100	101	100	100	12.082	44.652
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-101	-44.100	-101	-100	-100	-12.082	-44.652

Produktgruppe

31.30

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

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,86	20.384	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.160,86	60.384	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.160,86	-24.384	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.160,86	-24.384	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.160,86	-24.384	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.160,86	-24.384	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.027,10	20.384	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027,10	60.384	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-24.027,10	-24.384	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Schmidt, Sarah

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 2022 / 2023

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	92.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	92.510	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	52.007	53.981	54.142	54.410	54.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808,18	23.177	18.263	18.263	10.836	10.836	10.836
14 Abschreibungen	19,73	200	172	279	386	493	600
15 Transferaufwendungen	123.779,41	84.850	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,91	152.450	11.471	11.471	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.961,23	260.677	116.913	118.994	81.664	82.039	82.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.961,23	-168.167	-116.913	-118.994	-81.664	-82.039	-82.416
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.961,23	-168.167	-116.913	-118.994	-81.664	-82.039	-82.416
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.961,23	-168.167	-116.913	-118.994	-81.664	-82.039	-82.416
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.961,23	-168.167	-116.913	-118.994	-81.664	-82.039	-82.416
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,73	200	172	279	386	493	600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	92.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	92.510	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	52.007	53.981	54.142	54.410	54.680
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,18	20.531	18.263	18.263	10.836	10.836	10.836
13 Transferauszahlungen	123.779,41	84.850	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.338,86	152.450	11.471	11.471	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.361,45	257.831	116.741	118.715	81.278	81.546	81.816
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-39.361,45	-165.321	-116.741	-118.715	-81.278	-81.546	-81.816
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	300	500	500	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	300	500	500	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.184,04	-300	-500	-500	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	300	500	500	250	250	250	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	300	500	500	250	250	250	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.184,04	-300	-500	-500	-250	-250	-250	0	0

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	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

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

Produkt	
31.57.01	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01300001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte (ab 2019)	41	22	25	25
01300002	Anzahl der Bündnistreffen (ab 2019)	12	12	14	14
01300003	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen (ab 2019)	16	60	40	40
01300004	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit (ab 2019)	49	55	50	50
01300005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates (ab 2019)	2	10	8	8

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,58	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,44	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.779,02	56.734	66.648	69.180	69.387	69.729	70.075
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.565,93	50.960	31.112	40.865	14.547	14.499	14.647
14 Abschreibungen	0,00	300	54	161	268	375	482
15 Transferaufwendungen	155.128,90	174.200	142.701	106.001	99.701	99.701	99.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,24	2.600	1.295	1.295	1.070	1.070	1.070
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.084,09	284.794	241.810	217.502	184.973	185.374	185.975
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-262.910,65	-284.794	-241.810	-217.502	-184.973	-185.374	-185.975
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.910,65	-284.794	-241.810	-217.502	-184.973	-185.374	-185.975
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.910,65	-284.794	-241.810	-217.502	-184.973	-185.374	-185.975
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.910,65	-284.794	-241.810	-217.502	-184.973	-185.374	-185.975
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	54	161	268	375	482

Teilfinanzplan 2022 / 2023

31.57

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,58	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,44	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	71.779,02	56.734	66.648	69.180	69.387	69.729	70.075
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379,23	50.960	30.426	40.130	13.747	13.649	13.747
13 Transferauszahlungen	155.284,90	174.200	142.701	106.001	99.701	99.701	99.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.560,88	2.600	1.295	1.295	1.070	1.070	1.070
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.004,03	284.494	241.070	216.606	183.905	184.149	184.593
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-263.830,59	-284.494	-241.070	-216.606	-183.905	-184.149	-184.593
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

31.57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500	500	500	250	250	250	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250	0	0

Produktgruppe

33.10

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

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

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 2022 / 2023

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	980	490	490	500	500	500
15 Transferaufwendungen	43.578,41	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.578,41	85.980	115.490	115.490	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.742,43	-85.980	-115.490	-115.490	-20.500	-20.500	-20.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

33.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	43.455,33	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455,33	85.000	115.000	115.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-41.619,35	-85.000	-115.000	-115.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

34.20

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

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224,09	283.439	166.338	127.338	126.668	126.000	126.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,88	47.250	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774,97	331.689	166.338	127.338	126.668	126.000	126.000
11 Personalaufwendungen	295.002,78	467.848	319.258	326.081	326.637	327.562	328.496
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,26	72.705	28.538	19.718	20.120	17.180	17.180
14 Abschreibungen	1.960,29	3.930	1.848	1.338	668	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	29.702	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,15	2.300	540	540	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.044,48	576.485	350.284	347.777	348.075	345.392	346.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.269,51	-244.796	-183.946	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,05	8.050	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.758,56	-252.846	-184.946	-221.489	-222.507	-220.542	-221.526
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.450,02	2.530	1.338	1.338	668	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.449,34	11.980	2.848	2.388	1.768	1.150	1.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.130,47	280.909	165.000	126.000	126.000	126.000	126.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,88	47.250	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.521,35	328.159	165.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	295.002,78	467.848	319.258	326.081	326.637	327.562	328.496
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,74	72.705	28.538	19.718	20.120	17.180	17.180
13 Transferauszahlungen	0,00	29.702	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554,72	2.300	540	540	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.370,24	572.555	348.436	346.439	347.407	345.392	346.326
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-181.848,89	-244.396	-183.436	-220.439	-221.407	-219.392	-220.326
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

34.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

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

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	293.071,62	334.109	327.433	339.868	340.882	342.567	344.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136	1.264	1.264	1.190	1.190	1.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,46	7.030	9.851	9.067	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.665,75	345.275	338.548	350.199	351.922	352.807	355.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-304.660,75	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	293.071,62	334.109	327.433	339.868	340.882	342.567	344.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136	1.264	1.264	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.996,47	7.030	9.851	9.067	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.233,76	345.275	338.548	350.199	351.922	352.807	355.309
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-304.228,76	-345.275	-338.548	-350.199	-351.922	-352.807	-355.309
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

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

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Produktgruppe

36.25

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40220006	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	-	30	30	30
40220009	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	-	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.563,77	361.940	377.723	377.723	384.690	384.690	391.799
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.563,77	361.940	377.723	377.723	384.690	384.690	391.799
11 Personalaufwendungen	71.058,47	68.838	84.630	87.843	88.105	88.542	88.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.886,44	267.520	243.157	243.157	195.118	195.118	195.118
14 Abschreibungen	602,90	1.700	624	667	710	686	729
15 Transferaufwendungen	632.799,40	646.091	658.979	658.979	672.124	672.124	685.566
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	751	148	148	151	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.347,21	984.900	987.538	990.794	956.208	956.620	970.543
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-509.783,44	-622.960	-609.815	-613.071	-571.518	-571.930	-578.744
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-509.783,44	-622.960	-609.815	-613.071	-571.518	-571.930	-578.744
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-509.783,44	-622.960	-609.815	-613.071	-571.518	-571.930	-578.744
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.783,44	-622.960	-609.815	-613.071	-571.518	-571.930	-578.744
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602,90	1.700	624	667	710	686	729

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.499,94	361.140	377.723	377.723	384.690	384.690	391.799
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.499,94	361.140	377.723	377.723	384.690	384.690	391.799
10 Personalauszahlungen	71.058,47	68.838	84.630	87.843	88.105	88.542	88.980
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.886,44	267.520	243.157	243.157	195.118	195.118	195.118
13 Transferauszahlungen	598.299,40	646.091	658.979	658.979	672.124	672.124	685.566
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	751	148	148	151	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.244,31	983.200	986.914	990.127	955.498	955.934	969.814
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-481.744,37	-622.060	-609.191	-612.404	-570.808	-571.244	-578.015
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,00	200	200	200	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,00	200	200	200	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-337,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,00	200	200	200	200	200	200	1.206	1.537
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,00	200	200	200	200	200	200	1.206	1.537
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.206	-1.537

Produktgruppe

36.31

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung sozialpädagogischer Hilfen / 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)

Strategische Ziele

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	124.333,03	133.849	96.082	99.732	100.029	100.522	101.022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,26	12.900	9.800	9.800	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	41.337,61	55.000	55.000	55.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.237,90	201.749	160.882	164.532	106.029	106.522	107.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.237,90	-201.749	-160.882	-164.532	-106.029	-106.522	-107.022
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.237,90	-201.749	-160.882	-164.532	-106.029	-106.522	-107.022
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.237,90	-201.749	-160.882	-164.532	-106.029	-106.522	-107.022
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-166.237,90	-201.749	-160.882	-164.532	-106.029	-106.522	-107.022

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	124.333,03	133.849	96.082	99.732	100.029	100.522	101.022
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,26	12.900	9.800	9.800	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	41.337,61	55.000	55.000	55.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.237,90	201.749	160.882	164.532	106.029	106.522	107.022
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-166.237,90	-201.749	-160.882	-164.532	-106.029	-106.522	-107.022
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	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

40365003 Schaffung bedarfsgerechter Betreuungskapazitäten (Vorbereitungsmaßnahmen)

Wirkung:

Strategische Ziele

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

Produkt

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

Maßnahmen

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

Produktgruppe

36.50

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40100019	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	-	95	95	95

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319.735,56	7.637.912	7.641.975	7.734.689	7.823.428	7.914.870	8.003.011
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.443,09	1.980.820	1.533.000	1.543.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453.404,17	446.011	445.923	445.922	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.855,95	412.813	338.023	338.023	338.022	338.022	338.022
07 sonstige ordentliche Erträge	21.412,30	390	3.340	2.749	1.594	951	495
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.519.851,07	10.477.946	9.962.261	10.064.383	10.155.965	10.246.764	10.334.449
11 Personalaufwendungen	10.265.990,80	10.946.546	10.420.721	10.816.279	10.848.502	10.902.113	10.956.303
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.448,22	3.090.013	2.635.650	2.989.828	2.833.466	2.665.533	2.690.131
14 Abschreibungen	420.757,64	563.220	431.439	447.155	437.712	424.698	416.455
15 Transferaufwendungen	2.274.958,76	1.900.000	2.307.620	2.307.620	2.267.620	2.267.620	2.267.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	159.963,82	338.051	211.381	217.089	287.177	154.176	284.176
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.781.119,24	16.837.830	16.006.811	16.777.971	16.674.477	16.414.140	16.614.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.261.268,17	-6.359.884	-6.044.550	-6.713.588	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.261.268,17	-6.359.884	-6.044.550	-6.713.588	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.261.268,17	-6.359.884	-6.044.550	-6.713.588	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300,00	62.300	72.300	74.300	76.300	78.300	80.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.321.568,17	-6.422.184	-6.116.850	-6.787.888	-6.594.812	-6.245.676	-6.360.536
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	290.774,42	280.390	263.575	236.489	227.228	220.670	210.811
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481.057,64	625.520	503.739	521.455	514.012	502.998	496.755

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.451,36	7.357.522	7.378.400	7.498.200	7.596.200	7.694.200	7.792.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.157,42	1.978.600	1.533.000	1.543.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453.263,03	446.011	445.923	445.922	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.062,15	412.813	338.023	338.023	338.022	338.022	338.022
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.138.933,96	10.194.946	9.695.346	9.825.145	9.927.143	10.025.143	10.123.143
10 Personalauszahlungen	10.265.990,80	10.946.546	10.420.721	10.816.279	10.848.502	10.902.113	10.956.303
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.040,58	3.090.013	2.635.650	2.989.828	2.833.466	2.665.533	2.690.131
13 Transferauszahlungen	2.308.158,76	1.900.000	2.307.620	2.307.620	2.267.620	2.267.620	2.267.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.012,57	338.051	211.381	217.089	287.177	154.176	284.176
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.418.202,71	16.274.610	15.575.372	16.330.816	16.236.765	15.989.442	16.198.230
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.279.268,75	-6.079.664	-5.880.026	-6.505.671	-6.309.622	-5.964.299	-6.075.087
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.214,05	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.214,05	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.754,13	2.829.946	2.314.990	107	4	4	4
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.232,88	450.100	1	1	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.026,52	56.000	249.900	138.300	39.202	39.200	39.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.013,53	3.336.046	2.569.891	143.408	39.206	39.204	39.204
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-524.799,48	-3.336.046	-2.569.891	-143.408	-39.206	-39.204	-39.204

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.350,43	52.900	31.300	32.800	36.200	36.200	36.200	887.905	304.456
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.350,43	52.900	31.300	32.800	36.200	36.200	36.200	887.905	304.456
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.233,98	-52.900	-31.300	-32.800	-36.200	-36.200	-36.200	-887.905	-304.456
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.392	7.318
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.392	7.318
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.218,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-57.392	-7.318
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software									
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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1	1	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097,60	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.823,57	100	1	1	1	1	1	2.276.625	2.306.630
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.823,57	100	1	1	1	1	1	2.276.625	2.306.630
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.725,97	-100	-1	-1	-1	-1	-1	-2.276.625	-2.306.630
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	1	1	1	1	1	1	7
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	1	1	1	1	7
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-7
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.044.886	103	0	0	0	2.500.000	3.545.184
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	2	0	0	0	100.002

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	1.044.886	100.103	2	0	0	2.500.000	3.645.186
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0	-2.500.000	-3.645.186
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzter Straße 17)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	328.645	1.270.000	0	0	0	0	323.645	1.583.645
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	213.100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	328.645	1.483.100	0	0	0	0	323.645	1.583.645
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-328.645	-1.483.100	0	0	0	0	-323.645	-1.583.645
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"									
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	242.055,75	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.055,75	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.055,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,24	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.098,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"									
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	450.000	1	1	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1	1	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-1	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.717,32	0	1	1	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.717,32	0	1	1	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.717,32	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	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

Strategische Ziele

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

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100	100	100
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	41	41	42	42

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.547,28	149.910	104.544	86.235	38.520	18.396	12.667
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	410	58	58	58	58	58
07 sonstige ordentliche Erträge	882,89	0	983	2.883	853	15.352	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.487,94	150.320	105.585	89.176	39.431	33.806	12.725
11 Personalaufwendungen	199.714,98	208.531	229.076	237.775	238.483	239.663	240.855
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.022,30	31.850	31.027	31.419	32.060	32.060	32.060
14 Abschreibungen	195.644,89	230.270	134.604	113.528	63.030	48.493	49.172
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,33	600	540	540	550	550	550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.287,50	471.251	395.247	383.262	334.123	320.766	322.637
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.799,56	-320.931	-289.662	-294.086	-294.692	-286.960	-309.912
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.799,56	-320.931	-289.662	-294.086	-294.692	-286.960	-309.912
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.799,56	-320.931	-289.662	-294.086	-294.692	-286.960	-309.912
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.799,56	-320.931	-289.662	-294.086	-294.692	-286.960	-309.912
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	162.547,28	149.910	104.544	86.235	38.520	18.396	12.667
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.644,89	230.270	134.604	113.528	63.030	48.493	49.172

