

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

## 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt	Seite
<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	I 1
<b>2 Haushaltssatzung</b>	I 6
<b>3 Gesamtpläne</b>	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 9
3.2 Gesamtfinanzplan	I 10
<b>4 Budgets</b>	
4.1 Übersicht über gebildete Budgets	II 1
<b>5 Hauptteil</b>	
<b>5.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene</b>	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 6
Produktbereich 21 Grundschulen	III 11
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	III 14
Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 15
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 19
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 20
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 23
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 27

Inhalt	Seite		
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	28
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	29
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	32
Produktbereich 42	Sportförderung	III	38
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	44
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	III	48
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	III	52
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	53
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	III	59
Produktbereich 56	Umweltschutz	III	64
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	III	65
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	69
Produktbereich 71	Stiftungen	III	73

## 5.2 Hauptteil auf Produktgruppenebene

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

Produktgruppe 11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	IV	1
Produktgruppe 11.11	Personalmanagement	IV	7
Produktgruppe 11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV	10
Produktgruppe 11.13	Finanzverwaltung	IV	13
Produktgruppe 11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV	15
Produktgruppe 11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	16
Produktgruppe 11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	17
Produktgruppe 11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	18
Produktgruppe 11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	22
Produktgruppe 11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	26
Produktgruppe 12.10	Wahlen	IV	28

Inhalt	Seite		
Produktgruppe 12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	29
Produktgruppe 12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	33
Produktgruppe 12.30	Schiedsstellen	IV	37
Produktgruppe 12.60	Brandschutz	IV	39
Produktgruppe 21.10	Grundschulen	IV	42
Produktgruppe 24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	46
Produktgruppe 25.10	Förderung der Studierenden	IV	47
Produktgruppe 25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	48
Produktgruppe 25.30	Zoologische Gärten	IV	51
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken	IV	56
Produktgruppe 28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	57
Produktgruppe 28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	60
Produktgruppe 31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	63
Produktgruppe 31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung	IV	64
Produktgruppe 31.56	Teilhabe und Integration	IV	67
Produktgruppe 31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	IV	71
Produktgruppe 33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	76
Produktgruppe 34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	77
Produktgruppe 35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	78
Produktgruppe 36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	81
Produktgruppe 36.31	Jugendsozialarbeit	IV	86
Produktgruppe 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	87
Produktgruppe 36.61	Spielplätze	IV	93
Produktgruppe 36.62	Jugendclubs	IV	94
Produktgruppe 36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV	99
Produktgruppe 36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	103
Produktgruppe 42.10	Förderung des Sports	IV	104
Produktgruppe 42.40	Sportstätten und Bäder	IV	105
Produktgruppe 51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	111

Inhalt	Seite		
Produktgruppe 51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV	115
Produktgruppe 51.13	Förderung der Elektromobilität	IV	117
Produktgruppe 52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV	118
Produktgruppe 52.20	Wohnungsbauförderung	IV	121
Produktgruppe 52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV	122
Produktgruppe 52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV	123
Produktgruppe 52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV	125
Produktgruppe 53.10	Elektrizitätsversorgung	IV	126
Produktgruppe 53.20	Gasversorgung	IV	127
Produktgruppe 53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV	128
Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV	129
Produktgruppe 54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV	135
Produktgruppe 54.50	Straßenreinigung	IV	139
Produktgruppe 54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV	142
Produktgruppe 54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	143
Produktgruppe 54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV	146
Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV	147
Produktgruppe 55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	148
Produktgruppe 55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV	149
Produktgruppe 55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	150
Produktgruppe 55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV	151
Produktgruppe 55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	152
Produktgruppe 55.23	Zweckverband Finowkanal	IV	153
Produktgruppe 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV	156
Produktgruppe 55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV	159
Produktgruppe 56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV	163
Produktgruppe 57.10	Wirtschaftsförderung	IV	164
Produktgruppe 57.11	Stadtmarketing	IV	167

Inhalt	Seite	
Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV 170
Produktgruppe 57.32	Weihnachtsmarkt	IV 171
Produktgruppe 57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 172
Produktgruppe 57.50	Tourismus	IV 173
Produktgruppe 57.51	Tourismusförderung	IV 177
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 180
Produktgruppe 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 184
Produktgruppe 71.10	Stiftungen	IV 185
<b>6</b>	<b>Übersichten</b>	
6.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
6.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	V 2
6.3	Übersicht über die Rücklagen	V 3
6.4	Übersicht über die Rückstellungen	V 4
6.5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 5
<b>7</b>	<b>Stellenplan</b>	
7.1	Gesamtübersicht	VI 1

Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden für das **Haushaltsjahr 2023** folgende Planwerte

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

	<b>Haushalts- satzung 2022/2023</b>	<b>Erhöhung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Verminderung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Nachtrags- haushalts- satzung 2023</b>
ordentlichen Erträge auf	88.710.599 EUR	4.623.300 EUR	0 EUR	93.333.899 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	92.786.160 EUR	4.527.698 EUR	0 EUR	97.313.858 EUR
außerordentlichen Erträge auf	635.000 EUR	0 EUR	0 EUR	635.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	940.000 EUR	0 EUR	0 EUR	940.000 EUR

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

	<b>Haushalts- satzung 2022/2023</b>	<b>Erhöhung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Verminderung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Nachtrags- haushalts- satzung 2023</b>
Einzahlungen auf	92.882.857 EUR	5.002.828 EUR	0 EUR	97.885.685 EUR
Auszahlungen auf	96.279.656 EUR	6.540.626 EUR	0 EUR	102.820.282 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	<b>Haushalts- satzung 2022/2023</b>	<b>Erhöhung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Verminderung der Haushalts- satzung um</b>	<b>Nachtrags- haushalts- satzung 2023</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.925.803 EUR	4.623.300 EUR	0 EUR	88.549.103 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.183.811 EUR	6.075.826 EUR	0 EUR	92.259.637 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.957.054 EUR	379.528 EUR	0 EUR	9.336.582 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.865.845 EUR	464.800 EUR	0 EUR	10.330.645 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	230.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

**§ 4**

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

**§ 5 und § 6**

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

**§ 7**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Eberswalde, den .....

Herrmann  
Bürgermeister

I

# Gesamtpläne

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.161.205	48.620.205	4.459.000	43.813.879	43.376.284	42.792.594
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586.911	6.640.111	53.200	6.708.290	6.684.889	6.565.597
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913.677	1.924.777	11.100	1.920.876	1.904.375	1.907.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.852	500.852	0	664.901	533.370	492.760
07 sonstige ordentliche Erträge	2.248.203	2.248.203	0	2.160.131	2.177.630	2.194.371
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.430.598</b>	<b>93.053.898</b>	<b>4.623.300</b>	<b>89.387.827</b>	<b>89.696.298</b>	<b>89.182.422</b>
11 Personalaufwendungen	38.025.670	38.704.325	678.655	38.230.664	38.437.281	38.645.535
12 Versorgungsaufwendungen	453.353	453.353	0	469.487	486.266	503.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104.756	16.680.729	2.575.973	11.480.680	11.141.271	11.189.847
14 Abschreibungen	5.736.158	5.736.358	200	5.753.304	5.711.530	5.773.804
15 Transferaufwendungen	31.190.088	33.928.257	2.738.169	30.688.680	31.100.610	31.435.147
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073.785	1.608.486	-1.465.299	2.534.937	2.341.233	2.424.393
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.583.810</b>	<b>97.111.508</b>	<b>4.527.698</b>	<b>89.157.752</b>	<b>89.218.191</b>	<b>89.972.443</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.153.212</b>	<b>-4.057.610</b>	<b>95.602</b>	<b>230.075</b>	<b>478.107</b>	<b>-790.021</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.350	202.350	0	176.350	150.050	144.650
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>77.651</b>	<b>77.651</b>	<b>0</b>	<b>214.651</b>	<b>44.951</b>	<b>-38.649</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.075.561</b>	<b>-3.979.959</b>	<b>95.602</b>	<b>444.726</b>	<b>523.058</b>	<b>-828.670</b>
23 außerordentliche Erträge	635.000	635.000	0	1.485.000	1.925.000	1.575.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	940.000	940.000	0	807.000	72.000	72.000
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.503.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-4.380.561</b>	<b>-4.284.959</b>	<b>95.602</b>	<b>1.122.726</b>	<b>2.376.058</b>	<b>674.330</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.813.619	44.272.619	4.459.000	39.414.120	39.156.520	38.658.929
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.301	6.410.501	53.200	6.490.001	6.482.000	6.372.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.677	1.915.777	11.100	1.911.376	1.894.375	1.896.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.852	500.852	0	664.901	533.370	492.760
07 sonstige Einzahlungen	2.049.603	2.049.603	0	2.049.603	2.049.603	2.049.603
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.925.803</b>	<b>88.549.103</b>	<b>4.623.300</b>	<b>85.040.752</b>	<b>85.330.619</b>	<b>84.805.893</b>
10 Personalauszahlungen	37.600.920	38.279.575	678.655	37.795.207	37.990.886	38.187.942
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101.668	16.677.641	2.575.973	11.477.279	11.137.621	11.185.947
13 Transferauszahlungen	31.190.088	33.928.257	2.738.169	30.688.680	31.100.610	31.435.147
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.241.135	3.324.164	83.029	2.676.287	2.456.283	2.534.043
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.183.811</b>	<b>92.259.637</b>	<b>6.075.826</b>	<b>82.687.453</b>	<b>82.735.400</b>	<b>83.393.079</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.258.008</b>	<b>-3.710.534</b>	<b>-1.452.526</b>	<b>2.353.299</b>	<b>2.595.219</b>	<b>1.412.814</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.066.843	7.446.371	379.528	5.985.760	6.493.862	6.864.422
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.225.500	0	455.000	100.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	635.000	635.000	0	1.485.000	1.925.000	1.575.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.711	29.711	0	211	20.210	44.710
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.957.054</b>	<b>9.336.582</b>	<b>379.528</b>	<b>7.925.971</b>	<b>8.539.072</b>	<b>8.484.132</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.825.736	8.280.736	455.000	9.941.025	9.636.922	6.302.460
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.050	96.650	600	37.900	26.800	42.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	810.001	810.001	0	575.000	555.000	555.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.133.858	1.143.058	9.200	339.970	500.016	781.826
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.865.845</b>	<b>10.330.645</b>	<b>464.800</b>	<b>10.894.095</b>	<b>10.718.838</b>	<b>7.681.486</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-908.791</b>	<b>-994.063</b>	<b>-85.272</b>	<b>-2.968.124</b>	<b>-2.179.766</b>	<b>802.646</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.166.799</b>	<b>-4.704.597</b>	<b>-1.537.798</b>	<b>-614.825</b>	<b>415.453</b>	<b>2.215.460</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000	230.000	0	1.530.000	230.000	1.230.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	0	1.530.000	230.000	1.230.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-3.396.799</b>	<b>-4.934.597</b>	<b>-1.537.798</b>	<b>-844.825</b>	<b>185.453</b>	<b>1.985.460</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.340.056	13.130.007	8.789.951	8.195.410	7.350.585	7.536.038
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>943.257</b>	<b>8.195.410</b>	<b>7.252.153</b>	<b>7.350.585</b>	<b>7.536.038</b>	<b>9.521.498</b>

### Aktualisierung der Zeile 47 Ansatz 2023

Nachrichtlich für 2022

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:		54.750.234,90 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2022	-	13.258.397,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2021 (bereits genehmigt)	-	28.189.848,41 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-	171.982,12 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres (vorraussichtlich):		13.130.007,37 €

II

Budgets

## **4.1 Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte**

### **Budget: Bürgermeisterbereich**

#### Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 55.23 Zweckverband Finowkanal
- 71.10 Stiftungen

### **Budget: Dezernat 1**

#### Teilhaushalte:

- 11.11 Personalmanagement
- 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 2**

Teilhaushalte:

12.20	Ordnungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz
25.30	Zoologische Gärten
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten
57.10	Wirtschaftsförderung
57.11	Stadtmarketing
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-
57.50	Tourismus
57.51	Tourismusförderung

**Budget: Dezernat 3**Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 36.61 Spielplätze
- 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
- 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
- 54.61 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: Dezernat 4**

- 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
- 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik
- 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
- 57.32 Weihnachtsmarkt

**Budget: Allgemeine Deckungsmittel**Teilhaushalte:

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

III

Hauptteil auf  
Produktbereichsebene

# Produktbereich

11

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

## **verantwortlich**

Herrmann, Götz

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produktgruppe**

- 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung
- 11.11 Personalmanagement
- 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 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 2023

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.030	216.030	0	212.233	203.999	194.342
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851	2.051	1.200	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	233.521	229.721	-3.800	234.021	234.520	235.020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518	19.518	0	19.518	17.207	17.207
07 sonstige ordentliche Erträge	161.374	161.374	0	161.374	161.374	166.374
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.294</b>	<b>628.694</b>	<b>-2.600</b>	<b>627.997</b>	<b>617.950</b>	<b>613.793</b>
11 Personalaufwendungen	10.218.549	10.197.147	-21.402	10.304.335	10.373.157	10.442.214
12 Versorgungsaufwendungen	403.353	403.353	0	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.991	2.277.885	406.894	1.534.099	1.554.081	1.514.668
14 Abschreibungen	520.494	520.694	200	538.116	579.206	601.742
15 Transferaufwendungen	1.000.250	1.035.250	35.000	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.572	1.322.874	43.302	947.744	907.852	917.902
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.293.209</b>	<b>15.757.203</b>	<b>463.994</b>	<b>14.744.031</b>	<b>14.850.812</b>	<b>15.230.493</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.661.915</b>	<b>-15.128.509</b>	<b>-466.594</b>	<b>-14.116.034</b>	<b>-14.232.862</b>	<b>-14.616.700</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.662.015</b>	<b>-15.128.609</b>	<b>-466.594</b>	<b>-14.116.134</b>	<b>-14.232.962</b>	<b>-14.616.800</b>
23 außerordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.662.015</b>	<b>-15.128.609</b>	<b>-466.594</b>	<b>-14.106.134</b>	<b>-14.222.962</b>	<b>-14.606.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.200	303.200	0	311.000	318.800	327.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.050	85.050	0	85.100	85.150	85.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.443.865</b>	<b>-14.910.459</b>	<b>-466.594</b>	<b>-13.880.234</b>	<b>-13.989.312</b>	<b>-14.364.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	519.230	519.230	0	523.233	522.799	522.042
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.544	605.744	200	623.216	664.356	686.942

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	-2.717.561	-3.221.611	-504.050	-2.728.851	-2.693.367	-3.001.445
11.11	Personalmanagement	-4.151.299	-3.726.947	424.352	-4.186.284	-4.236.213	-4.285.558
11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	-1.654.381	-1.710.981	-56.600	-1.579.918	-1.599.992	-1.617.225
11.13	Finanzverwaltung	-1.832.359	-1.832.359	0	-1.617.899	-1.636.417	-1.631.651
11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	-311.307	-311.307	0	-290.138	-292.244	-293.761
11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	-272.184	-272.184	0	-274.091	-275.434	-277.025
11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	-206.268	-206.268	0	-206.885	-207.911	-208.949
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	-1.076.615	-1.078.215	-1.600	-747.996	-744.492	-677.330
11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	-2.022.069	-2.350.765	-328.696	-2.051.940	-2.106.085	-2.173.101
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-199.822	-199.822	0	-196.232	-197.157	-198.255

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851	2.051	1.200	0	851	850	850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521	220.721	-3.800	0	224.521	224.520	224.520
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518	19.518	0	0	19.518	17.207	17.207
07 sonstige Einzahlungen	157.701	157.701	0	0	157.701	157.701	157.701
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.591	399.991	-2.600	0	402.591	400.278	400.278
10 Personalauszahlungen	9.793.799	9.772.397	-21.402	0	9.868.878	9.926.762	9.984.621
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.991	2.277.885	406.894	0	1.534.099	1.554.081	1.514.668
13 Transferauszahlungen	1.000.250	1.035.250	35.000	0	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244.672	1.287.974	43.302	0	912.844	872.952	883.002
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.909.712	14.373.506	463.794	0	13.316.071	13.354.045	13.682.541
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-13.507.121</b>	<b>-13.973.515</b>	<b>-466.394</b>	<b>0</b>	<b>-12.913.480</b>	<b>-12.953.767</b>	<b>-13.282.263</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	0	10	10	5.010
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	20.010	0	0	20.010	20.010	25.010
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.201	530.202	1	3.000.000	2.020.003	1.020.001	20.101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.950	71.550	600	0	35.300	24.200	39.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.344	207.544	2.200	0	103.604	232.904	154.714
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	0	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.595	1.409.396	2.801	3.000.000	2.659.007	1.777.105	714.315
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.386.585</b>	<b>-1.389.386</b>	<b>-2.801</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.638.997</b>	<b>-1.757.095</b>	<b>-689.305</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

# 11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	10	10	10
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	10	10	10
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.001	1	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.750	16.350	600	6.800	3.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.364	12.564	2.200	23.603	23.103	3.613
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.114	33.915	2.801	35.403	31.103	13.613
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-31.104</b>	<b>-33.905</b>	<b>-2.801</b>	<b>-35.393</b>	<b>-31.093</b>	<b>-13.603</b>

# Produktbereich

12

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

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2023

12

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.505	285.505	0	270.072	268.196	262.783
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.750	560.750	0	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.342	141.342	10.000	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.540	61.540	0	225.640	96.930	56.430
07 sonstige ordentliche Erträge	671.583	671.583	0	667.001	669.500	667.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710.720</b>	<b>1.720.720</b>	<b>10.000</b>	<b>1.862.005</b>	<b>1.728.218</b>	<b>1.679.805</b>
11 Personalaufwendungen	4.479.334	4.479.334	0	4.528.736	4.551.583	4.574.590
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.689	1.258.669	192.980	1.040.434	990.254	955.822
14 Abschreibungen	361.288	361.288	0	340.828	339.895	336.726
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.202	331.202	0	359.642	339.232	322.342
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.287.513</b>	<b>6.480.493</b>	<b>192.980</b>	<b>6.319.640</b>	<b>6.270.964</b>	<b>6.239.480</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.576.793</b>	<b>-4.759.773</b>	<b>-182.980</b>	<b>-4.457.635</b>	<b>-4.542.746</b>	<b>-4.559.675</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.576.843</b>	<b>-4.759.823</b>	<b>-182.980</b>	<b>-4.457.685</b>	<b>-4.542.796</b>	<b>-4.559.725</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.576.843</b>	<b>-4.759.823</b>	<b>-182.980</b>	<b>-4.457.685</b>	<b>-4.542.796</b>	<b>-4.559.725</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.576.843</b>	<b>-4.759.823</b>	<b>-182.980</b>	<b>-4.457.685</b>	<b>-4.542.796</b>	<b>-4.559.725</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	257.005	257.005	0	241.572	239.696	234.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.288	361.288	0	340.828	339.895	336.726

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
12.10	Wahlen	-17.690	-17.690	0	10.041	-43.843	-17.928
12.20	Ordnungsangelegenheiten	-862.210	-889.510	-27.300	-867.413	-883.112	-893.745
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-494.274	-500.654	-6.380	-481.394	-484.922	-489.529
12.30	Schiedsstellen	-23.479	-23.479	0	-22.481	-23.051	-23.154
12.60	Brandschutz	-3.179.190	-3.328.490	-149.300	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.750	560.750	0	0	566.250	560.550	560.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.342	141.342	10.000	0	133.042	133.042	133.042
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.540	61.540	0	0	225.640	96.930	56.430
07 sonstige Einzahlungen	667.000	667.000	0	0	667.000	667.000	667.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.132	1.459.132	10.000	0	1.620.432	1.486.022	1.445.522
10 Personalauszahlungen	4.479.334	4.479.334	0	0	4.528.736	4.551.583	4.574.590
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.689	1.258.669	192.980	0	1.040.434	990.254	955.822
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.252	331.252	0	0	359.692	339.282	322.392
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.275	6.119.255	192.980	0	5.978.862	5.931.119	5.902.804
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-4.477.143</b>	<b>-4.660.123</b>	<b>-182.980</b>	<b>0</b>	<b>-4.358.430</b>	<b>-4.445.097</b>	<b>-4.457.282</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	11	0	0	2	2	2
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.310	50.810	1.500	0	14.160	47.910	12.910
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.321	62.821	1.500	0	14.162	47.912	12.912
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-61.320</b>	<b>-62.820</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-45.412</b>	<b>-12.912</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 37010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.000	45.500	1.500	10.000	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	45.500	1.500	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Produktbereich

21

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

## **verantwortlich**

komm. 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 2023

21

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.053	208.053	0	206.266	202.628	197.286
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	32	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.283</b>	<b>226.283</b>	<b>0</b>	<b>224.478</b>	<b>220.808</b>	<b>215.466</b>
11 Personalaufwendungen	226.275	226.275	0	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.385.170	258.607	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	270.759	270.759	0	298.524	338.875	357.413
15 Transferaufwendungen	43.000	71.000	28.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	377.947	413.653	35.706	365.610	365.610	365.610
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.044.544</b>	<b>2.366.857</b>	<b>322.313</b>	<b>1.554.008</b>	<b>1.596.033</b>	<b>1.616.059</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.050	208.050	0	206.263	202.625	197.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.759	270.759	0	298.524	338.875	357.413

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
21.10	Grundschulen	-1.818.261	-2.140.574	-322.313	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183	18.183	0	0	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	226.275	226.275	0	0	223.920	224.994	226.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.385.170	258.607	0	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	43.000	71.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.947	413.653	35.706	0	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.785	2.096.098	322.313	0	1.255.484	1.257.158	1.258.646
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.755.602</b>	<b>-2.077.915</b>	<b>-322.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.301</b>	<b>-1.238.975</b>	<b>-1.240.463</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	0	0	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.000	81.000	0	0	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.004	81.004	0	0	72.003	72.002	217.001
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-81.004</b>	<b>-81.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.003</b>	<b>-72.002</b>	<b>-217.001</b>

# Produktbereich

24

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

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Gewährleistung der Projektförderung

## **Produktgruppe**

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

# Produktbereich

25

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

## **verantwortlich**

Herrmann, Götz

## **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 2023

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.475	735.475	0	724.218	712.397	694.580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.605	1.695.605	0	1.831.718	1.831.718	1.831.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.010	208.010	0	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0	810	810	710
07 sonstige ordentliche Erträge	13.510	13.510	0	7.694	6.533	8.916
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653.510</b>	<b>2.653.510</b>	<b>0</b>	<b>2.772.450</b>	<b>2.759.468</b>	<b>2.743.934</b>
11 Personalaufwendungen	2.329.659	2.329.659	0	2.336.604	2.348.157	2.359.831
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.182	1.486.812	239.630	1.046.552	1.053.623	1.105.753
14 Abschreibungen	378.519	378.519	0	347.075	329.303	323.283
15 Transferaufwendungen	104.000	104.000	0	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.593	113.593	3.000	96.203	96.203	96.203
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.169.953</b>	<b>4.412.583</b>	<b>242.630</b>	<b>3.876.434</b>	<b>3.877.286</b>	<b>3.935.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.516.443</b>	<b>-1.759.073</b>	<b>-242.630</b>	<b>-1.103.984</b>	<b>-1.117.818</b>	<b>-1.191.136</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.516.443</b>	<b>-1.759.073</b>	<b>-242.630</b>	<b>-1.103.984</b>	<b>-1.117.818</b>	<b>-1.191.136</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.516.443</b>	<b>-1.759.073</b>	<b>-242.630</b>	<b>-1.103.984</b>	<b>-1.117.818</b>	<b>-1.191.136</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.516.443</b>	<b>-1.759.073</b>	<b>-242.630</b>	<b>-1.103.984</b>	<b>-1.117.818</b>	<b>-1.191.136</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.775	208.775	0	200.318	199.597	191.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.519	381.519	0	350.075	332.303	326.283

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.10	Förderung der Studierenden	-132.992	-132.992	0	-79.080	-79.223	-79.367
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-436.998	-447.298	-10.300	-393.335	-390.243	-393.191
25.30	Zoologische Gärten	-946.453	-1.178.783	-232.330	-631.569	-648.352	-718.578

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

25

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.700	529.700	0	0	526.900	515.800	506.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.200	1.691.200	0	0	1.828.000	1.828.000	1.828.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.010	208.010	0	0	208.010	208.010	208.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0	0	810	810	710
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.920	2.429.920	0	0	2.563.820	2.552.720	2.542.920
10 Personalauszahlungen	2.329.659	2.329.659	0	0	2.336.604	2.348.157	2.359.831
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.182	1.486.812	239.630	0	1.046.552	1.053.623	1.105.753
13 Transferauszahlungen	104.000	104.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.593	113.593	3.000	0	96.203	96.203	96.203
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.434	4.034.064	242.630	0	3.529.359	3.547.983	3.611.787
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.361.514</b>	<b>-1.604.144</b>	<b>-242.630</b>	<b>0</b>	<b>-965.539</b>	<b>-995.263</b>	<b>-1.068.867</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	104	0	0	4	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.900	47.900	0	0	31.050	30.550	235.550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.004	48.004	0	0	31.054	30.553	235.552
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-48.004</b>	<b>-48.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.054</b>	<b>-30.553</b>	<b>-233.052</b>

# Produktbereich

27

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

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

# Produktbereich

28

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

## **verantwortlich**

komm. 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 2023

28

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.077	232.077	0	230.661	227.954	227.787
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.600	179.600	0	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.260	151.660	3.400	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	3.590	0	3.640	3.640	3.640
07 sonstige ordentliche Erträge	5.933	5.933	0	5.800	5.800	1.581
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.460</b>	<b>572.860</b>	<b>3.400</b>	<b>579.661</b>	<b>579.454</b>	<b>577.568</b>
11 Personalaufwendungen	919.658	919.658	0	922.397	926.959	931.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.587	914.487	61.900	474.621	476.266	481.609
14 Abschreibungen	345.542	345.542	0	345.854	340.580	334.952
15 Transferaufwendungen	151.000	151.000	0	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.556	35.556	0	29.251	26.251	26.251
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304.343</b>	<b>2.366.243</b>	<b>61.900</b>	<b>1.823.123</b>	<b>1.821.056</b>	<b>1.825.381</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.734.883</b>	<b>-1.793.383</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.243.462</b>	<b>-1.241.602</b>	<b>-1.247.813</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.734.883</b>	<b>-1.793.383</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.243.462</b>	<b>-1.241.602</b>	<b>-1.247.813</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.734.883</b>	<b>-1.793.383</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.243.462</b>	<b>-1.241.602</b>	<b>-1.247.813</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.734.883</b>	<b>-1.793.383</b>	<b>-58.500</b>	<b>-1.243.462</b>	<b>-1.241.602</b>	<b>-1.247.813</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.077	218.077	0	216.661	215.954	215.787
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.542	345.542	0	345.854	340.580	334.952

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	-976.001	-997.201	-21.200	-748.062	-739.137	-737.972
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	-758.882	-796.182	-37.300	-495.400	-502.465	-509.841

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0	0	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.600	179.600	0	0	186.100	186.100	186.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.260	151.660	3.400	0	153.460	155.960	158.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	3.590	0	0	3.640	3.640	3.640
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.450	348.850	3.400	0	357.200	357.700	360.200
10 Personalauszahlungen	919.658	919.658	0	0	922.397	926.959	931.569
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.725	912.625	61.900	0	472.521	473.966	479.109
13 Transferauszahlungen	151.000	151.000	0	0	51.000	51.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.556	35.556	0	0	29.251	26.251	26.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.939	2.018.839	61.900	0	1.475.169	1.478.176	1.487.929
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.611.489</b>	<b>-1.669.989</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.969</b>	<b>-1.120.476</b>	<b>-1.127.729</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.003	40.003	0	0	10.004	10.003	10.003
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.002	36.002	0	0	10.401	10.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.005	76.005	0	0	20.405	20.003	20.003
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-76.005</b>	<b>-76.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.405</b>	<b>-20.003</b>	<b>-20.003</b>

# Produktbereich

31

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

## **verantwortlich**

komm. Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

- 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen
- 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 31.56 Teilhabe und Integration
- 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

# Teilergebnishaushalt 2023

31

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	123.161	123.161	0	123.529	124.139	124.755
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.128	54.228	-6.900	25.383	25.335	25.483
14 Abschreibungen	440	440	0	654	868	1.082
15 Transferaufwendungen	201.001	166.001	-35.000	114.701	114.701	114.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766	2.766	-18.000	2.370	2.370	2.370
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.496	346.596	-59.900	266.637	267.413	268.391
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-406.496</b>	<b>-346.596</b>	<b>59.900</b>	<b>-266.637</b>	<b>-267.413</b>	<b>-268.391</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-406.496</b>	<b>-346.596</b>	<b>59.900</b>	<b>-266.637</b>	<b>-267.413</b>	<b>-268.391</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-406.496</b>	<b>-346.596</b>	<b>59.900</b>	<b>-266.637</b>	<b>-267.413</b>	<b>-268.391</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-406.496</b>	<b>-346.596</b>	<b>59.900</b>	<b>-266.637</b>	<b>-267.413</b>	<b>-268.391</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440	440	0	654	868	1.082

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung	0	-11.086	-11.086	0	0	0
31.56	Teilhabe und Integration	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416
31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	123.161	123.161	0	0	123.529	124.139	124.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.393	53.493	-6.900	0	24.583	24.485	24.583
13 Transferauszahlungen	201.001	166.001	-35.000	0	114.701	114.701	114.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.766	2.766	-18.000	0	2.370	2.370	2.370
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.321	345.421	-59.900	0	265.183	265.695	266.409
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-405.321</b>	<b>-345.421</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>-265.183</b>	<b>-265.695</b>	<b>-266.409</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	500	500	500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

31

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	500	250	250	250
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	250	250	250
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	500	-500	250	250	250
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	-500	250	250	250
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Produktbereich

33

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

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

# Produktbereich

34

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

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Produktgruppe**

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik



# Produktbereich

35

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

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

35.15      Sonstige soziale Angelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2023

35

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	339.868	482.870	143.002	340.882	342.567	344.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	1.190	1.190	1.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.067	9.067	0	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.199	493.201	143.002	351.922	352.807	355.309
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
Nachrichtlich:						

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	339.868	482.870	143.002	0	340.882	342.567	344.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	0	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.067	9.067	0	0	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.199	493.201	143.002	0	351.922	352.807	355.309
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>0</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

36

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

## **verantwortlich**

komm. 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 2023

36

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206.057	8.733.057	527.000	8.254.048	8.324.953	8.413.318
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.608	1.549.608	4.000	1.549.608	1.549.608	1.549.608
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	477.622	479.122	1.500	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.474	338.474	0	338.473	338.473	338.473
07 sonstige ordentliche Erträge	5.632	5.632	0	2.447	16.303	495
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.573.393</b>	<b>11.105.893</b>	<b>532.500</b>	<b>10.622.197</b>	<b>10.706.958</b>	<b>10.779.515</b>
11 Personalaufwendungen	11.502.706	12.002.706	500.000	11.536.950	11.593.926	11.651.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.248	4.579.015	1.216.767	3.151.316	2.992.499	3.012.401
14 Abschreibungen	580.026	580.026	0	516.662	488.084	479.732
15 Transferaufwendungen	3.077.599	3.964.878	887.279	2.999.744	2.999.744	3.014.186
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	287.825	307.825	20.000	296.930	163.728	293.728
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.810.404</b>	<b>21.434.450</b>	<b>2.624.046</b>	<b>18.501.602</b>	<b>18.237.981</b>	<b>18.451.567</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.237.011</b>	<b>-10.328.557</b>	<b>-2.091.546</b>	<b>-7.879.405</b>	<b>-7.531.023</b>	<b>-7.672.052</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.237.011</b>	<b>-10.328.557</b>	<b>-2.091.546</b>	<b>-7.879.405</b>	<b>-7.531.023</b>	<b>-7.672.052</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.237.011</b>	<b>-10.328.557</b>	<b>-2.091.546</b>	<b>-7.879.405</b>	<b>-7.531.023</b>	<b>-7.672.052</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	0	77.400	79.500	81.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.312.311</b>	<b>-10.403.857</b>	<b>-2.091.546</b>	<b>-7.956.805</b>	<b>-7.610.523</b>	<b>-7.753.652</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	330.134	330.134	0	273.158	246.063	229.319
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	655.326	655.326	0	594.062	567.584	561.332

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
36.31	Jugendsozialarbeit	-164.532	-164.532	0	-106.029	-106.522	-107.022
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.787.888	-8.754.945	-1.967.057	-6.594.812	-6.245.676	-6.360.536
36.61	Spielplätze	-294.086	-294.086	0	-294.692	-286.960	-309.912
36.62	Jugendclubs	-206.885	-221.735	-14.850	-207.016	-208.074	-210.869
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-117.685	-144.685	-27.000	-117.732	-126.246	-121.044
36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	-68.164	-68.164	0	-65.006	-65.115	-65.525