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	199.714,98	208.531	229.076	237.775	238.483	239.663	240.855
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,01	31.850	31.027	31.419	32.060	32.060	32.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.905,33	600	540	540	550	550	550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.683,32	240.981	260.643	269.734	271.093	272.273	273.465
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./i. 15)	-236.683,32	-240.981	-260.643	-269.734	-271.093	-272.273	-273.465
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	0	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.337,60	14.000	5.000	48.000	3.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.533,41	14.000	16.000	59.000	5.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./i. 32)	-172.533,41	-14.000	-15.900	-57.000	-5.000	11.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.002,52	12.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	12.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.002,52	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.441,40	0	2.000	45.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.441,40	0	2.000	45.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.441,40	0	-2.000	-45.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,32	2.000	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.550,32	-2.000	-12.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	2.000	0	15.000	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.343,36	0	100	2.000	0	15.000	0	0	0

Produktgruppe

36.62

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- 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

Strategische Ziele

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

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4020003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	-	8.500	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	1
4022008	min. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald (ab 2020)	-	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319,42	8.030	7.063	6.991	6.991	6.755	5.841
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,25	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186,85	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,08	161	251	251	251	251	251
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.504,60	27.541	27.864	27.792	27.792	27.556	26.642
11 Personalaufwendungen	80.076,93	75.467	126.740	131.287	131.657	132.272	132.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.151,66	40.014	33.352	34.281	35.947	36.950	37.994
14 Abschreibungen	17.899,25	14.950	16.661	16.502	13.503	12.707	11.917
15 Transferaufwendungen	46.000,00	47.000	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.293,21	3.850	5.347	4.607	4.701	4.701	4.701
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.421,05	181.281	230.100	234.677	234.808	235.630	237.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.916,45	-153.740	-202.236	-206.885	-207.016	-208.074	-210.869
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.916,45	-153.740	-202.236	-206.885	-207.016	-208.074	-210.869
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.916,45	-153.740	-202.236	-206.885	-207.016	-208.074	-210.869
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-153.916,45	-153.740	-202.236	-206.885	-207.016	-208.074	-210.869
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.319,42	8.030	7.063	6.991	6.991	6.755	5.841
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.899,25	14.950	16.661	16.502	13.503	12.707	11.917

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.62

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.312,03	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,08	161	251	251	251	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.280,11	19.511	20.801	20.801	20.801	20.801	20.801
10 Personalauszahlungen	80.076,93	75.467	126.740	131.287	131.657	132.272	132.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.151,66	40.014	33.352	34.281	35.947	36.950	37.994
13 Transferauszahlungen	92.000,00	47.000	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.293,21	3.850	5.347	4.607	4.701	4.701	4.701
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.521,80	166.331	213.439	218.175	221.305	222.923	225.594
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-191.241,69	-146.820	-192.638	-197.374	-200.504	-202.122	-204.793
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.353,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-8.353,60	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.353,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	33.404	9.712
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	33.404	9.712
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.353,60	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-33.404	-9.712
Maßnahme: 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	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 stadtöffentlichen Wahrnehmung.

Strategische Ziele

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40200015	Anzahl der Veranstaltungen pro Veranstaltungsreihe (ab 2020)	-	5	-	-

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,37	690	435	419	419	242	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,41	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,52	101	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.297,30	14.191	14.335	14.319	14.319	14.142	13.900
11 Personalaufwendungen	84.754,44	111.675	66.909	69.411	69.615	69.955	70.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.518,57	63.478	48.129	49.227	47.496	55.707	49.967
14 Abschreibungen	2.881,57	3.940	1.812	2.013	1.439	1.125	977
15 Transferaufwendungen	18.022,83	20.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,96	3.050	2.353	2.353	2.401	2.401	2.401
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.806,37	202.143	127.203	131.004	130.951	139.188	133.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-135.509,07	-187.952	-112.868	-116.685	-116.632	-125.046	-119.744
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.509,07	-187.952	-112.868	-116.685	-116.632	-125.046	-119.744
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.509,07	-187.952	-112.868	-116.685	-116.632	-125.046	-119.744
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,12	1.100	900	1.000	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.219,19	-189.052	-113.768	-117.685	-117.732	-126.246	-121.044
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.275,37	690	435	419	419	242	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.591,69	5.040	2.712	3.013	2.539	2.325	2.277

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.71

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,71	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,52	101	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.037,23	13.501	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
10 Personalauszahlungen	84.754,44	111.675	66.909	69.411	69.615	69.955	70.299
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.029,89	63.478	48.129	49.227	47.496	55.707	49.967
13 Transferauszahlungen	18.022,83	20.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.443,27	3.050	2.353	2.353	2.401	2.401	2.401
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.250,43	198.203	125.391	128.991	129.512	138.063	132.667
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-134.213,20	-184.702	-111.491	-115.091	-115.612	-124.163	-118.767
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.007,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.007,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-10.007,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	200	200	200	200	200	200	11.583	1.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200	11.583	1.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-11.583	-1.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.807,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	10.405	11.070
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.807,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	10.405	11.070
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.807,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-10.405	-11.070

Produktgruppe

36.72

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

Budget

02 21 02.21 Referent/in für Teilhabe und Integration

verantwortlich

Schmidt, Sarah

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

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.432,62	170.198	58.170	60.379	60.559	60.859	61.162
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,34	4.214	4.536	4.536	2.229	2.131	2.131
14 Abschreibungen	488,97	1.040	480	161	268	375	482
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,55	3.250	3.088	3.088	1.950	1.750	1.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.364,48	178.702	66.274	68.164	65.006	65.115	65.525
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-53.364,48	-178.102	-66.274	-68.164	-65.006	-65.115	-65.525
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.364,48	-178.102	-66.274	-68.164	-65.006	-65.115	-65.525
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.364,48	-178.102	-66.274	-68.164	-65.006	-65.115	-65.525
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.364,48	-178.102	-66.274	-68.164	-65.006	-65.115	-65.525
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488,97	1.040	480	161	268	375	482

Teilfinanzplan 2022 / 2023

36.72

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	38.432,62	170.198	58.170	60.379	60.559	60.859	61.162
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,31	4.214	4.536	4.536	2.229	2.131	2.131
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.421,50	3.250	3.088	3.088	1.950	1.750	1.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.461,43	177.662	65.794	68.003	64.738	64.740	65.043
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-52.461,43	-177.662	-65.794	-68.003	-64.738	-64.740	-65.043
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

36.72

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500	500	500	250	250	250	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	250	250	250	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-250	-250	-250	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	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 Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4020007	Mitglieder in Sportvereinen	-	6.619	6.619	6.619
4020013	Anzahl der Sportvereine	-	47	-	-
4020014	Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen	-	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	65.158,20	56.000	67.190	69.742	69.948	70.295	70.643
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667	158	158	160	160	160
14 Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	95.015,97	82.000	57.000	57.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.229,17	140.467	124.348	126.900	85.108	85.455	85.803
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-159.704,17	-137.967	-121.848	-124.400	-82.608	-82.955	-83.303
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159.704,17	-137.967	-121.848	-124.400	-82.608	-82.955	-83.303
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.704,17	-137.967	-121.848	-124.400	-82.608	-82.955	-83.303
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.704,17	-137.967	-121.848	-124.400	-82.608	-82.955	-83.303
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	65.158,20	56.000	67.190	69.742	69.948	70.295	70.643
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667	158	158	160	160	160
13 Transferauszahlungen	95.015,97	82.000	57.000	57.000	15.000	15.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.229,17	139.667	124.348	126.900	85.108	85.455	85.803
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-159.501,67	-137.167	-121.848	-124.400	-82.608	-82.955	-83.303
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Sporthallen, Sportplätze und Stadien.

Ziele

Operative Ziele

40424001 Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport

Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Bereitstellung von notwendigen Bedarfsplanungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40200018	mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22.00 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	-	12	12	12
40200019	Auslastungsgrad der Sportstätten	-	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.044,46	211.870	34.861	35.210	32.960	28.437	28.152
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.815,00	41.600	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,47	29.170	32.862	32.862	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.811,64	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.277,98	283.740	112.323	112.672	110.422	105.899	105.614
11 Personalaufwendungen	30.680,96	24.598	53.014	55.027	55.192	55.464	55.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.789,64	553.506	517.687	525.625	394.916	396.666	414.053
14 Abschreibungen	111.866,71	516.090	109.821	118.473	125.998	122.035	118.402
15 Transferaufwendungen	75.000,00	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,46	2.400	7.115	1.568	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.283,77	1.120.594	747.637	760.693	637.706	635.765	649.795
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-360.005,79	-836.854	-635.314	-648.021	-527.284	-529.866	-544.181
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.005,79	-836.854	-635.314	-648.021	-527.284	-529.866	-544.181
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-360.005,79	-836.854	-635.314	-648.021	-527.284	-529.866	-544.181
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-360.005,79	-836.854	-635.314	-648.021	-527.284	-529.866	-544.181
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.044,46	211.860	34.861	35.210	32.960	28.437	28.152
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.866,71	516.090	109.821	118.473	125.998	122.035	118.402

Teilfinanzplan 2022 / 2023

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.799,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.263,10	29.170	32.862	32.862	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.879,51	71.780	77.362	77.362	77.362	77.362	77.362
10 Personalauszahlungen	30.680,96	24.598	53.014	55.027	55.192	55.464	55.740
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.386,36	553.505	517.686	525.624	394.915	396.666	414.053
13 Transferauszahlungen	75.000,00	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,46	2.400	7.115	1.568	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.013,78	604.503	637.815	642.219	511.707	513.730	531.393
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-294.134,27	-532.723	-560.453	-564.857	-434.345	-436.368	-454.031
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	631.351	125.202	540.102	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.452,61	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.447,84	731.351	142.702	590.102	24.001	22.001	32.001
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-310.447,84	-731.351	11.873	-355.022	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,64	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000	194.420	327.420
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,64	100.000	17.500	50.000	4.000	2.000	2.000	194.420	327.420
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011,64	-100.000	-17.500	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000	-194.420	-327.420
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.440,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	100	100	0	0	0	630.000	735.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000	100	100	0	0	0	630.000	735.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-100	-100	0	0	0	-630.000	-735.100
Maßnahme: 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	1	0	0	0	10.000	1	80.104

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	0	0	10.000	1	80.104
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	0	0	-10.000	-1	-80.104
Maßnahme: 40060001 Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung									
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	120.000	540.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	120.000	540.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	34.575	-304.920	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40070010 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)									
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	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40070015 Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.995,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250	5.101	2	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	5.101	2	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250	-5.101	-2	-1	-1	-1	0	0

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	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
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,
Koordination 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

Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Produktgruppe

51.10

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

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	300	300	401	401

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.611,89	65.720	259.971	143.352	143.309	145.921	149.934
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,67	1.010	6.010	1.010	1.010	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	-584,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.858,36	68.730	268.481	146.862	146.819	149.421	153.434
11 Personalaufwendungen	558.035,52	687.208	619.192	642.707	644.622	647.810	651.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.826,53	121.341	247.278	128.859	123.123	93.801	124.497
14 Abschreibungen	8.886,94	10.730	6.690	5.903	6.949	21.982	44.850
15 Transferaufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.378,51	258.400	346.552	383.520	234.001	213.601	197.801
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.127,50	1.202.679	1.219.712	1.160.989	1.008.695	977.194	1.018.182
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-782.269,14	-1.133.949	-951.231	-1.014.127	-861.876	-827.773	-864.748
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.372,06	120.000	100.000	70.000	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-55.372,06	-120.000	-100.000	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-837.641,20	-1.253.949	-1.051.231	-1.084.127	-911.876	-857.773	-894.748
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-837.641,20	-1.253.949	-1.051.231	-1.084.127	-911.876	-857.773	-894.748
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-837.641,20	-1.253.949	-1.051.231	-1.084.127	-911.876	-857.773	-894.748
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.853,02	2.600	6.776	13.352	13.309	15.921	19.934
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.886,94	10.730	6.690	5.903	6.949	21.982	44.850

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.325,03	63.120	253.195	130.000	130.000	130.000	130.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,78	1.010	6.010	1.010	1.010	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	10.516,96	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.955,47	66.130	261.705	133.510	133.510	133.500	133.500
10 Personalauszahlungen	558.035,52	687.208	619.192	642.707	644.622	647.810	651.034
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.628,03	121.341	247.278	128.859	123.123	93.801	124.497
13 Transferauszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.591,87	378.400	446.552	453.520	284.001	243.601	227.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.255,42	1.311.949	1.313.022	1.225.086	1.051.746	985.212	1.003.332
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-749.299,95	-1.245.819	-1.051.317	-1.091.576	-918.236	-851.712	-869.832
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	139.000	58.800	143.200	3.060.100	1.862.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	6.002	2	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,58	5.500	147.502	61.302	144.202	3.061.102	1.863.702
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-12.139,58	-5.500	1.016.698	-14.202	-29.602	-611.402	-373.502

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.164.200	47.100	114.600	2.449.700	1.490.200	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	139.000	58.800	143.200	3.060.100	1.862.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000	58.800	143.200	3.060.100	1.862.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025.200	-11.700	-28.600	-610.400	-372.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	6.002	2	2	2	2	10.171	3.011
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,58	5.500	8.502	2.502	1.002	1.002	1.002	10.171	3.011
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.139,58	-5.500	-8.502	-2.502	-1.002	-1.002	-1.002	-10.171	-3.011

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	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

Strategische Ziele

- 51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61000004	Fördermittelquote	71	67	67	67

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.462,78	679.716	374.746	238.481	237.080	244.985	250.459
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.462,78	679.716	374.746	238.481	237.080	244.985	250.459
11 Personalaufwendungen	299.293,72	311.776	316.713	328.741	329.719	331.350	332.999
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.524,02	374.850	510.600	293.100	280.600	280.600	280.600
14 Abschreibungen	0,00	3.440	41.893	131.491	219.517	286.944	329.749
15 Transferaufwendungen	39.040,64	384.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.308,71	122.521	29.900	29.900	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.167,09	1.197.287	971.106	855.232	926.836	995.894	1.040.348
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.704,31	-517.571	-596.360	-616.751	-689.756	-750.909	-789.889
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.704,31	-517.571	-596.360	-616.751	-689.756	-750.909	-789.889
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.704,31	-517.571	-596.360	-616.751	-689.756	-750.909	-789.889
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.704,31	-517.571	-596.360	-616.751	-689.756	-750.909	-789.889
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	0	4.746	14.815	25.080	32.985	38.459
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.440	41.893	131.491	219.517	286.944	329.749