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875.923	8.402.923	527.000	0	7.980.890	8.078.890	8.183.999
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.550	1.549.550	4.000	0	1.549.550	1.549.550	1.549.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	477.622	479.122	1.500	0	477.621	477.621	477.621
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.474	338.474	0	0	338.473	338.473	338.473
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237.569	10.770.069	532.500	0	10.346.534	10.444.534	10.549.643
10 Personalauszahlungen	11.502.706	12.002.706	500.000	0	11.536.950	11.593.926	11.651.520
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.248	4.579.015	1.216.767	0	3.151.316	2.992.499	3.012.401
13 Transferauszahlungen	3.077.599	3.964.878	887.279	0	2.999.744	2.999.744	3.014.186
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287.825	307.825	20.000	0	296.930	163.728	293.728
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.230.378	20.854.424	2.624.046	0	17.984.940	17.749.897	17.971.835
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-7.992.809</b>	<b>-10.084.355</b>	<b>-2.091.546</b>	<b>0</b>	<b>-7.638.406</b>	<b>-7.305.363</b>	<b>-7.422.192</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.528	93.528	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	15.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	95.528	93.528	0	0	15.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.107	61.106	49.999	0	2.004	2.004	2.004
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.000	195.500	5.500	0	45.652	44.650	44.650
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.108	261.607	55.499	0	47.656	46.654	46.654
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-204.108</b>	<b>-166.079</b>	<b>38.029</b>	<b>0</b>	<b>-47.656</b>	<b>-31.654</b>	<b>-46.654</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.200	36.300	2.100	36.200	36.200	36.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	36.300	2.100	36.200	36.200	36.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 40050029</b>						
<b>Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.528	93.528	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.528	93.528	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	50.000	49.999	1	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	50.000	49.999	1	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>43.528</b>	<b>43.529</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	15.000	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	15.000	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	1	1	1
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300	2.300	0	2.050	2.050	2.050
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301	2.301	0	2.051	2.051	2.051
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>-2.051</b>	<b>12.949</b>	<b>-2.051</b>

# Produktbereich

42

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

## **verantwortlich**

komm. 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 2023

42

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.710	35.710	0	33.460	28.937	28.652
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.172</b>	<b>115.172</b>	<b>0</b>	<b>112.922</b>	<b>108.399</b>	<b>108.114</b>
11 Personalaufwendungen	124.769	124.769	0	125.140	125.759	126.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.783	626.033	100.250	395.076	396.826	414.213
14 Abschreibungen	118.473	118.473	0	125.998	122.035	118.402
15 Transferaufwendungen	147.000	147.000	0	75.000	75.000	75.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568	589	-979	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.593</b>	<b>1.016.864</b>	<b>99.271</b>	<b>722.814</b>	<b>721.220</b>	<b>735.598</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-802.421</b>	<b>-901.692</b>	<b>-99.271</b>	<b>-609.892</b>	<b>-612.821</b>	<b>-627.484</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-802.421</b>	<b>-901.692</b>	<b>-99.271</b>	<b>-609.892</b>	<b>-612.821</b>	<b>-627.484</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-802.421</b>	<b>-901.692</b>	<b>-99.271</b>	<b>-609.892</b>	<b>-612.821</b>	<b>-627.484</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-802.421</b>	<b>-901.692</b>	<b>-99.271</b>	<b>-609.892</b>	<b>-612.821</b>	<b>-627.484</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.210	35.210	0	32.960	28.437	28.152
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.473	118.473	0	125.998	122.035	118.402

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
42.10	Förderung des Sports	-154.400	-154.400	0	-82.608	-82.955	-83.303
42.40	Sportstätten und Bäder	-648.021	-747.292	-99.271	-527.284	-529.866	-544.181

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.862	79.862	0	0	79.862	79.862	79.862
10 Personalauszahlungen	124.769	124.769	0	0	125.140	125.759	126.383
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.782	626.032	100.250	0	395.075	396.826	414.213
13 Transferauszahlungen	147.000	147.000	0	0	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.568	589	-979	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.119	898.390	99.271	0	596.815	599.185	617.196
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-719.257</b>	<b>-818.528</b>	<b>-99.271</b>	<b>0</b>	<b>-516.953</b>	<b>-519.323</b>	<b>-537.334</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	235.080	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	235.080	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.102	940.102	400.000	0	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	0	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.102	990.102	400.000	0	24.001	22.001	32.001
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-355.022</b>	<b>-755.022</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.001</b>	<b>-22.001</b>	<b>-32.001</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	0	-50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b>						
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	-100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	-100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40060005</b>						
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	0	-235.080	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	0	-235.080	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	-540.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	-540.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.920</b>	<b>0</b>	<b>304.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	50.000	4.000	2.000	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	4.000	2.000	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme: 42050003</b>						
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.100	400.100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.100	400.100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42060001</b>						
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.080	235.080	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.080	235.080	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	540.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	540.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-304.920</b>	<b>-304.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42070002</b>						
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42070003</b>						
<b>Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	1	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	-2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	-2	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

51

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

## Produktgruppe

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung  
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung  
51.13 Förderung der Elektromobilität



# Teilergebnishaushalt 2023

51

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.833	381.833	0	380.389	390.906	400.393
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.343</b>	<b>385.343</b>	<b>0</b>	<b>383.899</b>	<b>394.406</b>	<b>403.893</b>
11 Personalaufwendungen	971.448	971.448	0	974.341	979.160	984.033
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.959	425.659	3.700	403.723	374.401	405.097
14 Abschreibungen	137.394	137.394	0	226.466	308.926	374.599
15 Transferaufwendungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	438.420	438.420	0	259.001	238.601	222.801
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041.221</b>	<b>2.044.921</b>	<b>3.700</b>	<b>1.935.531</b>	<b>1.973.088</b>	<b>2.058.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.655.878</b>	<b>-1.659.578</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.551.632</b>	<b>-1.578.682</b>	<b>-1.654.637</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-70.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.725.878</b>	<b>-1.729.578</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.601.632</b>	<b>-1.608.682</b>	<b>-1.684.637</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.725.878</b>	<b>-1.729.578</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.601.632</b>	<b>-1.608.682</b>	<b>-1.684.637</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.725.878</b>	<b>-1.729.578</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.601.632</b>	<b>-1.608.682</b>	<b>-1.684.637</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.167	28.167	0	38.389	48.906	58.393
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.394	137.394	0	226.466	308.926	374.599

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.109.127	-1.112.827	-3.700	-911.876	-857.773	-894.748
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	-616.751	-616.751	0	-689.756	-750.909	-789.889

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.666	353.666	0	0	342.000	342.000	342.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.176	357.176	0	0	345.510	345.500	345.500
10 Personalauszahlungen	971.448	971.448	0	0	974.341	979.160	984.033
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.959	425.659	3.700	0	403.723	374.401	405.097
13 Transferauszahlungen	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	508.420	508.420	0	0	309.001	268.601	252.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.827	1.977.527	3.700	0	1.759.065	1.694.162	1.713.931
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.616.651</b>	<b>-1.620.351</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.555</b>	<b>-1.348.662</b>	<b>-1.368.431</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.261.762	2.261.762	0	0	2.671.260	3.146.362	2.785.422
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.762	2.261.762	0	0	2.671.260	3.146.362	2.785.422
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.301	2.031.301	0	3.045.000	3.708.201	4.095.101	3.795.541
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	0	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.803	2.053.803	0	3.045.000	3.724.203	4.111.103	3.811.543
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>207.959</b>	<b>207.959</b>	<b>0</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-1.052.943</b>	<b>-964.741</b>	<b>-1.026.121</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**51**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>Maßnahme: 61060009</b>							
<b>Tiefbau - RadBrückenSchlag</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	47.100	0	114.600	2.449.700	1.490.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	47.100	0	114.600	2.449.700	1.490.200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.800	58.800	0	143.200	3.060.100	1.862.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800	58.800	0	143.200	3.060.100	1.862.700
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-610.400</b>	<b>-372.500</b>

# Produktbereich

52

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

## **verantwortlich**

Fellner, Anne

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2023

52

## 1. Nachtrag

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	416.500	0	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.760</b>	<b>435.760</b>	<b>0</b>	<b>435.760</b>	<b>435.760</b>	<b>325.760</b>
11 Personalaufwendungen	844.878	844.878	0	850.396	854.646	858.938
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.768	82.528	-6.240	87.772	87.315	78.374
14 Abschreibungen	24.129	24.129	0	34.175	39.536	43.805
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.972	15.972	0	13.611	38.611	13.611
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.747</b>	<b>967.507</b>	<b>-6.240</b>	<b>985.954</b>	<b>1.020.108</b>	<b>994.728</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-537.987</b>	<b>-531.747</b>	<b>6.240</b>	<b>-550.194</b>	<b>-584.348</b>	<b>-668.968</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-537.987</b>	<b>-531.747</b>	<b>6.240</b>	<b>-550.194</b>	<b>-584.348</b>	<b>-668.968</b>
23 außerordentliche Erträge	600.000	600.000	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	905.000	905.000	0	782.000	62.000	62.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.488.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-842.987</b>	<b>-836.747</b>	<b>6.240</b>	<b>117.806</b>	<b>1.253.652</b>	<b>819.032</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-842.987</b>	<b>-836.747</b>	<b>6.240</b>	<b>117.806</b>	<b>1.253.652</b>	<b>819.032</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.129	24.129	0	34.175	39.536	43.805

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-426.959	-430.519	-3.560	-429.796	-432.156	-546.099
52.20	Wohnungsbauförderung	-50.179	-50.179	0	-50.242	-50.490	-50.739
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	-330.595	-330.595	0	633.375	1.796.955	1.441.755
52.30	Denkmalschutz und -pflege	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-168	-168	0	-170	-25.170	-170

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	0	50	50	50
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	416.500	0	0	416.500	416.500	306.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.760	435.760	0	0	435.760	435.760	325.760
10 Personalauszahlungen	844.878	844.878	0	0	850.396	854.646	858.938
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.768	82.528	-6.240	0	87.772	87.315	78.374
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.972	15.972	0	0	13.611	38.611	13.611
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.618	943.378	-6.240	0	951.779	980.572	950.923
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-513.858</b>	<b>-507.618</b>	<b>6.240</b>	<b>0</b>	<b>-516.019</b>	<b>-544.812</b>	<b>-625.163</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	1.450.000	1.900.000	1.550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000	975.000	0	0	357.000	107.000	117.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000	140.000	0	0	60.000	40.000	40.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	13.100	0	0	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.100	1.133.100	0	0	421.100	151.100	161.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-533.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.748.900</b>	<b>1.388.900</b>

# Produktbereich

53

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

## **verantwortlich**

Herrmann, Götz

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA



# Produktbereich

54

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2023

54

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.049	1.841.049	0	2.031.230	2.044.822	2.211.569
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.471	988.471	48.000	929.837	912.137	902.845
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	23.320	0	23.320	23.320	23.320
07 sonstige ordentliche Erträge	161.364	161.364	0	89.526	89.363	116.748
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.604</b>	<b>3.057.604</b>	<b>48.000</b>	<b>3.117.313</b>	<b>3.112.542</b>	<b>3.297.382</b>
11 Personalaufwendungen	2.553.004	2.553.004	0	2.560.611	2.573.265	2.586.063
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.281	1.996.281	98.000	1.405.407	1.392.425	1.396.650
14 Abschreibungen	2.583.346	2.583.346	0	2.549.996	2.385.873	2.389.490
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.250	71.250	0	62.544	62.044	62.044
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.105.981</b>	<b>7.203.981</b>	<b>98.000</b>	<b>6.578.658</b>	<b>6.413.707</b>	<b>6.434.347</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.096.377</b>	<b>-4.146.377</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.461.345</b>	<b>-3.301.165</b>	<b>-3.136.965</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.096.577</b>	<b>-4.146.577</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.461.545</b>	<b>-3.301.365</b>	<b>-3.137.165</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.096.577</b>	<b>-4.146.577</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.461.545</b>	<b>-3.301.365</b>	<b>-3.137.165</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	59.900	0	61.150	62.400	63.750
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.081.477</b>	<b>-4.131.477</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.447.695</b>	<b>-3.288.765</b>	<b>-3.125.915</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.916.049	1.916.049	0	2.106.230	2.119.822	2.286.569
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.643.246	2.643.246	0	2.611.146	2.448.273	2.453.240

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	-1.710.711	-1.713.211	-2.500	-1.066.410	-905.913	-757.471
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-1.334.919	-1.490.419	-155.500	-1.385.025	-1.386.630	-1.373.257
54.50	Straßenreinigung	-1.058.601	-1.010.601	48.000	-1.015.053	-1.018.148	-1.020.666
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	114.376	114.376	0	113.670	120.547	124.302
54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	-93.432	-33.432	60.000	-95.427	-95.621	-95.823
54.90	Häfen und Hafenanlagen	1.810	1.810	0	550	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.300	668.300	48.000	0	620.300	618.000	618.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	0	43.400	42.900	42.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	23.320	0	0	23.320	23.320	23.320
07 sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.620	735.620	48.000	0	687.620	684.820	684.820
10 Personalauszahlungen	2.553.004	2.553.004	0	0	2.560.611	2.573.265	2.586.063
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.281	1.996.281	98.000	0	1.405.407	1.392.425	1.396.650
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.450	71.450	0	0	62.744	62.244	62.244
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.835	4.620.835	98.000	0	4.028.862	4.028.034	4.045.057
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.835.215</b>	<b>-3.885.215</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.341.242</b>	<b>-3.343.214</b>	<b>-3.360.237</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.001	2.430.001	0	0	1.203.500	1.256.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.225.500	0	0	455.000	100.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	25.200	0	0	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.701	3.680.701	0	0	1.658.700	1.356.700	2.063.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.302	2.777.402	-394.900	1.342.000	3.754.702	4.345.703	2.145.703
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	0	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.400	360.400	0	0	14.701	18.200	14.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.533.402	3.138.502	-394.900	1.342.000	3.770.103	4.364.603	2.160.703
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>147.299</b>	<b>542.199</b>	<b>394.900</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-2.111.403</b>	<b>-3.007.903</b>	<b>-97.503</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 65060008</b>						
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	375.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.000	1.000	-670.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.000	1.000	-670.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>670.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b>						
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	670.000	670.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	670.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060195</b>						
<b>Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100	-399.900	1	1	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	100	-399.900	1	1	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100</b>	<b>399.900</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

55

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnishaushalt 2023

55

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.144	334.144	0	328.683	297.602	278.904
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.376	1.180.376	0	1.160.676	1.160.676	1.160.676
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	379.305	379.305	0	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
07 sonstige ordentliche Erträge	4.355	4.355	0	1.855	4.355	8.855
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913.240</b>	<b>1.913.240</b>	<b>0</b>	<b>1.885.579</b>	<b>1.856.898</b>	<b>1.842.675</b>
11 Personalaufwendungen	1.902.746	1.902.746	0	1.909.184	1.918.636	1.928.187
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.294	965.394	9.100	915.685	895.440	896.340
14 Abschreibungen	388.464	388.464	0	409.492	420.697	392.933
15 Transferaufwendungen	150.000	365.700	215.700	138.000	434.905	338.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169	16.169	0	13.621	13.621	13.621
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.413.673</b>	<b>3.638.473</b>	<b>224.800</b>	<b>3.385.982</b>	<b>3.683.299</b>	<b>3.569.081</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.500.433</b>	<b>-1.725.233</b>	<b>-224.800</b>	<b>-1.500.403</b>	<b>-1.826.401</b>	<b>-1.726.406</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.500.433</b>	<b>-1.725.233</b>	<b>-224.800</b>	<b>-1.500.403</b>	<b>-1.826.401</b>	<b>-1.726.406</b>
23 außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.500.433</b>	<b>-1.725.233</b>	<b>-224.800</b>	<b>-1.500.403</b>	<b>-1.821.401</b>	<b>-1.721.406</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.650	206.650	0	208.850	211.050	214.250
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.602.583</b>	<b>-1.827.383</b>	<b>-224.800</b>	<b>-1.604.753</b>	<b>-1.927.951</b>	<b>-1.831.156</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	295.317	295.317	0	289.856	275.275	256.577
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	595.114	595.114	0	618.342	631.747	607.183



# Teilergebnishaushalt 2023

55

## 1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	-684.864	-684.864	0	-688.838	-698.640	-686.686
55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	-557.476	-557.476	0	-516.700	-529.574	-532.200
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	135.713	135.713	0	135.360	140.000	140.000
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	-184.782	-184.782	0	-185.953	-185.167	-186.451
55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	63.524	63.524	0	61.743	60.666	59.575
55.23	Zweckverband Finowkanal	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-238.234	-247.334	-9.100	-272.735	-279.814	-280.968
55.50	Land- und Forstwirtschaft	-136.464	-136.464	0	-129.930	-130.817	-136.726

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.327	143.327	0	0	143.327	126.827	126.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.400	1.275.400	0	0	1.255.700	1.255.700	1.255.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	379.305	379.305	0	0	379.305	379.205	379.180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060	15.060	0	0	15.060	15.060	15.060
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.192	1.813.192	0	0	1.793.492	1.776.892	1.776.867
10 Personalauszahlungen	1.902.746	1.902.746	0	0	1.909.184	1.918.636	1.928.187
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.294	965.394	9.100	0	915.685	895.440	896.340
13 Transferauszahlungen	150.000	365.700	215.700	0	138.000	434.905	338.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.169	16.169	0	0	13.621	13.621	13.621
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.209	3.250.009	224.800	0	2.976.490	3.262.602	3.176.148
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.212.017</b>	<b>-1.436.817</b>	<b>-224.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.998</b>	<b>-1.485.710</b>	<b>-1.399.281</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	15.000	5.000	5.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	2.500	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0	15.000	7.500	12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.101	924.001	399.900	0	66.601	34.602	34.602
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.300	80.300	0	0	35.300	32.800	216.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.401	1.054.301	399.900	0	101.901	67.402	251.302
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-636.901</b>	<b>-1.036.801</b>	<b>-399.900</b>	<b>0</b>	<b>-86.901</b>	<b>-59.902</b>	<b>-239.302</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	749.900	399.900	30.000	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	749.900	399.900	30.000	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

# Produktbereich

56

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	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

# Produktbereich

57

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

## **verantwortlich**

Prof. Dr. König, Jan

## **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 2023

57

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.276	152.276	0	50.276	2.276	2.276
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.475	257.475	0	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	6.960	0	6.960	6.960	6.950
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.011</b>	<b>419.011</b>	<b>0</b>	<b>317.911</b>	<b>251.011</b>	<b>251.001</b>
11 Personalaufwendungen	642.213	699.268	57.055	644.127	647.311	650.531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.541	530.826	1.285	294.288	198.792	198.992
14 Abschreibungen	16.332	16.332	0	9.358	9.296	10.974
15 Transferaufwendungen	150.000	200.000	50.000	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728	12.728	0	12.010	11.510	11.510
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.814</b>	<b>1.459.154</b>	<b>108.340</b>	<b>969.783</b>	<b>876.909</b>	<b>887.007</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-931.803</b>	<b>-1.040.143</b>	<b>-108.340</b>	<b>-651.872</b>	<b>-625.898</b>	<b>-636.006</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-931.803</b>	<b>-1.040.143</b>	<b>-108.340</b>	<b>-651.872</b>	<b>-625.898</b>	<b>-636.006</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-931.803</b>	<b>-1.040.143</b>	<b>-108.340</b>	<b>-651.872</b>	<b>-625.898</b>	<b>-636.006</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-938.553</b>	<b>-1.046.893</b>	<b>-108.340</b>	<b>-658.772</b>	<b>-632.948</b>	<b>-643.206</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.082	23.082	0	16.258	16.346	18.174

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

57

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
57.10	Wirtschaftsförderung	-480.916	-530.916	-50.000	-269.841	-239.019	-240.219
57.11	Stadtmarketing	-433.766	-491.257	-57.491	-335.592	-336.684	-339.654
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	11.941	11.941	0	11.925	-8.125	-8.175
57.32	Weihnachtsmarkt	-23.481	-23.481	0	-22.460	-7.460	-7.460
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	209.086	209.086	0	188.382	189.678	189.678
57.50	Tourismus	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845
57.51	Tourismusförderung	-87.284	-87.698	-414	-97.831	-97.241	-102.531

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	0	48.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.475	257.475	0	0	258.175	239.275	239.275
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	6.960	0	0	6.960	6.960	6.950
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.735	416.735	0	0	315.635	248.735	248.725
10 Personalauszahlungen	642.213	699.268	57.055	0	644.127	647.311	650.531
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.541	530.826	1.285	0	294.288	198.792	198.992
13 Transferauszahlungen	150.000	200.000	50.000	0	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.728	12.728	0	0	12.010	11.510	11.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.482	1.442.822	108.340	0	960.425	867.613	876.033
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-917.747</b>	<b>-1.026.087</b>	<b>-108.340</b>	<b>0</b>	<b>-644.790</b>	<b>-618.878</b>	<b>-627.308</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	0	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.900	16.900	0	0	3.900	3.900	13.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	18.400	0	0	6.400	6.400	16.400
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-16.400</b>



# Produktbereich

61

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

## **verantwortlich**

Berendt, Maik

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

61            Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

## **Produktgruppe**

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

# Teilergebnishaushalt 2023

61

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.405.290	35.337.290	3.932.000	30.965.307	30.545.246	29.754.363
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.425.290</b>	<b>68.457.290</b>	<b>4.032.000</b>	<b>65.085.307</b>	<b>65.565.246</b>	<b>64.984.363</b>
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	25.934.038	27.491.228	1.557.190	26.086.785	26.201.810	26.313.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98	-1.548.230	-1.548.328	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.935.136</b>	<b>25.943.998</b>	<b>8.862</b>	<b>26.087.885</b>	<b>26.202.910</b>	<b>26.314.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>38.490.154</b>	<b>42.513.292</b>	<b>4.023.138</b>	<b>38.997.422</b>	<b>39.362.336</b>	<b>38.669.453</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	280.001	0	391.001	195.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.000	132.000	0	126.000	119.700	114.300
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>148.001</b>	<b>148.001</b>	<b>0</b>	<b>265.001</b>	<b>75.301</b>	<b>-8.299</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>38.638.155</b>	<b>42.661.293</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.262.423</b>	<b>39.437.637</b>	<b>38.661.154</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>38.638.155</b>	<b>42.661.293</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.262.423</b>	<b>39.437.637</b>	<b>38.661.154</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>38.638.155</b>	<b>42.661.293</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.262.423</b>	<b>39.437.637</b>	<b>38.661.154</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.290	813.290	0	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.536.153	42.559.291	4.023.138	39.043.423	39.408.337	38.715.454
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.002	102.002	0	219.000	29.300	-54.300

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	0	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.592.000	34.524.000	3.932.000	0	30.204.000	29.926.000	29.333.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.001	280.001	0	0	391.001	195.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.891.801	67.923.801	4.032.000	0	64.714.801	65.140.801	64.668.801
13 Transferauszahlungen	25.934.038	27.491.228	1.557.190	0	26.086.785	26.201.810	26.313.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.098	132.098	0	0	126.100	119.800	114.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066.136	27.623.326	1.557.190	0	26.212.885	26.321.610	26.428.210
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>37.825.665</b>	<b>40.300.475</b>	<b>2.474.810</b>	<b>0</b>	<b>38.501.916</b>	<b>38.819.191</b>	<b>38.240.591</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.046.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>Maßnahme: 90170001</b>							
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>286.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.046.000</b>

# Produktbereich

71

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

## **verantwortlich**

Herrmann, Götz

## **Beschreibung**

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

## **Produktgruppe**

71.10      Stiftungen

IV

Hauptteil auf  
Produktgruppenebene

# Produktgruppe

# 11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## 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
- 11.10.05 Bürgerkontakt und Vereinsleben
- 11.10.06 Digitalisierung

# Produktgruppe

# 11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
01000002	Anzahl der jährlichen Treffen	2
01000003	PM's und Informationen	250
01000004	Durchführung von Einwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8



# Teilergebnishaushalt 2023

11.10

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822	3.822	0	3.822	3.822	3.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	351	0	351	251	251
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>0</b>	<b>4.623</b>	<b>4.523</b>	<b>4.501</b>
11 Personalaufwendungen	1.183.444	1.586.394	402.950	1.188.972	1.194.876	1.200.846
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009	159.709	25.700	96.893	94.670	95.334
14 Abschreibungen	9.111	9.311	200	8.769	8.394	8.266
15 Transferaufwendungen	1.000.250	1.035.250	35.000	1.000.250	1.000.250	1.300.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	395.370	435.570	40.200	438.590	399.700	401.250
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.184</b>	<b>3.226.234</b>	<b>504.050</b>	<b>2.733.474</b>	<b>2.697.890</b>	<b>3.005.946</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.717.561</b>	<b>-3.221.611</b>	<b>-504.050</b>	<b>-2.728.851</b>	<b>-2.693.367</b>	<b>-3.001.445</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.717.561</b>	<b>-3.221.611</b>	<b>-504.050</b>	<b>-2.728.851</b>	<b>-2.693.367</b>	<b>-3.001.445</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.717.561</b>	<b>-3.221.611</b>	<b>-504.050</b>	<b>-2.728.851</b>	<b>-2.693.367</b>	<b>-3.001.445</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.717.561</b>	<b>-3.221.611</b>	<b>-504.050</b>	<b>-2.728.851</b>	<b>-2.693.367</b>	<b>-3.001.445</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.822	3.822	0	3.822	3.822	3.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.111	9.311	200	8.769	8.394	8.266

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

11.10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.10.01	Politische Führung	-1.332.505	-1.612.076	-279.571	-1.336.231	-1.301.807	-1.308.690
11.10.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft	-288.612	-274.027	14.585	-294.316	-294.994	-295.678
11.10.04	Beteiligungsverwaltung	-1.096.444	-1.096.444	0	-1.098.304	-1.096.566	-1.397.077
11.10.05	Bürgerkontakt und Vereinsleben	0	-135.622	-135.622	0	0	0
11.10.06	Digitalisierung	0	-103.442	-103.442	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	0	0	450	450	450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	351	0	0	351	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801	801	0	0	801	701	701
10 Personalauszahlungen	1.183.444	1.586.394	402.950	0	1.188.972	1.194.876	1.200.846
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009	159.709	25.700	0	96.893	94.670	95.334
13 Transferauszahlungen	1.000.250	1.035.250	35.000	0	1.000.250	1.000.250	1.300.250
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.370	435.570	40.200	0	438.590	399.700	401.250
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.073	3.216.923	503.850	0	2.724.705	2.689.496	2.997.680
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.712.272</b>	<b>-3.216.122</b>	<b>-503.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.904</b>	<b>-2.688.795</b>	<b>-2.996.979</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	600	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.303	4.503	2.200	0	153	153	153
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	0	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403	5.203	2.800	0	253	153	153
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.403</b>	<b>-5.203</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	600	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.303	4.503	2.200	153	153	153
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303	5.103	2.800	153	153	153
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.303</b>	<b>-5.103</b>	<b>-2.800</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>

# Produktgruppe

# 11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Personalmanagement

## 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

11.11.03 Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
11000001	Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29
11000003	Anzahl der Gesundheitsangebote	4

# Teilergebnishaushalt 2023

11.11

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	3.572.216	3.147.864	-424.352	3.628.056	3.663.715	3.699.271
12 Versorgungsaufwendungen	403.353	403.353	0	419.487	436.266	453.717
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561	214.561	0	203.591	203.591	203.591
14 Abschreibungen	-11.727	-11.727	0	-10.900	-10.109	-9.371
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.096	125.096	0	101.550	101.550	101.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.499	3.879.147	-424.352	4.341.784	4.395.013	4.448.758
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.302.399</b>	<b>-3.878.047</b>	<b>424.352</b>	<b>-4.340.684</b>	<b>-4.393.913</b>	<b>-4.447.658</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.302.399</b>	<b>-3.878.047</b>	<b>424.352</b>	<b>-4.340.684</b>	<b>-4.393.913</b>	<b>-4.447.658</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.302.399</b>	<b>-3.878.047</b>	<b>424.352</b>	<b>-4.340.684</b>	<b>-4.393.913</b>	<b>-4.447.658</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.100	151.100	0	154.400	157.700	162.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.151.299</b>	<b>-3.726.947</b>	<b>424.352</b>	<b>-4.186.284</b>	<b>-4.236.213</b>	<b>-4.285.558</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	151.100	151.100	0	154.400	157.700	162.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.727	-11.727	0	-10.900	-10.109	-9.371

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.11.03	Personalmanagement	-4.151.299	-3.726.947	424.352	-4.186.284	-4.236.213	-4.285.558

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	3.147.466	2.723.114	-424.352	0	3.192.599	3.217.320	3.241.678
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.561	214.561	0	0	203.591	203.591	203.591
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.096	90.096	0	0	66.550	66.550	66.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.123	3.027.771	-424.352	0	3.462.740	3.487.461	3.511.819
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.451.023</b>	<b>-3.026.671</b>	<b>424.352</b>	<b>0</b>	<b>-3.461.640</b>	<b>-3.486.361</b>	<b>-3.510.719</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	600	0	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	0	100	100	100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Produktgruppe

# 11.12

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

## Budget

02 10 02.1 Dezernat I

## verantwortlich

Berendt, Maik

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

- 11.12.04 Zentrale Dienste
- 11.12.05 Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.12.06 Organisation



# Teilergebnishaushalt 2023

11.12

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12

Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.930	4.930	0	2.995	357	153
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	2.351	0	2.351	151	151
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.281</b>	<b>7.281</b>	<b>0</b>	<b>5.346</b>	<b>508</b>	<b>5.304</b>
11 Personalaufwendungen	1.048.413	1.048.413	0	1.051.539	1.056.736	1.061.991
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.066	339.666	48.600	276.798	276.648	277.648
14 Abschreibungen	137.557	137.557	0	132.406	142.595	158.369
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.626	202.626	8.000	134.521	134.521	134.521
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.662</b>	<b>1.728.262</b>	<b>56.600</b>	<b>1.595.264</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.632.529</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.664.381</b>	<b>-1.720.981</b>	<b>-56.600</b>	<b>-1.589.918</b>	<b>-1.609.992</b>	<b>-1.627.225</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.664.381</b>	<b>-1.720.981</b>	<b>-56.600</b>	<b>-1.589.918</b>	<b>-1.609.992</b>	<b>-1.627.225</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.664.381</b>	<b>-1.720.981</b>	<b>-56.600</b>	<b>-1.589.918</b>	<b>-1.609.992</b>	<b>-1.627.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.654.381</b>	<b>-1.710.981</b>	<b>-56.600</b>	<b>-1.579.918</b>	<b>-1.599.992</b>	<b>-1.617.225</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.930	14.930	0	12.995	10.357	10.153
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.557	137.557	0	132.406	142.595	158.369

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.12.04	Zentrale Dienste	-605.958	-605.958	0	-604.257	-609.186	-609.500
11.12.05	Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	-749.589	-759.589	-10.000	-733.295	-749.907	-769.416
11.12.06	Organisation	-298.834	-345.434	-46.600	-242.366	-240.899	-238.309

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	2.351	0	0	2.351	151	151
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351	2.351	0	0	2.351	151	151
10 Personalauszahlungen	1.048.413	1.048.413	0	0	1.051.539	1.056.736	1.061.991
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.066	339.666	48.600	0	276.798	276.648	277.648
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.626	202.626	8.000	0	134.521	134.521	134.521
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.105	1.590.705	56.600	0	1.462.858	1.467.905	1.474.160
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.531.754</b>	<b>-1.588.354</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.507</b>	<b>-1.467.754</b>	<b>-1.474.009</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	60.000	0	0	22.500	22.500	22.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.601	131.601	0	0	66.350	65.850	149.350
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.601	206.601	0	0	98.850	98.350	181.850
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-206.601</b>	<b>-206.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.850</b>	<b>-98.350</b>	<b>-176.850</b>

# Produktgruppe

# 11.13

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

## Budget

20 00      20 Kämmerei

## verantwortlich

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

## Maßnahmen

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

# Produktgruppe

# 11.13

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>20100006</b>	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000

# Produktgruppe

11.14

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

## 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

# Produktgruppe

# 11.15

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

## Budget

14 00      14 Rechnungsprüfungsamt

## verantwortlich

Wendlandt, Sylke

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

## Ziele

### Strategische Ziele

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

## Produkt

11.15.01      Rechnungsprüfung

# Produktgruppe

11.16

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

## Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## verantwortlich

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

# Produktgruppe

# 11.17

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

## Budget

23 00    23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

23111701    Verkauf von Grundvermögen

### Strategische Ziele

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

## Produkt

11.17.01    Liegenschaften

## Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	50



# Teilergebnishaushalt 2023

11.17

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151	5.151	0	5.150	2.987	2.987
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.001	62.001	0	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	121	0	121	120	120
07 sonstige ordentliche Erträge	5.763	5.763	0	5.763	5.763	5.763
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.037</b>	<b>73.037</b>	<b>0</b>	<b>73.036</b>	<b>70.870</b>	<b>70.870</b>
11 Personalaufwendungen	400.199	400.199	0	402.555	404.564	406.591
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.708	556.308	1.600	268.348	274.609	194.475
14 Abschreibungen	14.034	14.034	0	14.776	13.038	11.783
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.611	105.611	0	70.253	58.051	70.251
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.552</b>	<b>1.076.152</b>	<b>1.600</b>	<b>755.932</b>	<b>750.262</b>	<b>683.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.001.515</b>	<b>-1.003.115</b>	<b>-1.600</b>	<b>-682.896</b>	<b>-679.392</b>	<b>-612.230</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.001.615</b>	<b>-1.003.215</b>	<b>-1.600</b>	<b>-682.996</b>	<b>-679.492</b>	<b>-612.330</b>
23 außerordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.001.615</b>	<b>-1.003.215</b>	<b>-1.600</b>	<b>-672.996</b>	<b>-669.492</b>	<b>-602.330</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.076.615</b>	<b>-1.078.215</b>	<b>-1.600</b>	<b>-747.996</b>	<b>-744.492</b>	<b>-677.330</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.151	5.151	0	5.150	2.987	2.987
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.034	89.034	0	89.776	88.038	86.783

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

11.17

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.17.01	Liegenschaften	-1.076.615	-1.078.215	-1.600	-747.996	-744.492	-677.330

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	1	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.001	62.001	0	0	62.001	62.000	62.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	121	0	0	121	120	120
07 sonstige Einzahlungen	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.223	64.223	0	0	64.223	64.220	64.220
10 Personalauszahlungen	400.199	400.199	0	0	402.555	404.564	406.591
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.708	556.308	1.600	0	268.348	274.609	194.475
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.711	105.711	0	0	70.353	58.151	70.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.618	1.062.218	1.600	0	741.256	737.324	671.417
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-996.395</b>	<b>-997.995</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-677.033</b>	<b>-673.104</b>	<b>-607.197</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	0	0	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.500	617.500	0	0	512.500	512.500	512.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-597.500</b>	<b>-597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>