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.264,00	679.716	370.000	223.666	212.000	212.000	212.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.570,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.834,00	679.716	370.000	223.666	212.000	212.000	212.000
10 Personalauszahlungen	299.293,72	311.776	316.713	328.741	329.719	331.350	332.999
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.818,64	374.850	510.600	293.100	280.600	280.600	280.600
13 Transferauszahlungen	36.774,70	384.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.390,82	122.521	29.900	29.900	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.277,88	1.193.847	929.213	723.741	707.319	708.950	710.599
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	38.556,12	-514.131	-559.213	-500.075	-495.319	-496.950	-498.599
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.823,85	2.222.984	2.883.614	2.601.662	2.556.660	696.662	1.295.222
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.823,85	2.222.984	2.883.614	2.601.662	2.556.660	696.662	1.295.222
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.925,44	3.334.480	4.545.438	3.922.501	3.565.001	1.035.001	1.932.841
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206.925,44	3.334.480	4.565.438	3.942.501	3.580.001	1.050.001	1.947.841
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.723.101,59	-1.111.496	-1.681.824	-1.340.839	-1.023.341	-353.339	-652.619

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666	0	0	0	0	166.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666	0	0	0	0	166.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1	1	1	1	250.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1	1	1	1	250.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334	-1	-1	-1	-1	-83.334	0	0
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-829.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.116,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.334	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.666	0	0
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	863.052	1.300.000	1.300.000	230.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	863.052	1.300.000	1.300.000	230.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.819,39	1.294.580	1.950.000	1.950.000	345.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.819,39	1.294.580	1.950.000	1.950.000	345.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.180,61	-431.528	-650.000	-650.000	-115.000	0	0	0	0
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.975,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.975,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-586.308,44	0	0						
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666.666	1.000.000	600.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.666	1.000.000	600.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,74	1.000.000	1.500.000	900.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.568,74	1.000.000	1.500.000	900.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.568,74	-333.334	-500.000	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen									
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	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 61080005 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334	0	0
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150003									
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.600,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060007									
Tiefbau - Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1	0	0
Maßnahme: 65060010									
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	160.000	175.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	160.000	175.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.500	240.000	262.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500	240.000	262.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	-80.000	-87.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060031									
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.017,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.401,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.332	20.000	173.332	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.332	20.000	173.332	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	60.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.668	-40.000	173.332	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096									
Tiefbau - Frankfurter Allee									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.359,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098									
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	313.332	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	313.332	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	470.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	470.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-156.668	0	0
Maßnahme: 65060120									
Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.666	66.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.666	66.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.334	-33.334	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.600	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.600	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.547,80	149.400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.547,80	149.400	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.547,80	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.282,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.666	580.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.666	580.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	40.000	870.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	40.000	870.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	-13.334	-290.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060141 Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060145									
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	23.332	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	23.332	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	35.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	35.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-11.668	0	0	0
Maßnahme: 65060148									
Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.666	26.666	73.332	261.892	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.666	26.666	73.332	261.892	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	40.000	110.000	392.840	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.334	-13.334	-36.668	-130.948	0	0
Maßnahme: 65060152									
Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.956	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.956	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,10	0	115.436	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,10	0	115.436	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.867,10	0	-38.480	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060166									
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666	73.332	80.000	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666	73.332	80.000	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500,00	-33.334	-36.668	-40.000	-33.334	-33.334	-33.334	0	0
Maßnahme: 65060172									
Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070004									
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334	83.332	50.000	66.666	66.666	66.666	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334	83.332	50.000	66.666	66.666	66.666	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,25	50.000	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,25	50.000	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.473,25	-16.666	-41.668	-25.000	-33.334	-33.334	-33.334	0	0
Maßnahme: 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.666	16.666	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.666	16.666	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.334	-8.334	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.334	3.332	3.332	6.666	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334	3.332	3.332	6.666	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666	-1.668	-1.668	-3.334	0	0	0	0
Maßnahme: 65070012 Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334	13.332	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334	13.332	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666	-6.668	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.332	0	66.666	83.332	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.332	0	66.666	83.332	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.937,88	260.000	0	100.000	125.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937,88	260.000	0	100.000	125.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.937,88	-86.668	0	-33.334	-41.668	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktgruppe

51.13

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Förderung der Elektromobilität

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

- Planungen für Elektromobilität
- Infrastrukturelle Begleitmaßnahmen für verkehrliche Entwicklungsprojekte im Rahmen der Verkehrswende, soweit sie in Zuständigkeit der Stadt liegen
- Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils bei Förderprogrammen von EU, Bund, Land
- Grunderwerb für Anlagen

Produkt

51.13.01 Förderung der Elektromobilität

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.13

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Förderung der Elektromobilität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

51.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	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 %).
- 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)

Produkt
52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69	68	69	69
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	4,00	1,00	2,00	1,00

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,87	5.350	1.072	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.039,33	303.000	416.000	416.000	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011,01	501.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	37,62	13.100	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.290,83	822.560	435.282	435.210	435.210	435.210	325.210
11 Personalaufwendungen	715.103,71	668.878	740.604	769.787	775.083	778.959	782.874
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.099,23	555.501	71.157	71.862	70.522	70.065	71.024
14 Abschreibungen	6.248,11	12.050	5.318	5.394	6.550	5.491	4.560
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.720,50	12.050	15.126	15.126	12.851	12.851	12.851
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.171,55	1.248.479	832.205	862.169	865.006	867.366	871.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-338.880,72	-425.919	-396.923	-426.959	-429.796	-432.156	-546.099
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-338.880,72	-425.919	-396.923	-426.959	-429.796	-432.156	-546.099
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-338.880,72	-425.919	-396.923	-426.959	-429.796	-432.156	-546.099
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-338.880,72	-425.919	-396.923	-426.959	-429.796	-432.156	-546.099
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.202,87	5.350	1.072	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.248,11	12.050	5.318	5.394	6.550	5.491	4.560

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.261,62	303.000	416.000	416.000	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,60	501.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	1.368,45	13.100	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.746,67	817.210	434.210	435.210	435.210	435.210	325.210
10 Personalauszahlungen	715.103,71	668.878	740.604	769.787	775.083	778.959	782.874
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.769,23	555.501	71.157	71.862	70.522	70.065	71.024
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.591,51	12.050	15.126	15.126	12.851	12.851	12.851
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.464,45	1.236.429	826.887	856.775	858.456	861.875	866.749
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-343.717,78	-419.219	-392.677	-421.565	-423.246	-426.665	-541.539
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	4.800	14.050	13.100	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	8.800	28.050	18.100	4.100	4.100	4.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.470,36	-8.800	-28.050	-18.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	4.800	14.050	13.100	3.100	3.100	3.100	25.449	3.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	8.800	28.050	18.100	4.100	4.100	4.100	25.449	3.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.470,36	-8.800	-28.050	-18.100	-4.100	-4.100	-4.100	-25.449	-3.500

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Aktualisierung der Kooperationsverträge, Durchführung von Wohnungs- und Mietpreiskontrollen, Stellungnahmen zu geförderten Wohnungsbauvorhaben

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)

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	500	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,00	550	550	550	550	550	550
11 Personalaufwendungen	55.450,78	62.752	47.982	49.805	49.952	50.200	50.449
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	128	128	130	130	130
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	785,53	910	796	796	710	710	710
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.236,31	63.858	48.906	50.729	50.792	51.040	51.289
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.126,31	-63.308	-48.356	-50.179	-50.242	-50.490	-50.739
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.126,31	-63.308	-48.356	-50.179	-50.242	-50.490	-50.739
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.126,31	-63.308	-48.356	-50.179	-50.242	-50.490	-50.739
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.126,31	-63.308	-48.356	-50.179	-50.242	-50.490	-50.739

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500	500	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	550	550	550	550	550	550
10 Personalauszahlungen	55.450,78	62.752	47.982	49.805	49.952	50.200	50.449
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	128	128	130	130	130
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785,53	910	796	796	710	710	710
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.236,31	63.858	48.906	50.729	50.792	51.040	51.289
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-55.136,31	-63.308	-48.356	-50.179	-50.242	-50.490	-50.739
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Operative Ziele

23522101 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung

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)

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23000002	Projekte/Jahr	-	8	5	5

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,20	29.400	980	6.860	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	0	7.545	18.735	27.625	34.045	39.245
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,20	29.400	8.525	25.595	34.625	41.045	46.245
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-951,20	-29.400	11.475	-25.595	-34.625	-41.045	-46.245
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-951,20	-29.400	11.475	-25.595	-34.625	-41.045	-46.245
23 außerordentliche Erträge	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	730.000	880.100	905.000	782.000	62.000	62.000
25 = außerordentliches Ergebnis	543.531,43	-30.000	19.900	-305.000	668.000	1.838.000	1.488.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	542.580,23	-59.400	31.375	-330.595	633.375	1.796.955	1.441.755
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	542.580,23	-59.400	31.375	-330.595	633.375	1.796.955	1.441.755
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.545	18.735	27.625	34.045	39.245

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951,20	19.600	980	6.860	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,20	19.600	980	6.860	7.000	7.000	7.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-951,20	-19.600	19.020	-6.860	-7.000	-7.000	-7.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.716,25	700.000	900.000	600.000	1.450.000	1.900.000	1.550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.820,95	535.001	1.185.100	975.000	357.000	107.000	117.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.323,00	20.000	290.000	140.000	60.000	40.000	40.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.143,95	555.001	1.475.100	1.115.000	417.000	147.000	157.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-945.427,70	144.999	-575.100	-515.000	1.033.000	1.753.000	1.393.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.721,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.721,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,78	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	98.153	97.808
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807,78	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	98.153	97.808
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.913,73	85.000	90.000	80.000	85.000	85.000	85.000	-98.153	-97.808
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	443.994,74	300.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,74	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.830,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.830,73	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	193.164,01	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	500.000	0	150.000	600.000	250.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	150.000	600.000	250.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	600.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.778,00	20.000	250.000	100.000	20.000	0	0	43.778	413.778
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.778,00	20.000	250.000	600.000	20.000	0	0	43.778	1.013.778

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.778,00	80.000	250.000	-600.000	130.000	600.000	250.000	-43.778	-1.013.778
Maßnahme: 23080012									
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.605,73	400.000	1.100.000	300.000	0	0	0	1.028.440	2.228.440
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.605,73	400.000	1.100.000	300.000	0	0	0	1.028.440	2.228.440
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.199.605,73	-200.000	-900.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-1.028.440	-2.228.440
Maßnahme: 23080013									
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391,89	50.001	20.000	80.000	300.000	50.000	60.000	57.249	1.055.393
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.545,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.545	201.545
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,89	50.001	60.000	120.000	340.000	90.000	100.000	58.794	1.256.938
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.936,89	-50.001	40.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000	-58.794	-1.256.938
Maßnahme: 23110004									
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184,82	30.000	15.100	35.000	22.000	22.000	22.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184,82	30.000	15.100	35.000	22.000	22.000	22.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.184,82	-30.000	-15.100	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	324.081	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	324.081	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-324.081	-360.000

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 2022 / 2023

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.000,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.130,92	21.420	24.361	25.286	25.361	25.487	25.615
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.357,89	0	4.900	9.800	10.000	10.000	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.488,81	21.420	29.261	35.086	35.361	35.487	25.715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-144.488,81	-21.420	-29.261	-35.086	-35.361	-35.487	-25.715
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.488,81	-21.420	-29.261	-35.086	-35.361	-35.487	-25.715
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.488,81	-21.420	-29.261	-35.086	-35.361	-35.487	-25.715
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-144.488,81	-21.420	-29.261	-35.086	-35.361	-35.487	-25.715

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.000,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.130,92	21.420	24.361	25.286	25.361	25.487	25.615
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.357,89	0	4.900	9.800	10.000	10.000	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.488,81	21.420	29.261	35.086	35.361	35.487	25.715
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-144.488,81	-21.420	-29.261	-35.086	-35.361	-35.487	-25.715
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

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 2022 / 2023

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.267,09	4.660	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98	118	118	120	120	120
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	24.550	50	50	25.050	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,09	4.808	24.668	168	170	25.170	170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.267,09	-4.808	-24.668	-168	-170	-25.170	-170
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.267,09	-4.808	-24.668	-168	-170	-25.170	-170
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.267,09	-4.808	-24.668	-168	-170	-25.170	-170
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.267,09	-4.808	-24.668	-168	-170	-25.170	-170

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.267,09	4.660	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98	118	118	120	120	120
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	24.550	50	50	25.050	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,09	4.808	24.668	168	170	25.170	170
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.267,09	-4.808	-24.668	-168	-170	-25.170	-170
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	1.061.918,51	1.075.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.918,51	1.075.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.970,51	50.100	50.098	50.098	50.100	50.100	50.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.970,51	50.100	50.098	50.098	50.100	50.100	50.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.030.948,00	1.024.901	1.019.903	1.019.903	1.019.901	1.019.901	1.019.901
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.030.948,00	1.024.901	1.019.903	1.019.903	1.019.901	1.019.901	1.019.901
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.030.948,00	1.024.901	1.019.903	1.019.903	1.019.901	1.019.901	1.019.901
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.030.948,00	1.024.901	1.019.903	1.019.903	1.019.901	1.019.901	1.019.901
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.061.918,51	1.075.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.918,51	1.075.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001	1.070.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.970,51	50.100	50.098	50.098	50.100	50.100	50.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.970,51	50.100	50.098	50.098	50.100	50.100	50.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.030.948,00	1.024.901	1.019.903	1.019.903	1.019.901	1.019.901	1.019.901
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2022 / 2023

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	178.900,00	160.001	133.001	133.001	133.001	133.001	133.001
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900,00	160.001	133.001	133.001	133.001	133.001	133.001
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.276,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.276,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	113.623,01	150.001	123.001	123.001	123.001	123.001	123.001
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	113.623,01	150.001	123.001	123.001	123.001	123.001	123.001
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	113.623,01	150.001	123.001	123.001	123.001	123.001	123.001
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	113.623,01	150.001	123.001	123.001	123.001	123.001	123.001
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.20** Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	178.900,00	160.001	133.001	133.001	133.001	133.001	133.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900,00	160.001	133.001	133.001	133.001	133.001	133.001
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.276,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.276,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	113.623,01	150.001	123.001	123.001	123.001	123.001	123.001
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	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 2022 / 2023

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.938,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.938,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.938,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.938,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.80** Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,34	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-18.938,34	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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.

Strategische Ziele

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

Produkt

- 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	67,66	258,19	158,55	136,03

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.410,77	1.740.390	1.615.550	1.670.253	1.881.082	2.001.335	2.173.463
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.200,44	432.310	430.477	408.005	402.537	387.137	377.845
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.580,66	210	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	142.977,77	81.920	140.577	136.064	89.226	89.063	86.448
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.824,64	2.254.930	2.186.914	2.214.632	2.373.155	2.477.845	2.638.066
11 Personalaufwendungen	800.908,91	749.869	881.687	915.172	917.899	922.434	927.021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.837,57	735.802	518.156	764.366	315.690	315.853	317.576
14 Abschreibungen	2.452.284,06	2.815.340	2.374.258	2.212.796	2.180.375	2.119.870	2.125.339
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.342,48	32.601	21.929	32.709	25.301	25.301	25.301
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211.373,02	4.334.612	3.796.130	3.925.143	3.439.365	3.383.558	3.395.337
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.828.548,38	-2.079.682	-1.609.216	-1.710.511	-1.066.210	-905.713	-757.271
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.828.548,38	-2.079.882	-1.609.416	-1.710.711	-1.066.410	-905.913	-757.471
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.828.548,38	-2.079.882	-1.609.416	-1.710.711	-1.066.410	-905.913	-757.471
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.828.548,38	-2.079.882	-1.609.416	-1.710.711	-1.066.410	-905.913	-757.471
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.647.410,77	1.740.390	1.615.550	1.670.253	1.881.082	2.001.335	2.173.463
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.452.284,06	2.815.340	2.374.258	2.212.796	2.180.375	2.119.870	2.125.339

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.570,15	73.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.580,66	210	210	210	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	105,00	500	500	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.910,81	73.810	93.810	93.810	93.810	93.810	93.810
10 Personalauszahlungen	800.908,91	749.869	881.687	915.172	917.899	922.434	927.021
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.419,64	735.802	518.156	764.366	315.690	315.853	317.576
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.061,33	32.801	22.129	32.909	25.501	25.501	25.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.389,88	1.519.472	1.422.072	1.712.547	1.259.190	1.263.888	1.270.198
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.262.479,07	-1.445.662	-1.328.262	-1.618.737	-1.165.380	-1.170.078	-1.176.388
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.820,30	453.000	669.000	2.430.001	703.500	1.006.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.830,14	448.000	100.000	1.225.500	455.000	100.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.650,44	901.000	769.000	3.655.501	1.158.500	1.106.500	2.033.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.013,11	4.512.200	2.019.200	2.687.201	2.923.600	3.544.601	1.704.602
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	600	600	600	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.331,95	4.515.000	2.022.000	2.690.001	2.926.300	3.547.301	1.707.302
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.103.681,51	-3.614.000	-1.253.000	965.500	-1.767.800	-2.440.801	325.698

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000	0	0
Maßnahme: 65060001 Tiefbau									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.465,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.465,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,58	0	0						
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060007 Tiefbau - Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1	0	0
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	375.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	375.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.527,62	11.000	0	671.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,62	11.000	0	671.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.527,62	-10.000	0	-671.000	374.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	795.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	795.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.190,52	600.000	392.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.190,52	600.000	392.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.190,52	-600.000	-392.000	795.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060011									
Tiefbau - Max-Lull-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	434.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	434.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,37	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,37	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.866,37	-1.000.000	0	434.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060012									
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.477,76	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.477,76	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.477,76	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 65060015									
Tiefbau - Fliederallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.775,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060053									
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.206,72	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,72	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.206,72	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.236,74	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.236,74	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.543,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226,18	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.226,18	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.965,68	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	211.103,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte									
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	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,32	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,32	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,32	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme: 65060078 Tiefbau - Bergerstraße									
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	50.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	401.500	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.500	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-90.000	401.500	0	0	0	0
Maßnahme: 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.056,84	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.056,84	300.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-341.056,84	-300.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.859,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	800.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	10.000	800.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-10.000	-800.000	0	0
Maßnahme: 65060114 Tiefbau - Rosenberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.798,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	983,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	280.000	80.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	280.000	80.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	-80.000	24.000	0	0	0
Maßnahme: 65060121									
Tiefbau - Wildparkstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.978,81	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.978,81	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.383,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383,51	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.404,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.959,66	270.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.959,66	270.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.959,66	-270.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060132									
Tiefbau - Pfeilstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618,20	10.000	0	10.000	800.000	542.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,20	10.000	0	10.000	800.000	542.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.618,20	-10.000	0	-10.000	-800.000	-542.000	950.000	0	0
Maßnahme: 65060136 Tiefbau - Gehweg Boldtstraße									
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	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060137 Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060138 Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	759,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060139 Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.622,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	470.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	20.000	470.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-20.000	-470.000	400.000	0	0	0
Maßnahme: 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)									
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	20.000	1.000.000	562.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	1.000.000	562.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-1.000.000	-562.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060149 Tiefbau - Poststraße									
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	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1	-1	0	0
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	386.000	34.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	34.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-34.000	600.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	282.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	550.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	550.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-268.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße									

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	342.000	0	71.500	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	71.500	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	546.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.000	150.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-150.000	71.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060158									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.292,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060159									
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	890.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	890.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	-890.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060161									
Tiefbau - Lieper Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 65060162									
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230,93	30.000	0	50.000	500.000	1.270.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,93	30.000	0	50.000	500.000	1.270.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.230,93	-30.000	0	-50.000	-500.000	-1.270.000	817.000	0	0
Maßnahme: 65060163									
Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1	0	0	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: 65060164									
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	150.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	150.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000	100.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	100.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.871,46	443.000	377.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.871,46	443.000	377.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.871,46	-339.000	-277.000	120.000	80.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060168 Tiefbau - Forststraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.674,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060169 Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.861,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060170 Tiefbau - Marktplatz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.494,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060173 Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,34	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,34	70.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.112,34	-70.000	29.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060175 Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	56.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060176 Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.573,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057,71	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,71	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.057,71	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060186 Tiefbau - Am Wurzelberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060188 Tiefbau - Schleusenstraße									
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	70.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme: 65060189 Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	725.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	725.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.050.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.050.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-325.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060190 Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-60.000	44.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65060191 Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	38.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.500	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-50.000	38.500	0	0	0
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.981,56	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.981,56	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.981,56	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.858,55	160.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.858,55	160.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.858,55	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	600	600	600	600	600	600	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.169	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,84	52.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	7.169	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.318,84	-52.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-7.169	-10.000

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, 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

Strategische Ziele

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

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/ Technikeinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67200007	Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	95	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.452,60	53.211	38.758	37.723	18.859	10.019	4.638
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,22	9.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.619,65	34.610	28.110	23.110	23.110	23.110	23.110
07 sonstige ordentliche Erträge	217,26	25.300	10.800	25.300	300	300	30.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.385,73	122.321	80.468	88.933	45.069	36.229	60.848
11 Personalaufwendungen	574.546,49	555.259	493.823	512.581	514.107	516.648	519.216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.973,37	702.847	682.923	689.881	691.960	689.060	692.060
14 Abschreibungen	166.494,37	181.170	164.980	194.835	198.976	192.550	198.178
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.834,68	31.850	28.078	25.155	23.601	23.101	23.101
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.848,91	1.471.126	1.369.804	1.422.452	1.428.644	1.421.359	1.432.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.453.463,18	-1.348.805	-1.289.336	-1.333.519	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.453.463,18	-1.348.805	-1.289.336	-1.333.519	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.453.463,18	-1.348.805	-1.289.336	-1.333.519	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,79	2.450	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.454.699,97	-1.351.255	-1.290.686	-1.334.919	-1.385.025	-1.386.630	-1.373.257
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	70.452,60	53.210	38.758	37.723	18.859	10.019	4.638
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.731,16	183.620	166.330	196.235	200.426	194.050	199.728

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.11** Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	9.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.437,26	34.610	28.110	23.110	23.110	23.110	23.110
07 sonstige Einzahlungen	217,26	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.872,52	43.911	31.010	26.010	26.010	26.010	26.010
10 Personalauszahlungen	574.546,49	555.259	493.823	512.581	514.107	516.648	519.216
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.869,71	702.847	682.923	689.881	691.960	689.060	692.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.217,56	31.850	28.078	25.155	23.601	23.101	23.101
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.633,76	1.289.956	1.204.824	1.227.617	1.229.668	1.228.809	1.234.377
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.299.761,24	-1.246.045	-1.173.814	-1.201.607	-1.203.658	-1.202.799	-1.208.367
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.200	10.700	25.200	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	10.700	25.200	200	200	30.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	5.000	5.101	405.100	1.101	1.101	1.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.975,11	323.700	252.200	352.200	9.100	8.600	8.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.620,03	328.700	257.301	757.300	10.201	9.701	9.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-323.620,03	-303.500	-246.601	-732.100	-10.001	-9.501	20.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.938,05	33.700	32.200	37.200	4.100	3.600	3.600	41.977	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,05	33.700	32.200	37.200	4.100	3.600	3.600	41.977	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.938,05	-33.700	-32.200	-37.200	-4.100	-3.600	-3.600	-41.977	-5.000
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)									
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	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.309,17	290.000	150.000	310.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.309,17	290.000	150.000	310.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.309,17	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.727,89	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.727,89	0	35.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.727,89	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	400.000	1	1	0	22.951	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	400.000	1	1	0	22.951	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	-400.000	-1	-1	0	-22.951	-400.000
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	0	100	100	100	100	100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644,92	0	100	100	100	100	100	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.644,92	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 67060007 Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.200	10.700	25.200	200	200	30.200	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200	10.700	25.200	200	200	30.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.200	10.700	25.200	200	200	30.200	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Durchführung der Reinigung der städtischen Regeneinläufe, Regenwasserschächte sowie des dazugehörigen Rohrnetzes, Reinigung der städtischen Drainagen
- Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung von Gehwegen, Radwegen, Plätzen, Bushaltestellen, DSD-Standorten sowie weiteren städtischen Liegenschaften, Entleerung und Ersatz städtischer Abfallbehälter
- Durchführung der Fahrbahnreinigung lt. Straßenreinigungssatzung
- Durchführung Winterdienst auf der Fahrbahn lt. Straßenreinigungssatzung
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr

Ziele

Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Strategische Ziele

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

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.481,60	760	664	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.577,72	308.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.000	40.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.984,99	4.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.550,31	353.260	396.164	395.500	395.500	395.000	395.000
11 Personalaufwendungen	1.007.913,89	1.009.712	1.048.316	1.088.129	1.091.374	1.096.766	1.102.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.746,57	315.609	338.900	343.996	295.490	292.050	291.350
14 Abschreibungen	23.696,41	26.470	26.528	27.989	28.289	27.732	24.192
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.135,58	7.600	10.487	10.487	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.221,29	1.359.391	1.424.231	1.470.601	1.425.853	1.427.248	1.428.466
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-904.670,98	-1.006.131	-1.028.067	-1.075.101	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-904.670,98	-1.006.131	-1.028.067	-1.075.101	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-904.670,98	-1.006.131	-1.028.067	-1.075.101	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.120,85	52.100	57.300	58.500	59.700	60.900	62.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-898.105,75	-983.231	-1.010.367	-1.058.601	-1.015.053	-1.018.148	-1.020.666
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	65.467,68	75.760	75.664	75.000	75.000	75.000	75.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.817,26	78.570	83.828	86.489	87.989	88.632	86.392

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.050,41	308.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.000	40.000
07 sonstige Einzahlungen	206,78	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.463,19	348.500	395.500	395.500	395.500	395.000	395.000
10 Personalauszahlungen	1.007.913,89	1.009.712	1.048.316	1.088.129	1.091.374	1.096.766	1.102.224
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.937,36	315.609	338.900	343.996	295.490	292.050	291.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.875,34	7.600	10.487	10.487	10.700	10.700	10.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.726,59	1.332.921	1.397.703	1.442.612	1.397.564	1.399.516	1.404.274
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-903.263,40	-984.421	-1.002.203	-1.047.112	-1.002.064	-1.004.516	-1.009.274
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.751,00	4.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.671,98	125.000	10.000	5.100	3.100	7.100	3.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.671,98	125.000	10.000	5.100	3.100	7.100	3.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-32.920,98	-121.000	-10.000	-5.100	-3.100	-7.100	-3.200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.239,08	5.000	10.000	5.100	3.100	7.100	3.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239,08	5.000	10.000	5.100	3.100	7.100	3.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.239,08	-5.000	-10.000	-5.100	-3.100	-7.100	-3.200	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.432,90	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.432,90	120.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.432,90	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.751,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	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

Strategische Ziele

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	95	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,14	7.930	10.886	10.886	9.104	3.762	3.762
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.366,91	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07 sonstige ordentliche Erträge	16.334,08	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.638,13	157.930	180.886	180.886	179.104	173.762	173.762
11 Personalaufwendungen	34.112,33	31.068	35.763	37.122	37.231	37.417	37.602
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,13	13.230	13.132	13.132	13.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	15.813,00	16.360	15.927	16.256	14.803	9.398	5.458
15 Transferaufwendungen	4.000,00	12.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.646,46	72.658	64.822	66.510	65.434	53.215	49.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	139.991,67	85.272	116.064	114.376	113.670	120.547	124.302
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	139.991,67	85.272	116.064	114.376	113.670	120.547	124.302
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	139.991,67	85.272	116.064	114.376	113.670	120.547	124.302
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	139.991,67	85.272	116.064	114.376	113.670	120.547	124.302
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.937,14	7.930	10.886	10.886	9.104	3.762	3.762
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.813,00	16.360	15.927	16.256	14.803	9.398	5.458

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.60** Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.366,91	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.366,91	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 Personalauszahlungen	34.112,33	31.068	35.763	37.122	37.231	37.417	37.602
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,06	13.230	13.132	13.132	13.400	6.400	6.400
13 Transferauszahlungen	4.000,00	12.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.651,39	56.298	48.895	50.254	50.631	43.817	44.002
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	128.715,52	93.702	121.105	119.746	119.369	126.183	125.998
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.334,08	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.334,08	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	1	1	1	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	501	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.001	1.001	502	501	501
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	16.334,08	-3.000	-1.001	-1.001	-502	-501	-501

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
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	1.000	1.000	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	0
Maßnahme: 67060002									
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	1	1	1	1	1	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1	1	2	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1	-1	-2	-1	-1	0	0

Produktgruppe

54.61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.61	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,29	97.140	109.371	121.607	121.605	29.126	29.126
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170	5.167	5.166	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,23	102.310	114.538	126.773	121.605	29.126	29.126
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	86.240	86.416	88.367	88.562	88.764
14 Abschreibungen	102.303,38	102.300	116.597	130.890	125.723	33.243	33.243
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.899	2.899	2.942	2.942	2.942
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,38	152.300	205.736	220.205	217.032	124.747	124.949
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-0,15	-49.990	-91.198	-93.432	-95.427	-95.621	-95.823
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-0,15	-49.990	-91.198	-93.432	-95.427	-95.621	-95.823
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-0,15	-49.990	-91.198	-93.432	-95.427	-95.621	-95.823
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-0,15	-49.990	-91.198	-93.432	-95.427	-95.621	-95.823
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,29	97.140	109.371	121.607	121.605	29.126	29.126
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.303,38	102.300	116.597	130.890	125.723	33.243	33.243