# Produktgruppe

# 11.18

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

## Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

## verantwortlich

Damer, Jens

## 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 CO<sub>2</sub>-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 2023

11.18

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.400	201.400	0	200.212	196.779	187.348
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.000	1.200	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170.120	166.320	-3.800	170.620	171.120	171.620
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010	15.010	0	15.010	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11	11	0	11	11	11
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.341</b>	<b>384.741</b>	<b>-2.600</b>	<b>386.653</b>	<b>383.710</b>	<b>374.779</b>
11 Personalaufwendungen	1.566.877	1.566.877	0	1.572.265	1.580.054	1.587.918
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.898	917.892	330.994	603.941	619.537	658.292
14 Abschreibungen	361.071	361.071	0	386.632	418.949	426.915
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.664	31.766	-4.898	22.355	22.355	30.355
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.510</b>	<b>2.877.606</b>	<b>326.096</b>	<b>2.585.193</b>	<b>2.640.895</b>	<b>2.703.480</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.164.169</b>	<b>-2.492.865</b>	<b>-328.696</b>	<b>-2.198.540</b>	<b>-2.257.185</b>	<b>-2.328.701</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.164.169</b>	<b>-2.492.865</b>	<b>-328.696</b>	<b>-2.198.540</b>	<b>-2.257.185</b>	<b>-2.328.701</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.164.169</b>	<b>-2.492.865</b>	<b>-328.696</b>	<b>-2.198.540</b>	<b>-2.257.185</b>	<b>-2.328.701</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.100	142.100	0	146.600	151.100	155.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.022.069</b>	<b>-2.350.765</b>	<b>-328.696</b>	<b>-2.051.940</b>	<b>-2.106.085</b>	<b>-2.173.101</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	343.500	343.500	0	346.812	347.879	342.948
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361.071	361.071	0	386.632	418.949	426.915

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.18.01	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	-2.022.069	-2.350.765	-328.696	-2.051.940	-2.106.085	-2.173.101

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

11.18

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.000	1.200	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.120	157.320	-3.800	0	161.120	161.120	161.120
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010	15.010	0	0	15.010	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	1	1	0	0	1	1	1
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.931	174.331	-2.600	0	176.931	176.921	176.921
10 Personalauszahlungen	1.566.877	1.566.877	0	0	1.572.265	1.580.054	1.587.918
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.898	917.892	330.994	0	603.941	619.537	658.292
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.664	31.766	-4.898	0	22.355	22.355	30.355
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.439	2.516.535	326.096	0	2.198.561	2.221.946	2.276.565
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.013.508</b>	<b>-2.342.204</b>	<b>-328.696</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.630</b>	<b>-2.045.025</b>	<b>-2.099.644</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	0	10	10	10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	10	10	10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.201	500.202	1	3.000.000	2.000.003	1.000.001	101
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	750	750	0	0	4.300	500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.940	65.940	0	0	33.501	163.301	1.611
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.891	566.892	1	3.000.000	2.037.804	1.163.802	4.212
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-566.881</b>	<b>-566.882</b>	<b>-1</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.037.794</b>	<b>-1.163.792</b>	<b>-4.202</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

# 11.18

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	10	0	10	10	10
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	10	10	10
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	750	750	0	4.300	500	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.460	3.460	0	21.000	21.000	1.010
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210	4.211	1	25.300	21.500	3.510
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-4.200</b>	<b>-4.201</b>	<b>-1</b>	<b>-25.290</b>	<b>-21.490</b>	<b>-3.500</b>

# Produktgruppe

11.19

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

## Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

## verantwortlich

Herrmann, Götz

## Beschreibung

- Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung)
- Datenschutz
- Gleichstellung von Frau und Mann:
  - 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

42111901 Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern

### Strategische Ziele

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

## Produkt

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



# Produktgruppe

# 11.19

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
42000001	Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche	10

# 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

# Produktgruppe

12.20

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

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

32122001 Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr  
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

# Produktgruppe

# 12.20

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

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90

# Teilergebnishaushalt 2023

12.20

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935	17.935	0	12.842	12.249	11.239
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	176.500	0	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.030	57.030	0	57.030	52.020	52.020
07 sonstige ordentliche Erträge	667.000	667.000	0	667.000	669.500	667.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.465</b>	<b>918.465</b>	<b>0</b>	<b>918.872</b>	<b>910.269</b>	<b>906.759</b>
11 Personalaufwendungen	1.259.759	1.259.759	0	1.269.492	1.275.862	1.282.281
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.455	433.755	27.300	404.584	405.356	406.768
14 Abschreibungen	36.807	36.807	0	31.097	31.661	30.343
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.654	77.654	0	81.112	80.502	81.112
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780.675</b>	<b>1.807.975</b>	<b>27.300</b>	<b>1.786.285</b>	<b>1.793.381</b>	<b>1.800.504</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-862.210</b>	<b>-889.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-867.413</b>	<b>-883.112</b>	<b>-893.745</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-862.210</b>	<b>-889.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-867.413</b>	<b>-883.112</b>	<b>-893.745</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-862.210</b>	<b>-889.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-867.413</b>	<b>-883.112</b>	<b>-893.745</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-862.210</b>	<b>-889.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-867.413</b>	<b>-883.112</b>	<b>-893.745</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.935	17.935	0	12.842	12.249	11.239
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.807	36.807	0	31.097	31.661	30.343

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.20.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-601.474	-628.774	-27.300	-614.433	-623.206	-632.399
12.20.02	Gewerbeangelegenheiten	-260.736	-260.736	0	-252.980	-259.906	-261.346

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.500	176.500	0	0	182.000	176.500	176.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.030	57.030	0	0	57.030	52.020	52.020
07 sonstige Einzahlungen	667.000	667.000	0	0	667.000	667.000	667.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.530	900.530	0	0	906.030	895.520	895.520
10 Personalauszahlungen	1.259.759	1.259.759	0	0	1.269.492	1.275.862	1.282.281
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.455	433.755	27.300	0	404.584	405.356	406.768
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.654	77.654	0	0	81.112	80.502	81.112
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.868	1.771.168	27.300	0	1.755.188	1.761.720	1.770.161
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-843.338</b>	<b>-870.638</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-849.158</b>	<b>-866.200</b>	<b>-874.641</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.510	2.510	0	0	1.010	36.010	1.010
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510	2.510	0	0	1.010	36.010	1.010
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010</b>	<b>-33.510</b>	<b>-1.010</b>

# Produktgruppe

12.21

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

## Budget

15 00 15 Bürgeramt

## verantwortlich

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

# Produktgruppe

# 12.21

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75



# Teilergebnishaushalt 2023

12.21

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.050	344.050	0	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.750</b>	<b>345.750</b>	<b>0</b>	<b>347.450</b>	<b>347.450</b>	<b>347.450</b>
11 Personalaufwendungen	584.783	584.783	0	589.001	591.952	594.925
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.693	83.073	6.380	77.372	76.602	77.637
14 Abschreibungen	10.003	10.003	0	5.791	7.138	7.737
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.495	168.495	0	156.630	156.630	156.630
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.974</b>	<b>846.354</b>	<b>6.380</b>	<b>828.794</b>	<b>832.322</b>	<b>836.929</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-494.224</b>	<b>-500.604</b>	<b>-6.380</b>	<b>-481.344</b>	<b>-484.872</b>	<b>-489.479</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-494.274</b>	<b>-500.654</b>	<b>-6.380</b>	<b>-481.394</b>	<b>-484.922</b>	<b>-489.529</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-494.274</b>	<b>-500.654</b>	<b>-6.380</b>	<b>-481.394</b>	<b>-484.922</b>	<b>-489.529</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-494.274</b>	<b>-500.654</b>	<b>-6.380</b>	<b>-481.394</b>	<b>-484.922</b>	<b>-489.529</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.003	10.003	0	5.791	7.138	7.737

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.21.01	Pass- und Meldewesen	-296.982	-296.982	0	-281.388	-283.775	-286.833
12.21.02	Standesamt	-197.292	-203.672	-6.380	-200.006	-201.147	-202.696

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

12.21

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.050	344.050	0	0	344.050	344.050	344.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	3.300	3.300	3.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	345.750	0	0	347.450	347.450	347.450
10 Personalauszahlungen	584.783	584.783	0	0	589.001	591.952	594.925
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.693	83.073	6.380	0	77.372	76.602	77.637
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.545	168.545	0	0	156.680	156.680	156.680
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.021	836.401	6.380	0	823.053	825.234	829.242
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-484.271</b>	<b>-490.651</b>	<b>-6.380</b>	<b>0</b>	<b>-475.603</b>	<b>-477.784</b>	<b>-481.792</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	2.800	0	0	1.900	1.900	1.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	14.800	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

## Budget

30 00      30 Rechtsamt

## verantwortlich

Müller, Stefan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Strategische Ziele

12              Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.30.01      Schiedsstellen

# Produktgruppe

12.60

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

## Budget

37 00 37 Amt für Brandschutz

## verantwortlich

Meier, Nikolaus

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

37000000 Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.

37000001 Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken

37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.

### Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

## Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
37400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	240
37400002	Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40
37400003	Anzahl der teilnehmenden Kinder	300

# Teilergebnishaushalt 2023

12.60

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.570	267.570	0	257.230	255.947	251.544
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200	0	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.742	139.742	10.000	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	4.410	0	4.410	4.310	4.310
07 sonstige ordentliche Erträge	4.583	4.583	0	1	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.505</b>	<b>456.505</b>	<b>10.000</b>	<b>431.583</b>	<b>429.999</b>	<b>425.596</b>
11 Personalaufwendungen	2.598.449	2.598.449	0	2.633.571	2.646.910	2.660.337
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.405	738.705	159.300	457.628	457.246	469.367
14 Abschreibungen	314.478	314.478	0	303.672	300.561	298.111
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.363	83.363	0	83.150	83.150	83.150
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.695</b>	<b>3.784.995</b>	<b>159.300</b>	<b>3.528.021</b>	<b>3.537.867</b>	<b>3.560.965</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.179.190</b>	<b>-3.328.490</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.096.438</b>	<b>-3.107.868</b>	<b>-3.135.369</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.179.190</b>	<b>-3.328.490</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.096.438</b>	<b>-3.107.868</b>	<b>-3.135.369</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.179.190</b>	<b>-3.328.490</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.096.438</b>	<b>-3.107.868</b>	<b>-3.135.369</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.179.190</b>	<b>-3.328.490</b>	<b>-149.300</b>	<b>-3.096.438</b>	<b>-3.107.868</b>	<b>-3.135.369</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	239.070	239.070	0	228.730	227.447	223.044
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.478	314.478	0	303.672	300.561	298.111

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.60.03	Brandschutz	-3.179.190	-3.328.490	-149.300	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200	0	0	40.200	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.742	139.742	10.000	0	129.742	129.742	129.742
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	4.410	0	0	4.410	4.310	4.310
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.852	212.852	10.000	0	202.852	202.552	202.552
10 Personalauszahlungen	2.598.449	2.598.449	0	0	2.633.571	2.646.910	2.660.337
11 Versorgungsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.405	738.705	159.300	0	457.628	457.246	469.367
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.363	83.363	0	0	83.150	83.150	83.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.217	3.470.517	159.300	0	3.224.349	3.237.306	3.262.854
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.108.365</b>	<b>-3.257.665</b>	<b>-149.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.021.497</b>	<b>-3.034.754</b>	<b>-3.060.302</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	0	1	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	1	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	11	0	0	2	2	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.000	45.500	1.500	0	10.000	10.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.011	45.511	1.500	0	10.002	10.002	10.002
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-44.010</b>	<b>-45.510</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.001</b>	<b>-10.002</b>	<b>-10.002</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 37010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.000	45.500	1.500	10.000	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	45.500	1.500	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Produktgruppe

# 21.10

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

## Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

## 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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	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	Plan 2023
40000003	Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr je Grundschule	52

# Teilergebnishaushalt 2023

21.10

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.053	208.053	0	206.266	202.628	197.286
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
07 sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	32	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.283</b>	<b>226.283</b>	<b>0</b>	<b>224.478</b>	<b>220.808</b>	<b>215.466</b>
11 Personalaufwendungen	226.275	226.275	0	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.385.170	258.607	639.954	640.554	640.955
14 Abschreibungen	270.759	270.759	0	298.524	338.875	357.413
15 Transferaufwendungen	43.000	71.000	28.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	377.947	413.653	35.706	365.610	365.610	365.610
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.044.544</b>	<b>2.366.857</b>	<b>322.313</b>	<b>1.554.008</b>	<b>1.596.033</b>	<b>1.616.059</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.818.261</b>	<b>-2.140.574</b>	<b>-322.313</b>	<b>-1.329.530</b>	<b>-1.375.225</b>	<b>-1.400.593</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	208.050	208.050	0	206.263	202.625	197.283
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.759	270.759	0	298.524	338.875	357.413

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
21.10.01	Grundschulen	-1.818.261	-2.140.574	-322.313	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

21.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	0	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	0	0	2.050	2.050	2.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	0	0	380	380	380
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.750	15.750	0	0	15.750	15.750	15.750
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183	18.183	0	0	18.183	18.183	18.183
10 Personalauszahlungen	226.275	226.275	0	0	223.920	224.994	226.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.385.170	258.607	0	639.954	640.554	640.955
13 Transferauszahlungen	43.000	71.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.947	413.653	35.706	0	365.610	365.610	365.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.785	2.096.098	322.313	0	1.255.484	1.257.158	1.258.646
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.755.602</b>	<b>-2.077.915</b>	<b>-322.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.301</b>	<b>-1.238.975</b>	<b>-1.240.463</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	0	0	3	2	145.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.000	81.000	0	0	72.000	72.000	72.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.004	81.004	0	0	72.003	72.002	217.001
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-81.004</b>	<b>-81.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.003</b>	<b>-72.002</b>	<b>-217.001</b>

# Produktgruppe

# 24.20

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

## Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

## 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000001	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8

# Produktgruppe

**25.10**

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

## **Budget**

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

## **verantwortlich**

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

# Produktgruppe

**25.20**

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

## Budget

41 50      41.5 Museum

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

- 41252001      Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"
- 41252002      Attraktive Öffnungszeiten des Museums

### Strategische Ziele

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

## Produkt

25.20.01      Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
41500002	MuseumsbesucherInnen	9.200
41500003	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45

# Teilergebnishaushalt 2023

25.20

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.502	103.502	0	103.502	103.437	102.519
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	100	100	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.702</b>	<b>112.702</b>	<b>0</b>	<b>112.602</b>	<b>112.537</b>	<b>111.519</b>
11 Personalaufwendungen	236.324	236.324	0	237.027	238.200	239.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.568	167.868	7.300	131.524	127.995	129.525
14 Abschreibungen	124.632	124.632	0	124.486	123.685	122.902
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.176	31.176	3.000	12.900	12.900	12.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.700</b>	<b>560.000</b>	<b>10.300</b>	<b>505.937</b>	<b>502.780</b>	<b>504.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-436.998</b>	<b>-447.298</b>	<b>-10.300</b>	<b>-393.335</b>	<b>-390.243</b>	<b>-393.191</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-436.998</b>	<b>-447.298</b>	<b>-10.300</b>	<b>-393.335</b>	<b>-390.243</b>	<b>-393.191</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-436.998</b>	<b>-447.298</b>	<b>-10.300</b>	<b>-393.335</b>	<b>-390.243</b>	<b>-393.191</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-436.998</b>	<b>-447.298</b>	<b>-10.300</b>	<b>-393.335</b>	<b>-390.243</b>	<b>-393.191</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.502	97.502	0	97.502	97.437	96.519
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.632	124.632	0	124.486	123.685	122.902

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.20.01	Museum in der "Adler-Apotheke"	-436.998	-447.298	-10.300	-393.335	-390.243	-393.191

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	100	100	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	15.200	0	0	15.100	15.100	15.000
10 Personalauszahlungen	236.324	236.324	0	0	237.027	238.200	239.383
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.568	167.868	7.300	0	131.524	127.995	129.525
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.176	31.176	3.000	0	12.900	12.900	12.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.068	435.368	10.300	0	381.451	379.095	381.808
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-409.868</b>	<b>-420.168</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-366.351</b>	<b>-363.995</b>	<b>-366.808</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	0	1	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.100	4.100	0	0	1.050	550	550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101	4.101	0	0	1.051	550	550
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.101</b>	<b>-4.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# Produktgruppe

**25.30**

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

## Budget

83 00      83 Zoo

## verantwortlich

Dr. Hensch, Bernd

## Beschreibung

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

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
83000003	zahlende Besucher	220.000
83000004	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250
83000005	Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel (in Polen)	200