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.61** Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	86.240	86.416	88.367	88.562	88.764
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.899	2.899	2.942	2.942	2.942
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	89.139	89.315	91.309	91.504	91.706
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	-50.000	-89.139	-89.315	-91.309	-91.504	-91.706
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-365.197,18	-200.000	140.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.197,18	-200.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.90

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.90	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

Strategische Ziele

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

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23000003	Liegeplatztage/Jahr	44	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,24	2.880	2.880	2.880	2.880	580	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,00	980	490	490	500	500	500
14 Abschreibungen	580,24	580	580	580	1.830	3.080	3.080
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927,24	1.560	1.070	1.070	2.330	3.580	3.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-347,00	1.320	1.810	1.810	550	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347,00	1.320	1.810	1.810	550	-3.000	-3.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347,00	1.320	1.810	1.810	550	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347,00	1.320	1.810	1.810	550	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	580	580	580	580	580	580
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580,24	580	580	580	1.830	3.080	3.080

Teilfinanzplan 2022 / 2023

54.90

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,00	980	490	490	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,00	980	490	490	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-347,00	1.320	1.810	1.810	1.800	-500	-500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

54.90

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17.407	17.407
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.407	17.407
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.407	-17.407

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	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

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	4	2	2

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.511,65	43.690	10.083	9.932	9.697	9.327	9.018
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.511,65	43.690	17.083	9.932	9.697	9.327	9.018
11 Personalaufwendungen	438.752,26	494.466	530.963	551.127	552.771	555.503	558.265
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.239,88	68.600	74.049	74.049	69.060	69.060	69.060
14 Abschreibungen	66.009,79	68.230	64.180	66.060	73.004	79.604	64.479
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,55	2.100	2.010	2.010	2.050	2.050	2.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.875,48	633.396	671.202	693.246	696.885	706.217	693.854
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-569.363,83	-589.706	-654.119	-683.314	-687.188	-696.890	-684.836
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-569.363,83	-589.706	-654.119	-683.314	-687.188	-696.890	-684.836
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-569.363,83	-589.706	-654.119	-683.314	-687.188	-696.890	-684.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,95	1.600	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-570.650,78	-551.306	-655.569	-684.864	-688.838	-698.640	-686.686
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.511,65	83.690	10.083	9.932	9.697	9.327	9.018
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.296,74	69.830	65.630	67.610	74.654	81.354	66.329

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-61,15	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61,15	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	438.752,26	494.466	530.963	551.127	552.771	555.503	558.265
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.056,92	68.600	74.049	74.049	69.060	69.060	69.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.603,13	2.100	2.010	2.010	2.050	2.050	2.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.412,31	565.166	607.022	627.186	623.881	626.613	629.375
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-519.473,46	-565.166	-607.022	-627.186	-623.881	-626.613	-629.375
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.834,87	5.000	109.000	4.000	1.500	2.000	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.834,87	5.000	111.000	6.000	3.500	4.000	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-60.834,87	-5.000	-104.000	-6.000	-3.500	-4.000	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.750,27	5.000	4.000	4.000	1.500	2.000	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,27	5.000	4.000	4.000	1.500	2.000	1.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.750,27	-5.000	-4.000	-4.000	-1.500	-2.000	-1.500	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.084,60	0	105.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.084,60	0	105.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.084,60	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.908,01	77.110	69.009	63.520	58.423	45.926	37.912
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	220	70	70	70	70	70
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,42	200	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	1.761,20	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.297,58	78.530	69.379	63.890	58.793	46.296	38.282
11 Personalaufwendungen	189.855,21	184.698	251.486	261.037	261.815	263.109	264.418
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.941,03	230.302	274.010	274.010	224.602	224.602	224.602
14 Abschreibungen	93.191,51	116.360	89.794	86.221	88.976	88.059	81.362
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	98	98	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.987,75	531.860	615.388	621.366	575.493	575.870	570.482
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-438.690,17	-453.330	-546.009	-557.476	-516.700	-529.574	-532.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.690,17	-453.330	-546.009	-557.476	-516.700	-529.574	-532.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.690,17	-453.330	-546.009	-557.476	-516.700	-529.574	-532.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-438.690,17	-453.330	-546.009	-557.476	-516.700	-529.574	-532.200
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	73.908,01	77.110	69.009	63.520	58.423	45.926	37.912
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.191,51	116.360	89.794	86.221	88.976	88.059	81.362

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,42	200	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,42	1.200	300	300	300	300	300
10 Personalauszahlungen	189.855,21	184.698	251.486	261.037	261.815	263.109	264.418
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.210,85	230.302	274.010	274.010	224.602	224.602	224.602
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	98	98	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.066,06	415.500	525.594	535.145	486.517	487.811	489.120
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-402.507,64	-414.300	-525.294	-534.845	-486.217	-487.511	-488.820
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,12	5.000	55.000	85.000	832.500	802.500	442.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081,12	55.000	105.000	135.000	857.500	827.500	467.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.081,12	-55.000	-105.000	-135.000	-357.500	-577.500	-467.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	242,00	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,12	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,12	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323,12	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme: 65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring									
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	30.000	500.000	440.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	500.000	440.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-500.000	-440.000	0	0
Maßnahme: 65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	800.000	300.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	800.000	300.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-300.000	-50.000	0	0	0

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	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

Strategische Ziele

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

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23000005	Kleingartenanlagen	67	67	67	67
23000006	Erholungsgrundstücke	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	147.929,64	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.737,30	173.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773,82	22.540	17.287	17.287	17.640	18.000	18.000
14 Abschreibungen	4.372,47	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.146,29	22.540	17.287	17.287	17.640	18.000	18.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	109.591,01	150.460	135.713	135.713	135.360	135.000	135.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	109.591,01	150.460	135.713	135.713	135.360	135.000	135.000
23 außerordentliche Erträge	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	13.054,31	0	0	0	0	5.000	5.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	122.645,32	150.460	135.713	135.713	135.360	140.000	140.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	122.645,32	150.460	135.713	135.713	135.360	140.000	140.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.372,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	147.568,12	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.883,26	173.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.757,82	22.540	17.287	17.287	17.640	18.000	18.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.757,82	22.540	17.287	17.287	17.640	18.000	18.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	114.125,44	150.460	135.713	135.713	135.360	135.000	135.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	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

Strategische Ziele

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267,70	20.080	20.021	19.978	19.978	19.978	19.977
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	0	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.915,77	23.180	23.120	23.077	23.077	23.077	23.076
11 Personalaufwendungen	171.200,62	168.035	164.390	170.635	171.142	171.988	172.844
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.286,58	71.442	56.081	61.081	61.470	60.000	60.000
14 Abschreibungen	30.748,78	31.120	30.758	31.143	31.418	31.256	31.683
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.235,98	270.597	251.229	262.859	264.030	263.244	264.527
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.320,21	-247.417	-228.109	-239.782	-240.953	-240.167	-241.451
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240.320,21	-247.417	-228.109	-239.782	-240.953	-240.167	-241.451
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.320,21	-247.417	-228.109	-239.782	-240.953	-240.167	-241.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.248,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.071,67	-192.417	-173.109	-184.782	-185.953	-185.167	-186.451
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.516,24	75.080	75.021	74.978	74.978	74.978	74.977
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.748,78	31.120	30.758	31.143	31.418	31.256	31.683

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	171.200,62	168.035	164.390	170.635	171.142	171.988	172.844
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.436,80	71.442	56.081	61.081	61.470	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.637,42	239.477	220.471	231.716	232.612	231.988	232.844
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-229.588,12	-237.977	-218.971	-230.216	-231.112	-230.488	-231.344
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,57	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,57	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.723,57	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,57	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,57	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.723,57	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.972,77	52.800	74.500	73.000	53.300	53.300	53.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.972,77	52.800	74.500	73.000	53.300	53.300	53.300
14 Abschreibungen	10,39	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	46.403,95	50.000	73.000	73.000	61.000	61.000	61.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.414,34	50.000	73.000	73.000	61.000	61.000	61.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.558,43	2.800	1.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.558,43	2.800	1.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.558,43	2.800	1.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.558,43	2.800	1.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.970,98	52.800	73.000	73.000	53.300	53.300	53.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.970,98	52.800	73.000	73.000	53.300	53.300	53.300
13 Transferauszahlungen	46.403,95	50.000	73.000	73.000	61.000	61.000	61.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.403,95	50.000	73.000	73.000	61.000	61.000	61.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	7.567,03	2.800	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.22

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.22	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.026,69	43.960	48.027	48.027	48.027	48.027	47.489
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.426,32	380.060	379.906	379.906	379.906	379.906	379.906
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,38	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	0	156	156	156	156	156
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.881,35	424.020	428.089	428.089	428.089	428.089	427.551
11 Personalaufwendungen	18.521,36	47.916	17.576	18.243	18.297	18.388	18.479
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.454,60	98.981	96.119	96.119	98.081	98.081	98.081
14 Abschreibungen	116.608,43	105.680	113.479	114.479	115.468	116.454	116.916
15 Transferaufwendungen	74.570,61	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.724	3.724	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.155,00	338.577	307.898	309.565	311.346	312.423	312.976
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	87.726,35	85.443	120.191	118.524	116.743	115.666	114.575
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	87.726,35	85.443	120.191	118.524	116.743	115.666	114.575
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	87.726,35	85.443	120.191	118.524	116.743	115.666	114.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.248,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.477,81	30.443	65.191	63.524	61.743	60.666	59.575
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.026,69	43.960	48.027	48.027	48.027	48.027	47.489
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.856,97	160.680	168.479	169.479	170.468	171.454	171.916

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.22

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.174,33	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,38	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.446,71	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10 Personalauszahlungen	18.521,36	47.916	17.576	18.243	18.297	18.388	18.479
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.410,93	98.981	96.119	96.119	98.081	98.081	98.081
13 Transferauszahlungen	74.570,61	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	3.724	3.724	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.502,90	232.897	194.419	195.086	195.878	195.969	196.060
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	178.943,81	142.103	180.581	179.914	179.122	179.031	178.940
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-9.438,99	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.438,99	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktgruppe

55.23

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Produkt

55.23.01 Zweckverband Finowkanal

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	229.000	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	296.905	200.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.000	0	0	0	296.905	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-229.000	0	0	0	-296.905	-200.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-229.000	0	0	0	-296.905	-200.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-229.000	0	0	0	-296.905	-200.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-229.000	0	0	0	-296.905	-200.000
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.23

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.000	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	296.905	200.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.000	0	0	0	296.905	200.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	-229.000	0	0	0	-296.905	-200.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	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

Strategische Ziele

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

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.903,22	85.290	90.222	84.672	84.543	67.947	64.361
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.206,83	538.700	722.700	722.700	722.700	722.700	722.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	580	580	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,22	210	110	110	110	110	110
07 sonstige ordentliche Erträge	7.918,68	100	3.100	2.100	100	100	7.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.130,95	624.900	816.712	810.162	808.033	791.337	794.751
11 Personalaufwendungen	588.132,78	619.575	604.038	627.245	629.880	633.008	636.167
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.214,82	226.484	296.401	199.332	222.232	203.097	203.997
14 Abschreibungen	71.280,41	88.290	66.832	66.082	72.205	76.495	73.904
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,37	5.900	5.637	5.637	4.251	4.251	4.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.798,38	940.249	972.908	898.296	928.568	916.851	918.319
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.667,43	-315.349	-156.196	-88.134	-120.535	-125.514	-123.568
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.667,43	-315.349	-156.196	-88.134	-120.535	-125.514	-123.568
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.667,43	-315.349	-156.196	-88.134	-120.535	-125.514	-123.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.191,60	138.200	148.100	150.100	152.200	154.300	157.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-319.859,03	-453.549	-304.296	-238.234	-272.735	-279.814	-280.968
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.024,22	39.220	46.895	41.345	41.216	41.120	37.534
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.472,01	226.490	214.932	216.182	224.405	230.795	231.304

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.019,00	46.070	43.327	43.327	43.327	26.827	26.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.148,11	638.700	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	600	580	580	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,22	210	110	110	110	110	110
07 sonstige Einzahlungen	583,50	100	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.667,83	685.680	866.817	866.817	866.817	850.217	850.217
10 Personalauszahlungen	588.132,78	619.575	604.038	627.245	629.880	633.008	636.167
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.768,06	226.484	296.401	199.332	222.232	203.097	203.997
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.889,24	5.900	5.637	5.637	4.251	4.251	4.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.790,08	851.959	906.076	832.214	856.363	840.356	844.415
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-35.122,25	-166.279	-39.259	34.603	10.454	9.861	5.802
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.090,75	52.200	17.101	67.101	7.101	5.101	5.101
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.121,39	11.700	83.700	11.700	4.200	2.700	184.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.212,14	63.900	100.801	78.801	11.301	7.801	189.701
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-71.212,14	-63.900	-97.801	-76.801	-11.301	-7.801	-182.701

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.265,19	11.700	11.700	11.700	4.200	2.700	4.600	6.697	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.265,19	11.700	11.700	11.700	4.200	2.700	4.600	6.697	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.265,19	-11.700	-11.700	-11.700	-4.200	-2.700	-4.600	-6.697	-1.200
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.856,20	0	72.000	0	0	0	180.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,20	0	72.000	0	0	0	180.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.856,20	0	-69.000	2.000	0	0	-173.000	0	0
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.848,92	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.848,92	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.848,92	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.241,83	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.241,83	35.000	0	50.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.241,83	-35.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	2.101	2.101	2.101	101	101	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.101	2.101	2.101	101	101	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.101	-2.101	-2.101	-101	-101	0	0

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	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

Strategische Ziele

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

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67500002	Hiebsatz	84	100	100	100
67500003	jährliche Waldumwandlung in Hektar (ha)	0	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.857,03	109.510	108.482	108.015	108.015	106.397	100.147
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.549,14	235.995	238.625	238.625	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,60	250	250	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	0	2.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.432,09	350.455	352.057	352.090	351.590	352.472	343.697
11 Personalaufwendungen	206.973,75	223.025	264.417	274.459	275.279	276.640	278.014
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.955,54	276.890	190.316	234.416	222.600	222.600	222.600
14 Abschreibungen	20.963,09	22.810	20.424	24.479	28.421	28.829	24.589
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,07	4.920	4.700	4.700	4.720	4.720	4.720
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.481,45	527.645	479.857	538.054	531.020	532.789	529.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.049,36	-177.190	-127.800	-185.964	-179.430	-180.317	-186.226
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.049,36	-177.190	-127.800	-185.964	-179.430	-180.317	-186.226
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.049,36	-177.190	-127.800	-185.964	-179.430	-180.317	-186.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.608,75	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.440,61	-130.190	-78.300	-136.464	-129.930	-130.817	-136.726
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.663,78	56.510	57.982	57.515	57.515	55.897	49.647
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,09	22.810	20.424	24.479	28.421	28.829	24.589

Teilfinanzplan 2022 / 2023

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.802,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.221,62	235.995	238.625	238.625	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,60	250	250	250	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.049,54	340.945	343.575	343.575	343.575	343.575	343.550
10 Personalauszahlungen	206.973,75	223.025	264.417	274.459	275.279	276.640	278.014
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.081,94	276.890	190.316	234.416	222.600	222.600	222.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.553,09	4.920	4.700	4.700	4.720	4.720	4.720
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.608,78	504.835	459.433	513.575	502.599	503.960	505.334
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-75.559,24	-163.890	-115.858	-170.000	-159.024	-160.385	-161.784
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	350.000	30.000	1	1
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	783,36	4.600	9.600	12.600	3.600	2.100	4.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,36	54.700	109.600	412.600	33.600	2.101	4.601
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-783,36	-54.700	-109.600	-412.100	-33.600	399	-4.601

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	783,36	4.600	4.600	4.600	3.600	2.100	4.600	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,36	4.600	4.600	4.600	3.600	2.100	4.600	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783,36	-4.600	-4.600	-4.600	-3.600	-2.100	-4.600	0	0
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge									
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	5.000	8.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	8.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	350.000	30.000	1	1	336.419	430.103
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	350.000	30.000	1	1	336.419	430.103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1	-336.419	-430.103
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)									
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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500	0	2.500	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	2.500	0	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	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

Strategische Ziele

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

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%-ige Auszahlung der abgerufenen und zur Verfügung stehenden Mittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	92	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.940,26	17.154	14.607	15.162	15.207	15.282	15.358
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	10.450,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380	46.607	47.162	47.207	47.282	47.358
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.940,26	17.154	14.607	15.162	15.207	15.282	15.358
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	10.450,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380	46.607	47.162	47.207	47.282	47.358
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-39.262,98	-62.380	-46.607	-47.162	-47.207	-47.282	-47.358
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

02 23 Referent/in für Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kolbe, Simone

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

22571001 Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen

22571002 Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22300001	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	16.638	15.000	15.000	15.000
22300002	Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	202	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.300	150.000	150.000	48.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.510	150.010	150.010	48.010	10	0
11 Personalaufwendungen	67.796,17	234.717	188.570	195.732	196.313	197.284	198.267
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,93	363.228	304.320	309.318	115.620	35.620	35.620
14 Abschreibungen	445,49	300	499	304	268	375	482
15 Transferaufwendungen	336.071,20	120.000	70.000	70.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,18	3.815	4.621	4.572	4.550	4.550	4.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.324,97	722.060	568.010	579.926	316.751	237.829	238.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.324,97	-570.550	-418.000	-429.916	-268.741	-237.819	-238.919
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.324,97	-570.550	-418.000	-429.916	-268.741	-237.819	-238.919
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.324,97	-570.550	-418.000	-429.916	-268.741	-237.819	-238.919
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,93	1.100	900	1.000	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.095,90	-571.650	-418.900	-430.916	-269.841	-239.019	-240.219
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.216,42	1.400	1.399	1.304	1.368	1.575	1.782

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	48.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.210	150.010	150.010	48.010	10	0
10 Personalauszahlungen	67.796,17	234.717	188.570	195.732	196.313	197.284	198.267
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,09	363.228	304.320	309.318	115.620	35.620	35.620
13 Transferauszahlungen	316.071,20	120.000	70.000	70.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.431,99	3.815	4.621	4.572	4.550	4.550	4.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.740,45	721.760	567.511	579.622	316.483	237.454	238.437
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-407.740,45	-570.550	-417.501	-429.612	-268.473	-237.444	-238.437
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	200	200	200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-500	-500	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500	500	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-200	-200	-200	0	0

Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

Budget

87 10 87.1 SG Stadtmarketing

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

- Vermarktung und Imagebildung der Stadt für Eberswalder Bürger*innen, Studierende und Gäste
- Dialog mit Bürger*innen, Gästen, Vertreter*innen der Politik und wichtigen Vertreter*innen der Fraktionsbereiche Wohnen, Arbeit, Einkauf, Erholen sowie Stadtgestaltung entwickeln
- permanente Anpassung der Kommunikations- und Marketingstrategien an sich verändernde Umfelder

Ziele

Operative Ziele

57110001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen

57110002 Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.11.01 Stadtmarketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
87000001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	9	3	9	9
87000002	Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (prozent)	27	5	7	7
87000003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	-	3	5	5

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	78.375	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	78.375	0
11 Personalaufwendungen	178.997,73	169.987	262.799	272.780	273.594	274.945	276.312
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.802,49	126.740	234.175	233.881	212.476	156.676	52.376
14 Abschreibungen	2.606,11	33.333	10.732	11.362	4.272	4.813	6.216
15 Transferaufwendungen	45.057,61	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758,90	1.927	5.743	5.743	5.250	4.750	4.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.222,84	361.987	543.449	553.766	495.592	441.184	339.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-357.222,84	-361.987	-423.449	-433.766	-375.592	-362.809	-339.654
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-357.222,84	-361.987	-423.449	-433.766	-375.592	-362.809	-339.654
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-357.222,84	-361.987	-423.449	-433.766	-375.592	-362.809	-339.654
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-357.222,84	-361.987	-423.449	-433.766	-375.592	-362.809	-339.654
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.606,11	33.333	10.732	11.362	4.272	4.813	6.216

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	78.375	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	78.375	0
10 Personalauszahlungen	178.997,73	169.987	262.799	272.780	273.594	274.945	276.312
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.446,06	126.740	234.175	233.881	212.476	156.676	52.376
13 Transferauszahlungen	45.057,61	30.000	30.000	30.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.518,46	1.927	5.743	5.743	5.250	4.750	4.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.019,86	328.654	532.717	542.404	491.320	436.371	333.438
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-348.019,86	-328.654	-412.717	-422.404	-371.320	-357.996	-333.438
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.817,31	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.718,11	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-52.718,11	0	-5.200	-15.200	-2.500	-2.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.385,53	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385,53	0	5.200	15.200	2.500	2.500	12.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.385,53	0	-5.200	-15.200	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
Maßnahme: 87020001									
Hard- und Software - Internetauftritt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.431,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.332,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.332,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	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 2022 / 2023

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,55	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.177,55	23.475	23.375	23.375	23.375	23.375	23.375
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,03	5.704	5.684	5.684	5.650	25.650	25.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,03	5.704	5.684	5.684	5.650	25.650	25.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.597,52	17.771	17.691	17.691	17.725	-2.275	-2.275
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.597,52	17.771	17.691	17.691	17.725	-2.275	-2.275
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.597,52	17.771	17.691	17.691	17.725	-2.275	-2.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,73	8.050	5.700	5.750	5.800	5.850	5.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.968,79	9.721	11.991	11.941	11.925	-8.125	-8.175
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.628,73	8.050	5.700	5.750	5.800	5.850	5.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,40	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,02	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.767,42	23.475	23.375	23.375	23.375	23.375	23.375
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,03	5.704	5.684	5.684	5.650	25.650	25.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,03	5.704	5.684	5.684	5.650	25.650	25.650
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	15.187,39	17.771	17.691	17.691	17.725	-2.275	-2.275
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2022 / 2023

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.194,17	36.260	23.481	23.481	22.460	7.460	7.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.194,17	36.260	23.481	23.481	22.460	7.460	7.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.194,17	-32.960	-23.481	-23.481	-22.460	-7.460	-7.460
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.194,17	-32.960	-23.481	-23.481	-22.460	-7.460	-7.460
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.194,17	-32.960	-23.481	-23.481	-22.460	-7.460	-7.460
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.194,17	-32.960	-23.481	-23.481	-22.460	-7.460	-7.460
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,11	36.260	23.481	23.481	22.460	7.460	7.460
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.659,11	36.260	23.481	23.481	22.460	7.460	7.460
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-25.659,11	-32.960	-23.481	-23.481	-22.460	-7.460	-7.460
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	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

Wirkung:

23573301 Verwertung von Grundstücken

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.629	3.770	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.780,12	221.300	229.600	229.300	229.000	210.100	210.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.780,12	221.300	229.600	229.300	229.000	210.100	210.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,72	156.996	39.392	19.792	40.196	20.000	20.000
14 Abschreibungen	422,42	420	422	422	422	422	422
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.616,14	157.416	39.814	20.214	40.618	20.422	20.422
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	201.163,98	63.884	189.786	209.086	188.382	189.678	189.678
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	201.163,98	63.884	189.786	209.086	188.382	189.678	189.678
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	201.163,98	63.884	189.786	209.086	188.382	189.678	189.678
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	201.163,98	63.884	189.786	209.086	188.382	189.678	189.678
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	422,42	420	422	422	422	422	422

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.762,62	221.300	229.600	229.300	229.000	210.100	210.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.762,62	221.300	229.600	229.300	229.000	210.100	210.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,72	156.996	39.392	19.792	40.196	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.193,72	156.996	39.392	19.792	40.196	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	195.568,90	64.304	190.208	209.508	188.804	190.100	190.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

- Besucherberatung / Durchführung touristischer Dienstleistungen
- Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote
- permanente Aktualität der DAMAS Datenbank und der Homepage www.tourismus-eberswalde.de
- Netzwerkarbeit mit lokalen Anbietern (Produzenten)
- Netzwerkpflge (Austausch) mit touristischen Anbietern anderer Regionen

Ziele

Operative Ziele

- 87570501 Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)
- 87575002 Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde
- 87575003 Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
87000004	Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	3	2	2
87000005	Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	4	2	3	3

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,82	80	65	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667,78	8.000	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	250	250	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215,60	10.130	14.115	14.050	15.250	15.250	15.250
11 Personalaufwendungen	171.772,26	89.174	132.201	137.221	137.631	138.312	138.999
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,99	13.477	8.144	8.144	8.310	8.310	8.310
14 Abschreibungen	136,36	380	722	993	1.054	1.115	1.176
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,73	2.330	1.825	1.825	1.610	1.610	1.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.285,34	105.361	142.892	148.183	148.605	149.347	150.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.069,74	-95.231	-128.777	-134.133	-133.355	-134.097	-134.845
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.069,74	-95.231	-128.777	-134.133	-133.355	-134.097	-134.845
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.069,74	-95.231	-128.777	-134.133	-133.355	-134.097	-134.845
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.069,74	-95.231	-128.777	-134.133	-133.355	-134.097	-134.845
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77,82	80	65	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136,36	380	722	993	1.054	1.115	1.176

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,78	8.000	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.808,78	10.050	14.050	14.050	15.250	15.250	15.250
10 Personalauszahlungen	171.772,26	89.174	132.201	137.221	137.631	138.312	138.999
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,47	13.477	8.144	8.144	8.310	8.310	8.310
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.478,70	2.330	1.825	1.825	1.610	1.610	1.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.033,43	104.981	142.170	147.190	147.551	148.232	148.919
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-172.224,65	-94.931	-128.120	-133.140	-132.301	-132.982	-133.669
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.810,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010002 Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	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

Ziele

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismuskf6rderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.270	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,90	2.270	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
11 Personalaufwendungen	38.463,30	32.090	35.146	36.480	36.589	36.770	36.953
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.920,48	50.800	49.143	49.241	49.576	49.576	49.576
14 Abschreibungen	3.154,12	2.280	3.184	3.251	3.342	2.571	2.678
15 Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	478,45	50	588	588	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.016,35	85.220	88.061	89.560	100.107	99.517	104.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.740,45	-82.950	-85.785	-87.284	-97.831	-97.241	-102.531
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.740,45	-82.950	-85.785	-87.284	-97.831	-97.241	-102.531
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.740,45	-82.950	-85.785	-87.284	-97.831	-97.241	-102.531
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-320.740,45	-82.950	-85.785	-87.284	-97.831	-97.241	-102.531
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.270	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.154,12	2.280	3.184	3.251	3.342	2.571	2.678

Teilfinanzplan 2022 / 2023

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	38.463,30	32.090	35.146	36.480	36.589	36.770	36.953
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.865,07	50.800	49.143	49.241	49.576	49.576	49.576
13 Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425,55	50	588	588	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.753,92	82.940	84.877	86.309	96.765	96.946	102.129
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-318.753,92	-82.940	-84.877	-86.309	-96.765	-96.946	-102.129
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	0	200	200	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.170,39	0	1.200	1.700	2.700	2.700	2.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.613,70	0	-1.200	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

57.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	0	200	200	200	200	200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,10	0	200	200	200	200	200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.391,10	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,29	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.222,60	0	-1.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktgruppe

61.10

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

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

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

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2010003	Steuerquote	31,97	35,50	35,43	35,43

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.919,79	30.036.480	30.237.420	31.405.290	30.965.307	30.545.246	29.754.363
07 sonstige ordentliche Erträge	1.778,94	300	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.531.074,52	59.660.980	62.157.320	64.425.190	65.085.207	65.565.146	64.984.263
14 Abschreibungen	458.796,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	24.218.465,79	25.866.600	26.091.291	25.934.038	26.086.785	26.201.810	26.313.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.432.000	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.677.262,64	24.435.600	26.092.291	25.935.038	26.087.785	26.202.810	26.314.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.853.811,88	35.225.380	36.065.029	38.490.152	38.997.422	39.362.336	38.669.453
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.581,33	101.000	106.001	106.001	106.001	106.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.219,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	93.361,83	41.000	46.001	46.001	46.001	46.001	46.001
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.947.173,71	35.266.380	36.111.030	38.536.153	39.043.423	39.408.337	38.715.454
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.947.173,71	35.266.380	36.111.030	38.536.153	39.043.423	39.408.337	38.715.454
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.947.173,71	35.266.380	36.111.030	38.536.153	39.043.423	39.408.337	38.715.454
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	993.899,49	980.180	899.420	813.290	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458.796,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.557,08	29.624.200	31.919.700	33.019.700	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.817.020,30	29.056.300	29.338.000	30.592.000	30.204.000	29.926.000	29.333.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.747,33	101.000	106.001	106.001	106.001	106.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.994.324,71	58.781.500	61.363.701	63.717.701	64.429.701	65.051.701	64.668.701
13 Transferauszahlungen	24.218.465,79	25.866.600	26.091.291	25.934.038	26.086.785	26.201.810	26.313.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.283,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305.749,29	25.926.600	26.151.291	25.994.038	26.146.785	26.261.810	26.373.810
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	37.688.575,42	32.854.900	35.212.410	37.723.663	38.282.916	38.789.891	38.294.891
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000	0	0

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Ziele

Operative Ziele

20612001 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %.