# Teilergebnishaushalt 2023

25.30

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.973	631.973	0	620.716	608.960	592.061
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.605	1.689.605	0	1.825.718	1.825.718	1.825.718
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205.010	205.010	0	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	710	0	710	710	710
07 sonstige ordentliche Erträge	13.510	13.510	0	7.694	6.533	8.916
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.808	2.540.808	0	2.659.848	2.646.931	2.632.415
11 Personalaufwendungen	2.064.343	2.064.343	0	2.070.497	2.080.734	2.091.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.614	1.318.944	232.330	915.028	925.628	976.228
14 Abschreibungen	253.887	253.887	0	222.589	205.618	200.381
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.417	82.417	0	83.303	83.303	83.303
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.261	3.719.591	232.330	3.291.417	3.295.283	3.350.993
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-946.453</b>	<b>-1.178.783</b>	<b>-232.330</b>	<b>-631.569</b>	<b>-648.352</b>	<b>-718.578</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-946.453</b>	<b>-1.178.783</b>	<b>-232.330</b>	<b>-631.569</b>	<b>-648.352</b>	<b>-718.578</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-946.453</b>	<b>-1.178.783</b>	<b>-232.330</b>	<b>-631.569</b>	<b>-648.352</b>	<b>-718.578</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-946.453</b>	<b>-1.178.783</b>	<b>-232.330</b>	<b>-631.569</b>	<b>-648.352</b>	<b>-718.578</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	111.273	111.273	0	102.816	102.160	94.961
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.887	256.887	0	225.589	208.618	203.381

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

**25.30**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.30.01	Zoo	-946.453	-1.178.783	-232.330	-631.569	-648.352	-718.578

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

25.30

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.700	523.700	0	0	520.900	509.800	500.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.200	1.685.200	0	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205.010	205.010	0	0	205.010	205.010	205.010
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	710	0	0	710	710	710
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.720	2.414.720	0	0	2.548.720	2.537.620	2.527.920
10 Personalauszahlungen	2.064.343	2.064.343	0	0	2.070.497	2.080.734	2.091.081
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.614	1.318.944	232.330	0	915.028	925.628	976.228
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.417	82.417	0	0	83.303	83.303	83.303
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.374	3.465.704	232.330	0	3.068.828	3.089.665	3.150.612
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-818.654</b>	<b>-1.050.984</b>	<b>-232.330</b>	<b>0</b>	<b>-520.108</b>	<b>-552.045</b>	<b>-622.692</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	103	0	0	3	3	2
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.800	43.800	0	0	30.000	30.000	235.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.903	43.903	0	0	30.003	30.003	235.002
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-43.903</b>	<b>-43.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.003</b>	<b>-30.003</b>	<b>-232.502</b>

# Produktgruppe

**27.20**

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

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

- 41272001 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.
- 41272002 Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen.
- 41272003 Den Medienbestand der OnLeihe stetig aktualisieren/erhöhen

### Strategische Ziele

- 27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

## Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
41400004	Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt) (ab 2020)	3.963
41400005	Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre (ab 2020)	798
41400006	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	284

# Produktgruppe

**28.20**

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

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

80282001 Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (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	Plan 2023
80000011	Anzahl der eigenen Veranstaltungen	8
80000012	Anzahl der fremden Veranstaltungen	40
80000014	Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	800

# Teilergebnishaushalt 2023

28.20

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.042	205.042	0	203.997	203.997	203.941
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	0	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.260	74.260	0	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	3.480	0	3.530	3.530	3.530
07 sonstige ordentliche Erträge	5.933	5.933	0	5.800	5.800	1.581
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.815</b>	<b>464.815</b>	<b>0</b>	<b>473.887</b>	<b>476.387</b>	<b>474.612</b>
11 Personalaufwendungen	590.586	590.586	0	592.345	595.275	598.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.743	517.943	21.200	282.831	281.400	281.650
14 Abschreibungen	326.669	326.669	0	326.422	321.498	315.348
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.818	26.818	0	20.351	17.351	17.351
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.816</b>	<b>1.462.016</b>	<b>21.200</b>	<b>1.221.949</b>	<b>1.215.524</b>	<b>1.212.584</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-976.001</b>	<b>-997.201</b>	<b>-21.200</b>	<b>-748.062</b>	<b>-739.137</b>	<b>-737.972</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-976.001</b>	<b>-997.201</b>	<b>-21.200</b>	<b>-748.062</b>	<b>-739.137</b>	<b>-737.972</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-976.001</b>	<b>-997.201</b>	<b>-21.200</b>	<b>-748.062</b>	<b>-739.137</b>	<b>-737.972</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-976.001</b>	<b>-997.201</b>	<b>-21.200</b>	<b>-748.062</b>	<b>-739.137</b>	<b>-737.972</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	205.042	205.042	0	203.997	203.997	203.941
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.669	326.669	0	326.422	321.498	315.348

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
28.20.01	Veranstaltungsservice im Familiengarten	-296.361	-296.361	0	-281.512	-280.725	-280.273
28.20.02	Familiengarten	-679.640	-700.840	-21.200	-466.550	-458.412	-457.699



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.100	176.100	0	0	181.100	181.100	181.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.260	74.260	0	0	79.460	81.960	84.460
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	3.480	0	0	3.530	3.530	3.530
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.840	253.840	0	0	264.090	266.590	269.090
10 Personalauszahlungen	590.586	590.586	0	0	592.345	595.275	598.235
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.743	517.943	21.200	0	282.831	281.400	281.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.818	26.818	0	0	20.351	17.351	17.351
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.147	1.135.347	21.200	0	895.527	894.026	897.236
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-860.307</b>	<b>-881.507</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-631.437</b>	<b>-627.436</b>	<b>-628.146</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002	40.002	0	0	10.002	10.002	10.002
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.901	29.901	0	0	8.900	8.900	8.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.903	69.903	0	0	18.902	18.902	18.902
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-69.903</b>	<b>-69.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.902</b>	<b>-18.902</b>	<b>-18.902</b>

# Produktgruppe

**28.40**

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur

## verantwortlich

Reichelt, Norman

## Beschreibung

- 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	Plan 2023
41100006	Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte (ab 2020)	41
41100007	Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	41

# Teilergebnishaushalt 2023

28.40

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 28.40

Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.035	27.035	0	26.664	23.957	23.846
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	77.400	3.400	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	110	110	110
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.645</b>	<b>108.045</b>	<b>3.400</b>	<b>105.774</b>	<b>103.067</b>	<b>102.956</b>
11 Personalaufwendungen	329.072	329.072	0	330.052	331.684	333.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.844	396.544	40.700	191.790	194.866	199.959
14 Abschreibungen	18.873	18.873	0	19.432	19.082	19.604
15 Transferaufwendungen	151.000	151.000	0	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.738	0	8.900	8.900	8.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.527</b>	<b>904.227</b>	<b>40.700</b>	<b>601.174</b>	<b>605.532</b>	<b>612.797</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-758.882</b>	<b>-796.182</b>	<b>-37.300</b>	<b>-495.400</b>	<b>-502.465</b>	<b>-509.841</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-758.882</b>	<b>-796.182</b>	<b>-37.300</b>	<b>-495.400</b>	<b>-502.465</b>	<b>-509.841</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-758.882</b>	<b>-796.182</b>	<b>-37.300</b>	<b>-495.400</b>	<b>-502.465</b>	<b>-509.841</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-758.882</b>	<b>-796.182</b>	<b>-37.300</b>	<b>-495.400</b>	<b>-502.465</b>	<b>-509.841</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.035	13.035	0	12.664	11.957	11.846
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.873	18.873	0	19.432	19.082	19.604

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
28.40.01	Kunst- und Kulturmanagement	-758.882	-796.182	-37.300	-495.400	-502.465	-509.841

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

28.40

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0	0	14.000	12.000	12.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	77.400	3.400	0	74.000	74.000	74.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	0	110	110	110
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.610	95.010	3.400	0	93.110	91.110	91.110
10 Personalauszahlungen	329.072	329.072	0	0	330.052	331.684	333.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.982	394.682	40.700	0	189.690	192.566	197.459
13 Transferauszahlungen	151.000	151.000	0	0	51.000	51.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.738	8.738	0	0	8.900	8.900	8.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.792	883.492	40.700	0	579.642	584.150	590.693
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-751.182</b>	<b>-788.482</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-486.532</b>	<b>-493.040</b>	<b>-499.583</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	0	2	1	1
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.101	6.101	0	0	1.501	1.100	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102	6.102	0	0	1.503	1.101	1.101
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.102</b>	<b>-6.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>

# Produktgruppe

**31.30**

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

## **Budget**

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## **Produkt**

31.30.01 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

# Produktgruppe

**31.53**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.53</b>	Beratung für Menschen mit Behinderung

## Budget

01 50 01.5 Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragte

## 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

## Ziele

### Strategische Ziele

31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.53.01 Behindertenbeauftragte

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
01500001	Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	40
01500002	Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	50

# Teilergebnishaushalt 2023

31.53

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.440	10.440	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	646	646	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.086	11.086	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.53.01	Behindertenbeauftragte	0	-11.086	-11.086	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

31.53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.440	10.440	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	646	646	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.086	11.086	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**31.56**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.56</b>	Teilhabe und Integration

## **Budget**

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- 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 2023

31.56

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.981	53.981	0	54.142	54.410	54.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.263	13.363	-6.900	10.836	10.836	10.836
14 Abschreibungen	279	279	0	386	493	600
15 Transferaufwendungen	35.000	0	-35.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.471	1.471	-18.000	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.994	69.094	-59.900	81.664	82.039	82.416
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-128.994</b>	<b>-69.094</b>	<b>59.900</b>	<b>-81.664</b>	<b>-82.039</b>	<b>-82.416</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-128.994</b>	<b>-69.094</b>	<b>59.900</b>	<b>-81.664</b>	<b>-82.039</b>	<b>-82.416</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-128.994</b>	<b>-69.094</b>	<b>59.900</b>	<b>-81.664</b>	<b>-82.039</b>	<b>-82.416</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-128.994</b>	<b>-69.094</b>	<b>59.900</b>	<b>-81.664</b>	<b>-82.039</b>	<b>-82.416</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279	279	0	386	493	600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.56.03	Teilhabe und Integration	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

# 31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	53.981	53.981	0	0	54.142	54.410	54.680
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.263	13.363	-6.900	0	10.836	10.836	10.836
13 Transferauszahlungen	35.000	0	-35.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.471	1.471	-18.000	0	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.715	68.815	-59.900	0	81.278	81.546	81.816
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-128.715</b>	<b>-68.815</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>-81.278</b>	<b>-81.546</b>	<b>-81.816</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

**31.56**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	250	250	250
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Produktgruppe

**31.57**

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

## Budget

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

- 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

- 42315701 Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Familien- und Seniorenwesens
- 42315702 Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde

### Strategische Ziele

- 31 Eberswalder wird engagierter, offener und toleranter

## Produkt

31.57.01 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik

# Produktgruppe

**31.57**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
42010001	Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	50
42010002	Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	14
42010005	Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	16

# Teilergebnishaushalt 2023

31.57

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.180	69.180	0	69.387	69.729	70.075
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865	30.425	-10.440	14.547	14.499	14.647
14 Abschreibungen	161	161	0	268	375	482
15 Transferaufwendungen	166.001	166.001	0	99.701	99.701	99.701
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	649	-646	1.070	1.070	1.070
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.502	266.416	-11.086	184.973	185.374	185.975
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-277.502</b>	<b>-266.416</b>	<b>11.086</b>	<b>-184.973</b>	<b>-185.374</b>	<b>-185.975</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-277.502</b>	<b>-266.416</b>	<b>11.086</b>	<b>-184.973</b>	<b>-185.374</b>	<b>-185.975</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-277.502</b>	<b>-266.416</b>	<b>11.086</b>	<b>-184.973</b>	<b>-185.374</b>	<b>-185.975</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-277.502</b>	<b>-266.416</b>	<b>11.086</b>	<b>-184.973</b>	<b>-185.374</b>	<b>-185.975</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	161	0	268	375	482

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.57.01	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

# 31.57

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	69.180	69.180	0	0	69.387	69.729	70.075
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.130	29.690	-10.440	0	13.747	13.649	13.747
13 Transferauszahlungen	166.001	166.001	0	0	99.701	99.701	99.701
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.295	649	-646	0	1.070	1.070	1.070
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.606	265.520	-11.086	0	183.905	184.149	184.593
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-276.606</b>	<b>-265.520</b>	<b>11.086</b>	<b>0</b>	<b>-183.905</b>	<b>-184.149</b>	<b>-184.593</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	250	250	250
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	250	250	250
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

**31.57**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	500	250	250	250
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	250	250	250
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	-500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	-500	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**33.10**

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

## **Budget**

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

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

## **Produkt**

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Produktgruppe

**34.20**

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

## **Budget**

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

## **Ziele**

### **Strategische Ziele**

34 Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

## **Produkt**

34.20.01 Beschäftigungsförderung

# Produktgruppe

**35.15**

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

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **verantwortlich**

Schwipper, Marco

## **Beschreibung**

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

## **Produkt**

35.15.01      Wohngeld

# Teilergebnishaushalt 2023

# 35.15

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	339.868	482.870	143.002	340.882	342.567	344.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	1.190	1.190	1.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.067	9.067	0	9.850	9.050	9.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.199	493.201	143.002	351.922	352.807	355.309
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
35.15.01	Wohngeld	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

**35.15**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	339.868	482.870	143.002	0	340.882	342.567	344.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.264	0	0	1.190	1.190	1.190
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.067	9.067	0	0	9.850	9.050	9.850
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.199	493.201	143.002	0	351.922	352.807	355.309
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-350.199</b>	<b>-493.201</b>	<b>-143.002</b>	<b>0</b>	<b>-351.922</b>	<b>-352.807</b>	<b>-355.309</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**36.25**

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## 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

42362501 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**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
42020001	Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30
42020002	Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25



# Teilergebnishaushalt 2023

36.25

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.723	477.723	100.000	384.690	384.690	391.799
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.723	477.723	100.000	384.690	384.690	391.799
11 Personalaufwendungen	87.843	87.843	0	88.105	88.542	88.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.157	243.157	0	195.118	195.118	195.118
14 Abschreibungen	667	667	0	710	686	729
15 Transferaufwendungen	658.979	841.618	182.639	672.124	672.124	685.566
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.148	60.148	0	151	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.794	1.233.433	182.639	956.208	956.620	970.543
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-673.071</b>	<b>-755.710</b>	<b>-82.639</b>	<b>-571.518</b>	<b>-571.930</b>	<b>-578.744</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-673.071</b>	<b>-755.710</b>	<b>-82.639</b>	<b>-571.518</b>	<b>-571.930</b>	<b>-578.744</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-673.071</b>	<b>-755.710</b>	<b>-82.639</b>	<b>-571.518</b>	<b>-571.930</b>	<b>-578.744</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-673.071</b>	<b>-755.710</b>	<b>-82.639</b>	<b>-571.518</b>	<b>-571.930</b>	<b>-578.744</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	667	667	0	710	686	729

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.25.01	Jugendarbeit	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

# 36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.723	477.723	100.000	0	384.690	384.690	391.799
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.723	477.723	100.000	0	384.690	384.690	391.799
10 Personalauszahlungen	87.843	87.843	0	0	88.105	88.542	88.980
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.157	243.157	0	0	195.118	195.118	195.118
13 Transferauszahlungen	658.979	841.618	182.639	0	672.124	672.124	685.566
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.148	60.148	0	0	151	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.127	1.232.766	182.639	0	955.498	955.934	969.814
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-672.404</b>	<b>-755.043</b>	<b>-82.639</b>	<b>0</b>	<b>-570.808</b>	<b>-571.244</b>	<b>-578.015</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0	200	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

# 36.25

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	200	200	200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Produktgruppe

**36.31**

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

42363102 Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit oder 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
----------	-------------	--------------

42020003	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1
----------	--	---

# Produktgruppe

**36.50**

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

## Budget

40 00 40 Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

## 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**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>40000002</b>	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95

# Teilergebnishaushalt 2023

36.50

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.734.689	8.161.689	427.000	7.823.428	7.914.870	8.003.011
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.000	1.547.000	4.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	445.922	447.422	1.500	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.023	338.023	0	338.022	338.022	338.022
07 sonstige ordentliche Erträge	2.749	2.749	0	1.594	951	495
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.064.383</b>	<b>10.496.883</b>	<b>432.500</b>	<b>10.155.965</b>	<b>10.246.764</b>	<b>10.334.449</b>
11 Personalaufwendungen	10.816.279	11.316.279	500.000	10.848.502	10.902.113	10.956.303
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.828	4.164.745	1.174.917	2.833.466	2.665.533	2.690.131
14 Abschreibungen	447.155	447.155	0	437.712	424.698	416.455
15 Transferaufwendungen	2.307.620	3.012.260	704.640	2.267.620	2.267.620	2.267.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.089	237.089	20.000	287.177	154.176	284.176
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.777.971</b>	<b>19.177.528</b>	<b>2.399.557</b>	<b>16.674.477</b>	<b>16.414.140</b>	<b>16.614.685</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.713.588</b>	<b>-8.680.645</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>-6.518.512</b>	<b>-6.167.376</b>	<b>-6.280.236</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.713.588</b>	<b>-8.680.645</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>-6.518.512</b>	<b>-6.167.376</b>	<b>-6.280.236</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.713.588</b>	<b>-8.680.645</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>-6.518.512</b>	<b>-6.167.376</b>	<b>-6.280.236</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	74.300	0	76.300	78.300	80.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.787.888</b>	<b>-8.754.945</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>-6.594.812</b>	<b>-6.245.676</b>	<b>-6.360.536</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	236.489	236.489	0	227.228	220.670	210.811
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.455	521.455	0	514.012	502.998	496.755

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

**36.50**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen	-4.530.373	-5.762.510	-1.232.137	-4.305.242	-4.218.468	-4.267.771
36.50.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-2.257.515	-2.992.435	-734.920	-2.289.570	-2.027.208	-2.092.765



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

36.50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.498.200	7.925.200	427.000	0	7.596.200	7.694.200	7.792.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.000	1.547.000	4.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	445.922	447.422	1.500	0	445.921	445.921	445.921
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.023	338.023	0	0	338.022	338.022	338.022
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.825.145	10.257.645	432.500	0	9.927.143	10.025.143	10.123.143
10 Personalauszahlungen	10.816.279	11.316.279	500.000	0	10.848.502	10.902.113	10.956.303
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.828	4.164.745	1.174.917	0	2.833.466	2.665.533	2.690.131
13 Transferauszahlungen	2.307.620	3.012.260	704.640	0	2.267.620	2.267.620	2.267.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.089	237.089	20.000	0	287.177	154.176	284.176
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.330.816	18.730.373	2.399.557	0	16.236.765	15.989.442	16.198.230
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-6.505.671</b>	<b>-8.472.728</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>0</b>	<b>-6.309.622</b>	<b>-5.964.299</b>	<b>-6.075.087</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.528	93.528	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.528	93.528	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	50.106	49.999	0	4	4	4
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	1	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.300	143.800	5.500	0	39.202	39.200	39.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.408	198.907	55.499	0	39.206	39.204	39.204
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-143.408</b>	<b>-105.379</b>	<b>38.029</b>	<b>0</b>	<b>-39.206</b>	<b>-39.204</b>	<b>-39.204</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.800	36.300	3.500	36.200	36.200	36.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800	36.300	3.500	36.200	36.200	36.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
<b>Maßnahme: 40010002</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Maßnahme: 40050029</b>						
<b>Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.528	93.528	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.528	93.528	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	50.000	49.999	1	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	50.000	49.999	1	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>43.528</b>	<b>43.529</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

# Produktgruppe

**36.61**

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

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

## Ziele

### Operative Ziele

67366101 Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

### 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	Plan 2023
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100
67400004	kontrollierte Spielplätze pro Woche	42

# Produktgruppe

**36.62**

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## 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

42366201 Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche

### 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 Honoravertrages

# Produktgruppe

**36.62**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>42020004</b>	Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	10

# Teilergebnishaushalt 2023

36.62

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991	6.991	0	6.991	6.755	5.841
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	251	0	251	251	251
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.792</b>	<b>27.792</b>	<b>0</b>	<b>27.792</b>	<b>27.556</b>	<b>26.642</b>
11 Personalaufwendungen	131.287	131.287	0	131.657	132.272	132.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.281	49.131	14.850	35.947	36.950	37.994
14 Abschreibungen	16.502	16.502	0	13.503	12.707	11.917
15 Transferaufwendungen	48.000	48.000	0	49.000	49.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607	4.607	0	4.701	4.701	4.701
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.677</b>	<b>249.527</b>	<b>14.850</b>	<b>234.808</b>	<b>235.630</b>	<b>237.511</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-206.885</b>	<b>-221.735</b>	<b>-14.850</b>	<b>-207.016</b>	<b>-208.074</b>	<b>-210.869</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-206.885</b>	<b>-221.735</b>	<b>-14.850</b>	<b>-207.016</b>	<b>-208.074</b>	<b>-210.869</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-206.885</b>	<b>-221.735</b>	<b>-14.850</b>	<b>-207.016</b>	<b>-208.074</b>	<b>-210.869</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-206.885</b>	<b>-221.735</b>	<b>-14.850</b>	<b>-207.016</b>	<b>-208.074</b>	<b>-210.869</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.991	6.991	0	6.991	6.755	5.841
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.502	16.502	0	13.503	12.707	11.917

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.62.01	Jugendclubs	-206.885	-221.735	-14.850	-207.016	-208.074	-210.869

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	251	0	0	251	251	251
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.801	20.801	0	0	20.801	20.801	20.801
10 Personalauszahlungen	131.287	131.287	0	0	131.657	132.272	132.899
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.281	49.131	14.850	0	35.947	36.950	37.994
13 Transferauszahlungen	48.000	48.000	0	0	49.000	49.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.607	4.607	0	0	4.701	4.701	4.701
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.175	233.025	14.850	0	221.305	222.923	225.594
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-197.374</b>	<b>-212.224</b>	<b>-14.850</b>	<b>0</b>	<b>-200.504</b>	<b>-202.122</b>	<b>-204.793</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

**36.62**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	0	-1.200	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	-1.200	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



# Produktgruppe

**36.71**

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### 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

# Teilergebnishaushalt 2023

36.71

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	0	419	242	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.319</b>	<b>14.319</b>	<b>0</b>	<b>14.319</b>	<b>14.142</b>	<b>13.900</b>
11 Personalaufwendungen	69.411	69.411	0	69.615	69.955	70.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227	76.227	27.000	47.496	55.707	49.967
14 Abschreibungen	2.013	2.013	0	1.439	1.125	977
15 Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353	2.353	0	2.401	2.401	2.401
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.004</b>	<b>158.004</b>	<b>27.000</b>	<b>130.951</b>	<b>139.188</b>	<b>133.644</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-116.685</b>	<b>-143.685</b>	<b>-27.000</b>	<b>-116.632</b>	<b>-125.046</b>	<b>-119.744</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.685</b>	<b>-143.685</b>	<b>-27.000</b>	<b>-116.632</b>	<b>-125.046</b>	<b>-119.744</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.685</b>	<b>-143.685</b>	<b>-27.000</b>	<b>-116.632</b>	<b>-125.046</b>	<b>-119.744</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-117.685</b>	<b>-144.685</b>	<b>-27.000</b>	<b>-117.732</b>	<b>-126.246</b>	<b>-121.044</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	419	419	0	419	242	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.013	3.013	0	2.539	2.325	2.277

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
36.71.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-117.685	-144.685	-27.000	-117.732	-126.246	-121.044

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

36.71

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0	0	11.200	11.200	11.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	13.900	0	0	13.900	13.900	13.900
10 Personalauszahlungen	69.411	69.411	0	0	69.615	69.955	70.299
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227	76.227	27.000	0	47.496	55.707	49.967
13 Transferauszahlungen	8.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.353	2.353	0	0	2.401	2.401	2.401
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.991	155.991	27.000	0	129.512	138.063	132.667
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-115.091</b>	<b>-142.091</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.612</b>	<b>-124.163</b>	<b>-118.767</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	0	-200	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	-200	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

# Produktgruppe

**36.72**

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

## **Budget**

42 10 SG soziale Teilhabe, Familien und Integration

## **verantwortlich**

komm. Prof. Dr. König, Jan

## **Beschreibung**

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

## **Produkt**

36.72.01 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

# Produktgruppe

# 42.10

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

42421001 Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport

### Strategische Ziele

42 Förderung des Kinder- und Jugendsports

## Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

## Maßnahmen

- laufende Unterhaltung der Sportanlagen gewährleisten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
42020005	Anzahl an Sportprojekten	30

# Produktgruppe

42.40

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

## Budget

42 20 SG Jugend und Sport

## verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung kommunaler Sporthallen, Sportplätze und Stadien.

## Ziele

### Operative Ziele

42424001 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	Plan 2023
42020006	Auslastungsgrad der Sportstätten	100

# Teilergebnishaushalt 2023

42.40

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.210	35.210	0	32.960	28.437	28.152
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.672	112.672	0	110.422	105.899	105.614
11 Personalaufwendungen	55.027	55.027	0	55.192	55.464	55.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.625	625.875	100.250	394.916	396.666	414.053
14 Abschreibungen	118.473	118.473	0	125.998	122.035	118.402
15 Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568	589	-979	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.693	859.964	99.271	637.706	635.765	649.795
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-648.021</b>	<b>-747.292</b>	<b>-99.271</b>	<b>-527.284</b>	<b>-529.866</b>	<b>-544.181</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-648.021</b>	<b>-747.292</b>	<b>-99.271</b>	<b>-527.284</b>	<b>-529.866</b>	<b>-544.181</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-648.021</b>	<b>-747.292</b>	<b>-99.271</b>	<b>-527.284</b>	<b>-529.866</b>	<b>-544.181</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-648.021</b>	<b>-747.292</b>	<b>-99.271</b>	<b>-527.284</b>	<b>-529.866</b>	<b>-544.181</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.210	35.210	0	32.960	28.437	28.152
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.473	118.473	0	125.998	122.035	118.402

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.40.01	Kommunale Sportstätten	-648.021	-747.292	-99.271	-527.284	-529.866	-544.181



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862	32.862	0	0	32.862	32.862	32.862
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.362	77.362	0	0	77.362	77.362	77.362
10 Personalauszahlungen	55.027	55.027	0	0	55.192	55.464	55.740
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.624	625.874	100.250	0	394.915	396.666	414.053
13 Transferauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.568	589	-979	0	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.219	741.490	99.271	0	511.707	513.730	531.393
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-564.857</b>	<b>-664.128</b>	<b>-99.271</b>	<b>0</b>	<b>-434.345</b>	<b>-436.368</b>	<b>-454.031</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	235.080	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	235.080	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.102	940.102	400.000	0	20.001	20.001	30.001
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	0	4.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.102	990.102	400.000	0	24.001	22.001	32.001
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-355.022</b>	<b>-755.022</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.001</b>	<b>-22.001</b>	<b>-32.001</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	0	-50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40050030</b>						
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	-100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	-100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 40060005</b>						
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.080	0	-235.080	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.080	0	-235.080	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	-540.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	-540.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.920</b>	<b>0</b>	<b>304.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	50.000	4.000	2.000	2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	4.000	2.000	2.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Maßnahme: 42050003</b>						
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.100	400.100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.100	400.100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42060001</b>						
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.080	235.080	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.080	235.080	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	540.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	540.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-304.920</b>	<b>-304.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 42070002</b>						
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42070003</b>						
<b>Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	1	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	1	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	-2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	-2	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

51.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

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

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

## Ziele

### Operative Ziele

61511001 Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

### Strategische Ziele

51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

# Produktgruppe

**51.10**

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

## Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	401

# Teilergebnishaushalt 2023

51.10

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.352	143.352	0	143.309	145.921	149.934
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	1.010	1.000	1.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.862</b>	<b>146.862</b>	<b>0</b>	<b>146.819</b>	<b>149.421</b>	<b>153.434</b>
11 Personalaufwendungen	642.707	642.707	0	644.622	647.810	651.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.859	132.559	3.700	123.123	93.801	124.497
14 Abschreibungen	5.903	5.903	0	6.949	21.982	44.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	408.520	408.520	0	234.001	213.601	197.801
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.989</b>	<b>1.189.689</b>	<b>3.700</b>	<b>1.008.695</b>	<b>977.194</b>	<b>1.018.182</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.039.127</b>	<b>-1.042.827</b>	<b>-3.700</b>	<b>-861.876</b>	<b>-827.773</b>	<b>-864.748</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-70.000	-70.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.109.127</b>	<b>-1.112.827</b>	<b>-3.700</b>	<b>-911.876</b>	<b>-857.773</b>	<b>-894.748</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.109.127</b>	<b>-1.112.827</b>	<b>-3.700</b>	<b>-911.876</b>	<b>-857.773</b>	<b>-894.748</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.109.127</b>	<b>-1.112.827</b>	<b>-3.700</b>	<b>-911.876</b>	<b>-857.773</b>	<b>-894.748</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.352	13.352	0	13.309	15.921	19.934
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.903	5.903	0	6.949	21.982	44.850

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
51.10.01	Stadtplanung / Stadtentwicklung	-1.109.127	-1.112.827	-3.700	-911.876	-857.773	-894.748

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	0	0	1.010	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.510	133.510	0	0	133.510	133.500	133.500
10 Personalauszahlungen	642.707	642.707	0	0	644.622	647.810	651.034
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.859	132.559	3.700	0	123.123	93.801	124.497
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.520	478.520	0	0	284.001	243.601	227.801
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.086	1.253.786	3.700	0	1.051.746	985.212	1.003.332
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.116.576</b>	<b>-1.120.276</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-918.236</b>	<b>-851.712</b>	<b>-869.832</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	47.100	0	0	114.600	2.449.700	1.490.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	47.100	0	0	114.600	2.449.700	1.490.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.800	58.800	0	0	143.200	3.060.100	1.862.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	0	2	2	2
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.302	61.302	0	0	144.202	3.061.102	1.863.702
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-14.202</b>	<b>-14.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.602</b>	<b>-611.402</b>	<b>-373.502</b>



# Produktgruppe

51.12

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

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

## Ziele

### Operative Ziele

61511201 Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

# Produktgruppe

# 51.12

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

- 61511202 Innenstadtentwicklung forcieren
- 61511203 attraktive Wohn- und Lebensräume bieten
- 61511204 soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten
- 61511205 Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

### 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	Plan 2023
61000004	Fördermittelquote	67

# Produktgruppe

51.13

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.13</b>	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

# Produktgruppe

52.10

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

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

## verantwortlich

Götze, Udo

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

- 63251001 Wir halten die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 69 % (Ergebnis 2020) für 2022 und 2023.
- 63251002 Wir nähern uns wieder dem hohen Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 2 % für 2022 und auf 1% für 2023 (Ergebnis 2020: 4,3 %).

### 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	Plan 2023
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	1,00

# Teilergebnishaushalt 2023

52.10

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	416.000	0	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.210</b>	<b>435.210</b>	<b>0</b>	<b>435.210</b>	<b>435.210</b>	<b>325.210</b>
11 Personalaufwendungen	769.787	769.787	0	775.083	778.959	782.874
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.862	75.422	3.560	70.522	70.065	71.024
14 Abschreibungen	5.394	5.394	0	6.550	5.491	4.560
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126	15.126	0	12.851	12.851	12.851
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.169</b>	<b>865.729</b>	<b>3.560</b>	<b>865.006</b>	<b>867.366</b>	<b>871.309</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-426.959</b>	<b>-430.519</b>	<b>-3.560</b>	<b>-429.796</b>	<b>-432.156</b>	<b>-546.099</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-426.959</b>	<b>-430.519</b>	<b>-3.560</b>	<b>-429.796</b>	<b>-432.156</b>	<b>-546.099</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-426.959</b>	<b>-430.519</b>	<b>-3.560</b>	<b>-429.796</b>	<b>-432.156</b>	<b>-546.099</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-426.959</b>	<b>-430.519</b>	<b>-3.560</b>	<b>-429.796</b>	<b>-432.156</b>	<b>-546.099</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.394	5.394	0	6.550	5.491	4.560

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.10.05	Untere Bauaufsicht	-426.959	-430.519	-3.560	-429.796	-432.156	-546.099

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

52.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	416.000	0	0	416.000	416.000	306.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110	11.110	0	0	11.110	11.110	11.110
07 sonstige Einzahlungen	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.210	435.210	0	0	435.210	435.210	325.210
10 Personalauszahlungen	769.787	769.787	0	0	775.083	778.959	782.874
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.862	75.422	3.560	0	70.522	70.065	71.024
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.126	15.126	0	0	12.851	12.851	12.851
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.775	860.335	3.560	0	858.456	861.875	866.749
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-421.565</b>	<b>-425.125</b>	<b>-3.560</b>	<b>0</b>	<b>-423.246</b>	<b>-426.665</b>	<b>-541.539</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.100	13.100	0	0	3.100	3.100	3.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	18.100	0	0	4.100	4.100	4.100
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

# Produktgruppe

**52.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung

## Budget

15 30      15.3 SG Wohnen

## verantwortlich

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

# Produktgruppe

52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## Ziele

### Operative Ziele

23522101 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung

### 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	Plan 2023
23000002	Projekte/Jahr	5



# Produktgruppe

**52.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

## **Budget**

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## **verantwortlich**

Leuschner, Silke

## **Beschreibung**

- Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, Archäologie und Landesmuseum im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie im Rahmen von Planungsverfahren,
- Recherche von Fördermöglichkeiten,
- Erstellen bzw. Begleiten von Konzeptionen für Denkmale, Denkmalbereiche usw.