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20100004	Verschuldungsgrad	64,10	141,00	141,00	141,00

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	98	98	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	0	98	98	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83,30	100	2	2	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.592,85	10.000	81.000	174.000	285.000	89.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.233,76	83.000	77.000	72.000	66.000	59.700	54.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-67.640,91	-73.000	4.000	102.000	219.000	29.300	-54.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.724,21	-72.900	4.002	102.002	219.000	29.300	-54.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.724,21	-72.900	4.002	102.002	219.000	29.300	-54.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.724,21	-72.900	4.002	102.002	219.000	29.300	-54.300
Nachrichtlich:							

Teilfinanzplan 2022 / 2023

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.592,85	10.000	81.000	174.000	285.000	89.000	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592,85	10.100	81.100	174.100	285.100	89.100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.317,06	83.000	77.098	72.098	66.100	59.800	54.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.317,06	83.000	77.098	72.098	66.100	59.800	54.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-67.724,21	-72.900	4.002	102.002	219.000	29.300	-54.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Intresse der Stadt Eberswalde sind.

Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

71.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Stiftungen
Produktgruppe 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.000,00	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

V

Übersichten

7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	11.796.096	-6.843.317	-4.283.645	-3.854.961	374.726	466.933	-858.670
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.796.096	-6.843.317	-4.283.645	-3.854.961	374.726	466.933	-858.670
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	6.843.317	4.283.645	3.854.961	0	0	858.670
+ 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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	11.796.096	0	0	0	374.726	466.933	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	11.796.096	0	0	0	374.726	466.933	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	657.664	-20.000	199.900	-305.000	678.000	1.853.000	1.503.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	657.664	-20.000	199.900	-305.000	678.000	1.853.000	1.503.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	305.000	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	657.664	-20.000	199.900	0	678.000	1.853.000	1.503.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	657.664	-20.000	199.900	0	678.000	1.853.000	1.503.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.619.941	45.776.624	41.492.979	37.638.018	38.012.744	38.479.677	37.621.007
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.180.607	10.160.607	10.360.507	10.055.507	10.733.507	12.586.507	14.089.507

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
		1	2	3	4	5
2022	2.595.000,00 €	2.595.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2023	7.387.000,00 €	- €	4.645.000,00 €	2.142.000,00 €	600.000,00 €	- €
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	9.982.000,00 €	2.595.000,00 €	4.645.000,00 €	2.142.000,00 €	600.000,00 €	- €
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahme	Gesamtbetrag VE 2022	Gesamtbetrag VE 2023	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	1.195.000,00 €	345.000,00 €	1.195.000,00 €	345.000,00 €	- €	- €
60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	1.400.000,00 €	5.700.000,00 €	1.400.000,00 €	3.500.000,00 €	1.600.000,00 €	600.000,00 €
65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	- €	1.342.000,00 €	- €	800.000,00 €	542.000,00 €	- €
Summe	2.595.000,00 €	7.387.000,00 €	2.595.000,00 €	4.645.000,00 €	2.142.000,00 €	600.000,00 €

7.3 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

Sonderposten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2020	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Planung Haushalt 2022	Planung Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	55.131,2	52.374,7	2.470,3	2.500,4	2.630,6	2.296,7	2.181,8
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	42.008,5	39.908,0	2.196,9	2.015,8	1.879,2	2.030,6	1.929,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.265,2	9.751,9	355,5	329,6	318,2	302,8	287,7
Gesamtsumme:	107.405,0	102.034,7	5.022,9	4.845,8	4.828,1	4.630,2	4.398,7

7.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	voraus. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.562	24.839	25.126	24.889	24.950	25.300	25.315
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	20	30	25	25	25	322	225
davon Wasser- und Bodenverband	46	50	73	73	61	61	61
davon Kreisumlage	23.496	24.759	25.028	24.791	24.864	24.917	25.029
Saldo der Umlagen:	-23.562	-24.839	-25.126	-24.889	-24.950	-25.300	-25.315
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	29	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	-29	0	0	0	0	0

7.5 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2021)	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
Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	3.370.000,00	3.140.000,00	0,00	1.690.000,00	1.450.000,00	2.910.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.222.665,22	459.668,50	459.668,50	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.639,02	6.297.205,82	6.297.205,82	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 Zweck- verbände	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	499.694,01	88.663,15	88.663,15	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.116.998,25	9.985.537,47	6.845.537,47	1.690.000,00	1.450.000,00	2.910.000,00

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 23080001 Grundstücksverkehr**Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)**

Auszahlungen	-142.596,67	-400.000	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	98.078,00	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Produktgruppe	-44.518,67	-350.000	-400.000	-580.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Auszahlungen	-7.807,78	-15.000	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen	120.721,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Produktgruppe	112.913,73	85.000	90.000	80.000	85.000	85.000	85.000

Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungen	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
Saldo Produktgruppe	13.054,31	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000

Saldo Maßnahme	81.449,37	-250.000	-295.000	-485.000	-380.000	-390.000	-390.000
-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Maßnahme 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg**Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung**

Auszahlungen	-23.778,00	-20.000	-250.000	-600.000	-20.000	0	0
Einzahlungen	0,00	100.000	520.000	0	150.000	600.000	250.000
Saldo Produktgruppe	-23.778,00	80.000	270.000	-600.000	130.000	600.000	250.000

Saldo Maßnahme	-23.778,00	80.000	270.000	-600.000	130.000	600.000	250.000
-----------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Auszahlungen	-1.199.605,73	-400.000	-1.100.000	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo Produktgruppe	-1.199.605,73	-200.000	-900.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme	-1.199.605,73	-200.000	-900.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Maßnahme 23080013 Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Auszahlungen	-6.936,89	-50.001	-60.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000
Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-6.936,89	-50.001	40.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000
Saldo Maßnahme	-6.936,89	-50.001	40.000	-120.000	-340.000	-90.000	-100.000

Maßnahme 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Auszahlungen	-47.801,94	-10.000	-54.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo Produktgruppe	-47.801,94	-10.000	-54.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo Maßnahme	-47.801,94	-10.000	-54.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Auszahlungen	0,00	-1	-440.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	1	198.000	1	1	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-242.000	1	1	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-242.000	1	1	0	0

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Auszahlungen	-22.191,21	-82.500	-93.000	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000
--------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo Produktgruppe	-22.191,21	-82.500	-93.000	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000
----------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Auszahlungen	-80.350,43	-52.900	-31.300	-32.800	-36.200	-36.200	-36.200
--------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo Produktgruppe	-80.350,43	-52.900	-31.300	-32.800	-36.200	-36.200	-36.200
----------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produktgruppe 36.62 Jugendclubs

Auszahlungen	-8.353,60	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo Produktgruppe	-8.353,60	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
----------------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
--------------	---------	------	------	------	------	------	------

Saldo Produktgruppe	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
----------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Auszahlungen	-1.011,64	-100.000	-17.500	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000
--------------	-----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------

Saldo Produktgruppe	-1.011,64	-100.000	-17.500	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000
----------------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Saldo Maßnahme	-112.106,88	-236.600	-143.200	-165.200	-113.600	-111.600	-111.600
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"**Produktgruppe 21.10 Grundschulen**

Auszahlungen -88.566,14 -575.830 -3 -3 -3 -2 -145.001

Saldo Produktgruppe -88.566,14 -575.830 -3 -3 -3 -2 -145.001**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen 0,00 -25.000 -1 -1 -1 -1 -250.000

Einzahlungen 0,00 16.666 0 0 0 0 166.666

Saldo Produktgruppe 0,00 -8.334 -1 -1 -1 -1 -83.334**Saldo Maßnahme -88.566,14 -584.164 -4 -4 -4 -3 -228.335****Maßnahme 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)****Produktgruppe 21.10 Grundschulen**

Auszahlungen -514.855,74 -100 -1 -1 0 0 0

Saldo Produktgruppe -514.855,74 -100 -1 -1 0 0 0**Saldo Maßnahme -514.855,74 -100 -1 -1 0 0 0****Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"****Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Auszahlungen -154.823,57 -100 -1 -1 -1 -1 -1

Saldo Produktgruppe -154.823,57 -100 -1 -1 -1 -1 -1**Saldo Maßnahme -154.823,57 -100 -1 -1 -1 -1 -1**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion**Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder**

Auszahlungen	0,00	-630.000	-100	-100	0	0	0
--------------	------	----------	------	------	---	---	---

Saldo Produktgruppe	0,00	-630.000	-100	-100	0	0	0
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	0,00	-630.000	-100	-100	0	0	0
-----------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maßnahme 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100**Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Auszahlungen	0,00	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0
--------------	------	------------	------------	----------	----	---	---

Saldo Produktgruppe	0,00	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0
----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	0,00	-2.500.000	-1.044.886	-100.103	-2	0	0
-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	----------	----------

Maßnahme 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)**Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Auszahlungen	0,00	-328.645	-1.483.100	0	0	0	0
--------------	------	----------	------------	---	---	---	---

Saldo Produktgruppe	0,00	-328.645	-1.483.100	0	0	0	0
----------------------------	-------------	-----------------	-------------------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen	-88.819,39	-1.294.580	-1.950.000	-1.950.000	-345.000	0	0
--------------	------------	------------	------------	------------	----------	---	---

Einzahlungen	180.000,00	863.052	1.300.000	1.300.000	230.000	0	0
--------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	---	---

Saldo Produktgruppe	91.180,61	-431.528	-650.000	-650.000	-115.000	0	0
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------

Saldo Maßnahme	91.180,61	-760.173	-2.133.100	-650.000	-115.000	0	0
-----------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion**Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder**

Auszahlungen	0,00	-1.000	-120.000	-540.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	154.575	235.080	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-1.000	34.575	-304.920	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-1.000	34.575	-304.920	0	0	0

Maßnahme 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"**Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Auszahlungen	0,00	-450.000	-1	-1	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-450.000	-1	-1	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-450.000	-1	-1	0	0	0

Maßnahme 40070010 Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)**Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder**

Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Maßnahme 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a**Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Auszahlungen	-18.495,74	-180.000	0	-1	-1	0	0
Saldo Produktgruppe	-18.495,74	-180.000	0	-1	-1	0	0
Saldo Maßnahme	-18.495,74	-180.000	0	-1	-1	0	0

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft**Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung**

Auszahlungen 0,00 -5.000 -76.500 -100 -100 -15.000 -100

Saldo Produktgruppe 0,00 -5.000 -76.500 -100 -100 -15.000 -100**Saldo Maßnahme 0,00 -5.000 -76.500 -100 -100 -15.000 -100****Maßnahme 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte****Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung**

Auszahlungen -983.218,13 -800 -2.755.401 -562.480 -2.012.303 -1.127.201 -501

Saldo Produktgruppe -983.218,13 -800 -2.755.401 -562.480 -2.012.303 -1.127.201 -501**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen -37.568,74 -1.000.000 -1.500.000 -900.000 -1.500.000 -600.000 -600.000

Einzahlungen 0,00 666.666 1.000.000 600.000 1.000.000 400.000 400.000

Saldo Produktgruppe -37.568,74 -333.334 -500.000 -300.000 -500.000 -200.000 -200.000**Saldo Maßnahme -1.020.786,87 -334.134 -3.255.401 -862.480 -2.512.303 -1.327.201 -200.501****Maßnahme 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag****Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung**

Auszahlungen 0,00 0 -139.000 -58.800 -143.200 -3.060.100 -1.862.700

Einzahlungen 0,00 0 1.164.200 47.100 114.600 2.449.700 1.490.200

Saldo Produktgruppe 0,00 0 1.025.200 -11.700 -28.600 -610.400 -372.500**Saldo Maßnahme 0,00 0 1.025.200 -11.700 -28.600 -610.400 -372.500**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-100	-100	0	0	0

Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Auszahlungen	242,00	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Produktgruppe	242,00	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Saldo Maßnahme	242,00	-50.100	-50.100	-50.100	-25.000	-25.000	-25.000
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Maßnahme 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Einzahlungen	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000
Saldo Produktgruppe	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000

Saldo Maßnahme	243.025,38	245.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Maßnahme 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	-7.527,62	-11.000	0	-671.000	-1.000	0	0
Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	375.000	0	0
Saldo Produktgruppe	-7.527,62	-10.000	0	-671.000	374.000	0	0

Saldo Maßnahme	-7.527,62	-10.000	0	-671.000	374.000	0	0
-----------------------	------------------	----------------	----------	-----------------	----------------	----------	----------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	-202.500	-240.000	-262.500	0	0	0
Einzahlungen	0,00	135.000	160.000	175.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-67.500	-80.000	-87.500	0	0	0

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	-14.190,52	-600.000	-392.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	795.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-14.190,52	-600.000	-392.000	795.000	0	0	0

Saldo Maßnahme	-14.190,52	-667.500	-472.000	707.500	0	0	0
-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------

Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0	434.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	434.000	0	0	0

Saldo Maßnahme	0,00	0	0	434.000	0	0	0
-----------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Maßnahme 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	-171.477,76	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Produktgruppe	-171.477,76	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Auszahlungen	-9.438,99	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo Produktgruppe	-9.438,99	-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000

Saldo Maßnahme	-180.916,75	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	-11.206,72	-50.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-11.206,72	-50.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.206,72	-50.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	-73.226,18	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Produktgruppe	-73.226,18	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Maßnahme	-73.226,18	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme 65060078 Tiefbau - Bergerstraße**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	13.332	20.000	173.332	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-236.668	-40.000	173.332	0	0

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-90.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	401.500	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-250.000	-90.000	401.500	0	0

Saldo Maßnahme	0,00	0	-486.668	-130.000	574.832	0	0
-----------------------	-------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme 65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-90.000	-470.000
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	313.332
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	0	-30.000	-156.668

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	-10.000	-800.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-40.000	-10.000	-800.000

Saldo Maßnahme	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-956.668
-----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	-----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	6.666	66.666	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-3.334	-33.334	0	0	0

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	-80.000	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	24.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	-80.000	24.000	0

Saldo Maßnahme	0,00	-20.000	-23.334	-313.334	-80.000	24.000	0
-----------------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------

Maßnahme 65060124 Tiefbau - Marienstraße**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Saldo Maßnahme	0,00	0	300.000	0	0	0	0
-----------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	-1	-40.000	-870.000	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	26.666	580.000	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-1	-13.334	-290.000	0	0

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	-1.618,20	-10.000	0	-10.000	-800.000	-542.000	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	950.000
Saldo Produktgruppe	-1.618,20	-10.000	0	-10.000	-800.000	-542.000	950.000

Saldo Maßnahme	-1.618,20	-10.000	-1	-23.334	-1.090.000	-542.000	950.000
-----------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	-------------------	-----------------	----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	0	0	-225.000	-35.000	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	23.332	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	0	-75.000	-11.668	0

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-20.000	-470.000	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-50.000	-20.000	-470.000	400.000	0

Saldo Maßnahme	0,00	0	-50.000	-20.000	-545.000	388.332	0
-----------------------	-------------	----------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------

Maßnahme 65060148 Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-110.000	-392.840
Einzahlungen	0,00	0	0	26.666	26.666	73.332	261.892
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-13.334	-13.334	-36.668	-130.948

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-1.000.000	-562.000
Saldo Produktgruppe	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-1.000.000	-562.000

Saldo Maßnahme	0,00	0	0	-33.334	-33.334	-1.036.668	-692.948
-----------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------------	-------------------	-----------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen -2.867,10 0 -115.436 0 0 0 0

Einzahlungen 0,00 0 76.956 0 0 0 0

Saldo Produktgruppe -2.867,10 0 -38.480 0 0 0 0**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 -386.000 -34.000 0 0 0 0

Einzahlungen 0,00 0 0 600.000 0 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 -386.000 -34.000 600.000 0 0 0**Saldo Maßnahme -2.867,10 -386.000 -72.480 600.000 0 0 0****Maßnahme 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000 -550.000 -100.000

Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 282.000 0

Saldo Produktgruppe 0,00 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000 -268.000 -100.000**Saldo Maßnahme 0,00 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000 -268.000 -100.000****Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 -546.000 -150.000 0 0 0 0

Einzahlungen 0,00 342.000 0 71.500 0 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 -204.000 -150.000 71.500 0 0 0**Saldo Maßnahme 0,00 -204.000 -150.000 71.500 0 0 0**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060159 Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 0 -110.000 -890.000 0 0

Einzahlungen 0,00 0 0 600.000 0 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 490.000 -890.000 0 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 490.000 -890.000 0 0****Maßnahme 65060161 Tiefbau - Lieper Straße****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -70.000 -20.000

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 0 0 -70.000 -20.000**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 0 0 -70.000 -20.000****Maßnahme 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen -10.230,93 -30.000 0 -50.000 -500.000 -1.270.000 0

Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 817.000

Saldo Produktgruppe -10.230,93 -30.000 0 -50.000 -500.000 -1.270.000 817.000**Saldo Maßnahme -10.230,93 -30.000 0 -50.000 -500.000 -1.270.000 817.000****Maßnahme 65060163 Tiefbau - Saarstraße (2. Bauabschnitt - Freienwalder Straße bis Max-Lull-Straße)****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 0 -1 0 0 -50.000

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 -1 0 0 -50.000**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 -1 0 0 -50.000**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	-150.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-20.000	-30.000	-150.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-20.000	-30.000	-150.000	0	0	0

Maßnahme 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	-15.871,46	-443.000	-377.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	104.000	100.000	120.000	80.000	100.000	0
Saldo Produktgruppe	-15.871,46	-339.000	-277.000	120.000	80.000	100.000	0
Saldo Maßnahme	-15.871,46	-339.000	-277.000	120.000	80.000	100.000	0

Maßnahme 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel**Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen	-4.500,00	-100.000	-110.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0,00	66.666	73.332	80.000	66.666	66.666	66.666
Saldo Produktgruppe	-4.500,00	-33.334	-36.668	-40.000	-33.334	-33.334	-33.334
Saldo Maßnahme	-4.500,00	-33.334	-36.668	-40.000	-33.334	-33.334	-33.334

Maßnahme 65060175 Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-30.000	-70.000	56.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-30.000	-70.000	56.000	0	0	0

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060184 Tiefbau - Karl-Marx-Ring**Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen**

Auszahlungen 0,00 0 0 -30.000 -30.000 -500.000 -440.000

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 -30.000 -30.000 -500.000 -440.000**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 -30.000 -30.000 -500.000 -440.000****Maßnahme 65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße****Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen**

Auszahlungen 0,00 0 -50.000 -50.000 -800.000 -300.000 0

Einzahlungen 0,00 0 0 0 500.000 250.000 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 -50.000 -50.000 -300.000 -50.000 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 -50.000 -50.000 -300.000 -50.000 0****Maßnahme 65060186 Tiefbau - Am Wurzelberg****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 -300.000 0 0 0 0

Einzahlungen 0,00 0 0 1 0 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 -300.000 1 0 0 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 -300.000 1 0 0 0****Maßnahme 65060188 Tiefbau - Schleusenstraße****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -70.000

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 0 0 0 -70.000**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 -70.000**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65060189 Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)**Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 -150.000 -1.050.000 0 0 0

Einzahlungen 0,00 0 75.000 725.000 0 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 -75.000 -325.000 0 0 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 -75.000 -325.000 0 0 0****Maßnahme 65060190 Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 -20.000 -60.000 0 0 0

Einzahlungen 0,00 0 0 0 44.000 0 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 -20.000 -60.000 44.000 0 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 -20.000 -60.000 44.000 0 0****Maßnahme 65060191 Tiefbau - Beleuchtung Am Pflingstberg****Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen**

Auszahlungen 0,00 0 0 -20.000 -50.000 0 0

Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 38.500 0

Saldo Produktgruppe 0,00 0 0 -20.000 -50.000 38.500 0**Saldo Maßnahme 0,00 0 0 -20.000 -50.000 38.500 0****Maßnahme 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen****Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung**

Auszahlungen -4.473,25 -50.000 -125.000 -75.000 -100.000 -100.000 -100.000

Einzahlungen 0,00 33.334 83.332 50.000 66.666 66.666 66.666

Saldo Produktgruppe -4.473,25 -16.666 -41.668 -25.000 -33.334 -33.334 -33.334**Saldo Maßnahme -4.473,25 -16.666 -41.668 -25.000 -33.334 -33.334 -33.334**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus

Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Auszahlungen	-365.197,18	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0,00	800.000	1.040.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-365.197,18	-200.000	140.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-365.197,18	-200.000	140.000	0	0	0	0

Maßnahme 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"

Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	16.666	16.666	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-8.334	-8.334	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-8.334	-8.334	0	0	0

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof**Produktgruppe 36.61 Spielplätze**

Einzahlungen -12.002,52 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000

Saldo Produktgruppe -12.002,52 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000**Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen**

Einzahlungen -6.938,05 -33.700 -32.200 -37.200 -4.100 -3.600 -3.600

Saldo Produktgruppe -6.938,05 -33.700 -32.200 -37.200 -4.100 -3.600 -3.600**Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung**

Einzahlungen -3.239,08 -5.000 -10.000 -5.100 -3.100 -7.100 -3.200

Saldo Produktgruppe -3.239,08 -5.000 -10.000 -5.100 -3.100 -7.100 -3.200**Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Einzahlungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -500 -500

Saldo Produktgruppe 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -500 -500**Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen**

Einzahlungen -7.750,27 -5.000 -4.000 -4.000 -1.500 -2.000 -1.500

Saldo Produktgruppe -7.750,27 -5.000 -4.000 -4.000 -1.500 -2.000 -1.500**Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen**

Einzahlungen -1.723,57 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000

Saldo Produktgruppe -1.723,57 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000**Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzahlungen -7.265,19 -11.700 -11.700 -11.700 -4.200 -2.700 -4.600

Saldo Produktgruppe -7.265,19 -11.700 -11.700 -11.700 -4.200 -2.700 -4.600**Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft**

Auszahlungen -783,36 -4.600 -4.600 -4.600 -3.600 -2.100 -4.600

Saldo Produktgruppe -783,36 -4.600 -4.600 -4.600 -3.600 -2.100 -4.600**Saldo Maßnahme -39.702,04 -75.000 -67.500 -67.600 -20.000 -20.000 -20.000**

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 67030002 Fahrzeuge - Friedhof**Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Auszahlungen	-13.856,20	0	-72.000	0	0	0	-180.000
Einzahlungen	0,00	0	3.000	2.000	0	0	7.000
Saldo Produktgruppe	-13.856,20	0	-69.000	2.000	0	0	-173.000
Saldo Maßnahme	-13.856,20	0	-69.000	2.000	0	0	-173.000

Maßnahme 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung**Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen**

Auszahlungen	-281.309,17	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-281.309,17	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.309,17	-290.000	-150.000	-310.000	0	0	0

Maßnahme 67030004 Fahrzeuge**Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen**

Einzahlungen	-19.727,89	0	-35.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-19.727,89	0	-35.000	0	0	0	0

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen	-53.084,60	0	-105.000	0	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-53.084,60	0	-105.000	0	0	0	0

Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-8.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-5.000	-8.000	0	0	0

Saldo Maßnahme	-72.812,49	0	-145.000	-8.000	0	0	0
-----------------------	-------------------	----------	-----------------	---------------	----------	----------	----------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)**Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft**

Auszahlungen	0,00	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1
--------------	------	------	---------	----------	---------	----	----

Saldo Produktgruppe	0,00	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1
----------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------

Saldo Maßnahme	0,00	-100	-50.000	-350.000	-30.000	-1	-1
-----------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------

Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers**Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen**

Auszahlungen	0,00	0	-1	-400.000	-1	-1	0
--------------	------	---	----	----------	----	----	---

Saldo Produktgruppe	0,00	0	-1	-400.000	-1	-1	0
----------------------------	-------------	----------	-----------	-----------------	-----------	-----------	----------

Saldo Maßnahme	0,00	0	-1	-400.000	-1	-1	0
-----------------------	-------------	----------	-----------	-----------------	-----------	-----------	----------

Maßnahme 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)**Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Auszahlungen	-24.241,83	-35.000	0	-50.000	0	0	0
--------------	------------	---------	---	---------	---	---	---

Saldo Produktgruppe	-24.241,83	-35.000	0	-50.000	0	0	0
----------------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	-24.241,83	-35.000	0	-50.000	0	0	0
-----------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Maßnahme 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)**Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft**

Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
--------------	------	---------	---------	---------	---	---	---

Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
----------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
-----------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 83030001 Fahrzeuge - Zoo

Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten

Auszahlungen	-216.337,83	-120.000	0	0	0	0	-205.000
--------------	-------------	----------	---	---	---	---	----------

Einzahlungen	106.917,00	5.000	0	0	0	0	2.500
--------------	------------	-------	---	---	---	---	-------

Saldo Produktgruppe	-109.420,83	-115.000	0	0	0	0	-202.500
----------------------------	--------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Saldo Maßnahme	-109.420,83	-115.000	0	0	0	0	-202.500
-----------------------	--------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten

Auszahlungen	-35.774,40	-300	-80.000	-100	-1	-1	0
--------------	------------	------	---------	------	----	----	---

Saldo Produktgruppe	-35.774,40	-300	-80.000	-100	-1	-1	0
----------------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------	-----------	-----------	----------

Saldo Maßnahme	-35.774,40	-300	-80.000	-100	-1	-1	0
-----------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------	-----------	-----------	----------

Maßnahme 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Auszahlungen	-11.647,69	-7.000	-54.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
--------------	------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Saldo Produktgruppe	-11.647,69	-7.000	-54.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
----------------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Saldo Maßnahme	-11.647,69	-7.000	-54.500	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
-----------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

vorl. Ergebnis
2020

Ansatz 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Maßnahme 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle**Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten**

Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
--------------	------	---	---------	---	---	---	---

Saldo Produktgruppe	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
----------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
-----------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle**Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten**

Auszahlungen	-97.107,30	0	-63.000	0	0	0	0
--------------	------------	---	---------	---	---	---	---

Saldo Produktgruppe	-97.107,30	0	-63.000	0	0	0	0
----------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo Maßnahme	-97.107,30	0	-63.000	0	0	0	0
-----------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung**Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungen	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo Produktgruppe	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo Maßnahme	1.954.185,00	1.911.000	2.047.000	2.140.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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
Pustebume	200
Kinderparadies Nordend	176
Gestiefelter Kater	155
Nesthäkchen	90
Villa Kunterbunt	86
Sonnenschein	171
Hort "Kleiner Stern"	130
Hort "Kinderinsel"	115
Haus der kleinen Forscher	75
Hort "Die coolen Füchse"	140
Gesamt	1.750

Schule	Anzahl der Kinder
Grundschule B.-H.-Bürgel	402
Grundschule Finow	407
Grundschule Schwärzeseesee	436
Gesamt	1.245

7.8 Übersicht über die Rücklagen 2022

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2022	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.619.941	45.776.624	0	4.283.645	41.492.979
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.180.607	10.160.607	199.900	0	10.360.507
Gesamtsumme Überschussrücklagen	62.800.548	55.937.231	199.900	4.283.645	51.853.486
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.279	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	603.279	0	0	0	0

7.8 Übersicht über die Rücklagen 2023

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.776.624	41.492.979	0	3.854.961	37.638.018
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.160.607	10.360.507	0	305.000	10.055.507
Gesamtsumme Überschussrücklagen	55.937.231	51.853.486	0	4.159.961	47.693.525
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0	0	0	0	0

7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2022

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
	31.12.2020	31.12.2021	2022	2022	2022	31.12.2022
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.991.738	20.200.783	387.839	0	0	20.588.622
davon Pensionsrückstellungen	15.303.921	16.197.521	303.831	0	0	16.501.352
davon Beihilferückstellungen	3.654.470	3.904.470	84.008	0	0	3.988.478
davon Altersteilzeitrückstellungen	33.347	98.792	0	0	0	98.792
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.363.264	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	7.911.800	6.781.800	35.000	500.000	0	6.316.800
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.432.000	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	5.282.800	4.620.800	0	500.000	0	4.120.800
- Bürgschaften	5.137.800	4.620.800	0	500.000	0	4.120.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	145.000	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.197.000	2.161.000	35.000	0	0	2.196.000
Gesamtsumme Rückstellungen	28.663.931	27.379.712	422.839	500.000	0	27.302.551

7.9 Übersicht über die Rückstellungen 2023

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
	31.12.2021	31.12.2022	2023	2023	2023	31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.200.783	20.588.622	403.353	0	0	20.991.975
davon Pensionsrückstellungen	16.197.521	16.501.352	315.985	0	0	16.817.337
davon Beihilferückstellungen	3.904.470	3.988.478	87.368	0	0	4.075.846
davon Altersteilzeitrückstellungen	98.792	98.792	0	0	0	98.792
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129	397.129	0	0	0	397.129
Sonstige Rückstellungen	6.781.800	6.316.800	35.000	0	0	6.351.800
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	4.620.800	4.120.800	0	0	0	4.120.800
- Bürgschaften	4.620.800	4.120.800	0	0	0	4.120.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	2.161.000	2.196.000	35.000	0	0	2.231.000
Gesamtsumme Rückstellungen	27.379.712	27.302.551	438.353	0	0	27.740.904

VI

Stellenplan

Der Stellenplan kann aus technischen Gründen nicht ausgewertet werden und wird zeitnah nachgereicht.