## **Produkt**

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2023

52.30

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.286	25.286	0	25.361	25.487	25.615
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	-9.800	10.000	10.000	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.086	25.286	-9.800	35.361	35.487	25.715
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.086</b>	<b>-25.286</b>	<b>9.800</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.487</b>	<b>-25.715</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.086</b>	<b>-25.286</b>	<b>9.800</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.487</b>	<b>-25.715</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.086</b>	<b>-25.286</b>	<b>9.800</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.487</b>	<b>-25.715</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.086</b>	<b>-25.286</b>	<b>9.800</b>	<b>-35.361</b>	<b>-35.487</b>	<b>-25.715</b>
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.30.01	Denkmalangelegenheiten	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715

# Produktgruppe

**52.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

## **Budget**

15 30      15.3 SG Wohnen

## **verantwortlich**

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

# Produktgruppe

**53.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## **Budget**

01 20      01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

## **Produkt**

53.10.01      Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

# Produktgruppe

**53.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Gasversorgung

## **Budget**

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Beschreibung**

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

## **Produkt**

53.20.01    Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

# Produktgruppe

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung durch ZWA

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

**Produktart:** Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

# Produktgruppe

54.10

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)
  
- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschließlich Bearbeitung der Gebührensatzung 32/03 HdO, Widmung und Einziehung nach Straßenrecht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigungen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes Gefahrguttransporte, Wegstreckenbestimmung, Genehmigung von Abweichungen, Wahrnehmung von Aufgaben außerhalb des Aufgabenbereiches zur Pflichterfüllung nach Weisung
  
- Durchführung von inneren Serviceleistungen und Archivarbeiten,
- Straßenreinigungssatzung erstellen und bearbeiten,
- Vergaben nach 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 zureinvestieren.

### 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

# Produktgruppe

**54.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Produkt

54.10.02 Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

## Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	136,03



# Teilergebnishaushalt 2023

54.10

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.253	1.670.253	0	1.881.082	2.001.335	2.173.463
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.005	408.005	0	402.537	387.137	377.845
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	136.064	136.064	0	89.226	89.063	86.448
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214.632</b>	<b>2.214.632</b>	<b>0</b>	<b>2.373.155</b>	<b>2.477.845</b>	<b>2.638.066</b>
11 Personalaufwendungen	915.172	915.172	0	917.899	922.434	927.021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.366	766.866	2.500	315.690	315.853	317.576
14 Abschreibungen	2.212.796	2.212.796	0	2.180.375	2.119.870	2.125.339
15 Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.709	32.709	0	25.301	25.301	25.301
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925.143</b>	<b>3.927.643</b>	<b>2.500</b>	<b>3.439.365</b>	<b>3.383.558</b>	<b>3.395.337</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.710.511</b>	<b>-1.713.011</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.066.210</b>	<b>-905.713</b>	<b>-757.271</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.710.711</b>	<b>-1.713.211</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.066.410</b>	<b>-905.913</b>	<b>-757.471</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.710.711</b>	<b>-1.713.211</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.066.410</b>	<b>-905.913</b>	<b>-757.471</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.710.711</b>	<b>-1.713.211</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.066.410</b>	<b>-905.913</b>	<b>-757.471</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.670.253	1.670.253	0	1.881.082	2.001.335	2.173.463
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.212.796	2.212.796	0	2.180.375	2.119.870	2.125.339

# Teilergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

**54.10**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.10.01	Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen	-1.664.091	-1.666.591	-2.500	-1.019.395	-858.238	-709.130
54.10.02	Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	-46.620	-46.620	0	-47.015	-47.675	-48.341

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	210	0	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.810	93.810	0	0	93.810	93.810	93.810
10 Personalauszahlungen	915.172	915.172	0	0	917.899	922.434	927.021
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.366	766.866	2.500	0	315.690	315.853	317.576
13 Transferauszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.909	32.909	0	0	25.501	25.501	25.501
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.547	1.715.047	2.500	0	1.259.190	1.263.888	1.270.198
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.618.737</b>	<b>-1.621.237</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.380</b>	<b>-1.170.078</b>	<b>-1.176.388</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.001	2.430.001	0	0	1.203.500	1.256.500	2.033.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.225.500	1.225.500	0	0	455.000	100.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655.501	3.655.501	0	0	1.658.500	1.356.500	2.033.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767.201	2.772.201	5.000	1.342.000	3.753.600	4.344.601	2.144.602
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100	100	0	0	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	600	0	0	600	600	600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100	2.100	0	0	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.001	2.775.001	5.000	1.342.000	3.756.300	4.347.301	2.147.302
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>885.500</b>	<b>880.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-2.097.800</b>	<b>-2.990.801</b>	<b>-114.302</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 65060008</b>						
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	375.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.000	1.000	-670.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.000	1.000	-670.000	1.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>670.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060152</b>						
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	670.000	670.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	670.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65060195</b>						
<b>Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

# 54.11

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

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Radwegen, Gehwegen, Wanderwegen, Baumfällarbeiten, Nebenanlagen einschließlich der Verkehrsanlagen und -zeichen, Lichtsignalanlagen
- Durchführung von Schneeräumarbeiten im Rahmen städtischer Anliegerpflichten
- Durchführung von Transportleistungen
- Führung des Bauhofes

## Ziele

### Operative Ziele

- 67541101 Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde
- 67541102 Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

### 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	Plan 2023
67200007	Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	100

# Teilergebnishaushalt 2023

54.11

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.723	37.723	0	18.859	10.019	4.638
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110	23.110	0	23.110	23.110	23.110
07 sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	300	300	30.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.933</b>	<b>88.933</b>	<b>0</b>	<b>45.069</b>	<b>36.229</b>	<b>60.848</b>
11 Personalaufwendungen	512.581	512.581	0	514.107	516.648	519.216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.881	845.381	155.500	691.960	689.060	692.060
14 Abschreibungen	194.835	194.835	0	198.976	192.550	198.178
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.155	25.155	0	23.601	23.101	23.101
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.452</b>	<b>1.577.952</b>	<b>155.500</b>	<b>1.428.644</b>	<b>1.421.359</b>	<b>1.432.555</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.333.519</b>	<b>-1.489.019</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.383.575</b>	<b>-1.385.130</b>	<b>-1.371.707</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.333.519</b>	<b>-1.489.019</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.383.575</b>	<b>-1.385.130</b>	<b>-1.371.707</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.333.519</b>	<b>-1.489.019</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.383.575</b>	<b>-1.385.130</b>	<b>-1.371.707</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.334.919</b>	<b>-1.490.419</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.385.025</b>	<b>-1.386.630</b>	<b>-1.373.257</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.723	37.723	0	18.859	10.019	4.638
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.235	196.235	0	200.426	194.050	199.728

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.11.03	Unterhaltung von Gemeindestraßen	-1.334.919	-1.490.419	-155.500	-1.385.025	-1.386.630	-1.373.257

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

54.11

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110	23.110	0	0	23.110	23.110	23.110
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.010	26.010	0	0	26.010	26.010	26.010
10 Personalauszahlungen	512.581	512.581	0	0	514.107	516.648	519.216
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.881	845.381	155.500	0	691.960	689.060	692.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.155	25.155	0	0	23.601	23.101	23.101
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.617	1.383.117	155.500	0	1.229.668	1.228.809	1.234.377
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.201.607</b>	<b>-1.357.107</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.658</b>	<b>-1.202.799</b>	<b>-1.208.367</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.200	25.200	0	0	200	200	30.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	25.200	0	0	200	200	30.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.100	5.200	-399.900	0	1.101	1.101	1.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352.200	352.200	0	0	9.100	8.600	8.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.300	357.400	-399.900	0	10.201	9.701	9.700
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-732.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>399.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.001</b>	<b>-9.501</b>	<b>20.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

# 54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR						
<b>Maßnahme: 67050008</b> <b>Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100	-399.900	1	1	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	100	-399.900	1	1	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100</b>	<b>399.900</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>



# Produktgruppe

**54.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

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

## Ziele

### Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

### 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	Plan 2023
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150

# Teilergebnishaushalt 2023

54.50

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000	403.000	48.000	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	40.500	40.000	40.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.500	443.500	48.000	395.500	395.000	395.000
11 Personalaufwendungen	1.088.129	1.088.129	0	1.091.374	1.096.766	1.102.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.996	343.996	0	295.490	292.050	291.350
14 Abschreibungen	27.989	27.989	0	28.289	27.732	24.192
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487	10.487	0	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.601	1.470.601	0	1.425.853	1.427.248	1.428.466
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.075.101</b>	<b>-1.027.101</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.030.353</b>	<b>-1.032.248</b>	<b>-1.033.466</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.075.101</b>	<b>-1.027.101</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.030.353</b>	<b>-1.032.248</b>	<b>-1.033.466</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.075.101</b>	<b>-1.027.101</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.030.353</b>	<b>-1.032.248</b>	<b>-1.033.466</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	0	59.700	60.900	62.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.058.601</b>	<b>-1.010.601</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.015.053</b>	<b>-1.018.148</b>	<b>-1.020.666</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.489	86.489	0	87.989	88.632	86.392

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.50.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-1.058.601	-1.010.601	48.000	-1.015.053	-1.018.148	-1.020.666

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

54.50

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000	403.000	48.000	0	355.000	355.000	355.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	40.500	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.500	443.500	48.000	0	395.500	395.000	395.000
10 Personalauszahlungen	1.088.129	1.088.129	0	0	1.091.374	1.096.766	1.102.224
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.996	343.996	0	0	295.490	292.050	291.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.487	10.487	0	0	10.700	10.700	10.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.612	1.442.612	0	0	1.397.564	1.399.516	1.404.274
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.047.112</b>	<b>-999.112</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.064</b>	<b>-1.004.516</b>	<b>-1.009.274</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.100	5.100	0	0	3.100	7.100	3.200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	5.100	0	0	3.100	7.100	3.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-3.200</b>

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Unterhaltung von Parkeinrichtungen

## Budget

67 00 67 Bauhof

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

## Ziele

### Operative Ziele

67546001 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

### 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	Plan 2023
67200006	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100

# Produktgruppe

**54.61**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.61</b>	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

## **Budget**

65 00 65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bau öffentlicher Parkplätze
- Durchführung der Verfahren zur Stellplatzablösung, u.a. Satzungen und Verträge

## **Produkt**

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2023

54.61

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.607	121.607	0	121.605	29.126	29.126
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166	5.166	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.773	126.773	0	121.605	29.126	29.126
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.416	26.416	-60.000	88.367	88.562	88.764
14 Abschreibungen	130.890	130.890	0	125.723	33.243	33.243
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	2.899	0	2.942	2.942	2.942
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.205	160.205	-60.000	217.032	124.747	124.949
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-93.432</b>	<b>-33.432</b>	<b>60.000</b>	<b>-95.427</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.823</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-93.432</b>	<b>-33.432</b>	<b>60.000</b>	<b>-95.427</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.823</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-93.432</b>	<b>-33.432</b>	<b>60.000</b>	<b>-95.427</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.823</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.432</b>	<b>-33.432</b>	<b>60.000</b>	<b>-95.427</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.823</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	121.607	121.607	0	121.605	29.126	29.126
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.890	130.890	0	125.723	33.243	33.243

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.61.01	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	-93.432	-33.432	60.000	-95.427	-95.621	-95.823

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

54.61

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.416	26.416	-60.000	0	88.367	88.562	88.764
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.899	2.899	0	0	2.942	2.942	2.942
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.315	29.315	-60.000	0	91.309	91.504	91.706
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-89.315</b>	<b>-29.315</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.309</b>	<b>-91.504</b>	<b>-91.706</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**54.90**

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

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

## Ziele

### Operative Ziele

23549001 Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

### 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	Plan 2023
23000003	Liegeplatztage/Jahr	60



# Produktgruppe

**55.10**

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

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

## Ziele

### Operative Ziele

67551001 Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde

### Strategische Ziele

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

## Produkt

55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2

# Produktgruppe

55.11

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

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Bau und bauliche Instandsetzung von Anlagen des öffentlichen Grüns
- Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Bäume

## Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, VgV, UVgO, HoAi, technische Vorschriften

## Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

# Produktgruppe

55.12

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Bewirtschaften der Flächen die als Erholungsgrundstücke bzw. Kleingärtenflächen nutzbar sind.

## Ziele

### Operative Ziele

23551201 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

### 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	Plan 2023
23000005	Kleingartenanlagen	67
23000006	Erholungsgrundstücke	180

# Produktgruppe

**55.20**

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

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Ziele

### Operative Ziele

67552001 Sicherung der Funktionstüchtigkeit von ca. 3.800 Regeneinläufen im Stadtgebiet Eberswalde

### Strategische Ziele

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

## Produkt

55.20.01 Gewässerunterhaltung  
55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3

# Produktgruppe

**55.21**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	Umlage für den Wasser- und Bodenverband

## Budget

65 00 65 Tiefbauamt

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"
- Gewährung und Kalkulation der Umlage für den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

## Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" und den Gewässer- und Deichverband "Oderbruch"

# Produktgruppe

**55.22**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.22</b>	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## **Budget**

65 00      65 Tiefbauamt

## **verantwortlich**

Köhler, Heike

## **Beschreibung**

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

## **Produkt**

55.22.01      Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

# Produktgruppe

**55.23**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.23</b>	Zweckverband Finowkanal

## **Budget**

01 20    01.2 Beteiligungsverwaltung

## **verantwortlich**

Hass, Andy

## **Produkt**

55.23.01    Zweckverband Finowkanal

# Teilergebnishaushalt 2023

55.23

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	215.700	215.700	0	296.905	200.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	215.700	215.700	0	296.905	200.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.905</b>	<b>-200.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.905</b>	<b>-200.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.905</b>	<b>-200.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-296.905</b>	<b>-200.000</b>
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.23.01	Zweckverband Finowkanal	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

55.23

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0	215.700	215.700	0	0	296.905	200.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	215.700	215.700	0	0	296.905	200.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0</b>	<b>-215.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.905</b>	<b>-200.000</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

**55.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Grabstellenbewirtschaftung lt. städtischer Friedhofssatzung
- Bewirtschaftung der Trauerhallen lt. städtischer Friedhofssatzung
- Herstellung von Urnengräbern (Ausheben und Verfüllen) lt. städtischer Friedhofssatzung
- Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich der jüdischen und russischen Friedhöfe sowie des sowjetischen Ehrenmals
- Schneeberäumung im Rahmen städtischer Anliegerpflichten (WD)
- Kalkulation der Gebühren lt. Satzung- Koordinierung der Aufgaben im Rahmen der Waldbestattungen

## Ziele

### Operative Ziele

67553001 Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

### 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	Plan 2023
----------	-------------	--------------

67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber

5

# Teilergebnishaushalt 2023

55.30

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.672	84.672	0	84.543	67.947	64.361
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.700	722.700	0	722.700	722.700	722.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	580	580	0	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	110	110	110
07 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	100	100	7.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.162</b>	<b>810.162</b>	<b>0</b>	<b>808.033</b>	<b>791.337</b>	<b>794.751</b>
11 Personalaufwendungen	627.245	627.245	0	629.880	633.008	636.167
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.332	208.432	9.100	222.232	203.097	203.997
14 Abschreibungen	66.082	66.082	0	72.205	76.495	73.904
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637	5.637	0	4.251	4.251	4.251
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.296</b>	<b>907.396</b>	<b>9.100</b>	<b>928.568</b>	<b>916.851</b>	<b>918.319</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.234</b>	<b>-9.100</b>	<b>-120.535</b>	<b>-125.514</b>	<b>-123.568</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.234</b>	<b>-9.100</b>	<b>-120.535</b>	<b>-125.514</b>	<b>-123.568</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.234</b>	<b>-9.100</b>	<b>-120.535</b>	<b>-125.514</b>	<b>-123.568</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100	150.100	0	152.200	154.300	157.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-238.234</b>	<b>-247.334</b>	<b>-9.100</b>	<b>-272.735</b>	<b>-279.814</b>	<b>-280.968</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.345	41.345	0	41.216	41.120	37.534
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216.182	216.182	0	224.405	230.795	231.304

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.30.01	Friedhöfe	-238.234	-247.334	-9.100	-272.735	-279.814	-280.968

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

55.30

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.327	43.327	0	0	43.327	26.827	26.827
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.700	822.700	0	0	822.700	822.700	822.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	580	580	0	0	580	480	480
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	0	0	110	110	110
07 sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.817	866.817	0	0	866.817	850.217	850.217
10 Personalauszahlungen	627.245	627.245	0	0	629.880	633.008	636.167
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.332	208.432	9.100	0	222.232	203.097	203.997
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.637	5.637	0	0	4.251	4.251	4.251
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.214	841.314	9.100	0	856.363	840.356	844.415
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>34.603</b>	<b>25.503</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>10.454</b>	<b>9.861</b>	<b>5.802</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	7.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.101	67.101	0	0	7.101	5.101	5.101
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.700	11.700	0	0	4.200	2.700	184.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.801	78.801	0	0	11.301	7.801	189.701
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-76.801</b>	<b>-76.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.301</b>	<b>-7.801</b>	<b>-182.701</b>

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Budget

67 50      67.5 SG Stadtwald

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Pflege der Waldbestände
- Holzeinschlag- und verkauf
- Neubegründung von Waldflächen
- Verkehrssicherung
- Natur- und Umweltschutz
- Jagdbewirtschaftung
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
- Ausbildung und Kooperation mit HNE und LFE
- Unterhaltung der forstlichen Betriebseinrichtungen
- Saatguternte und forstliche Nebennutzungen
- stetige Zusammenarbeit mit angrenzenden Fachämtern und Behörden

## Ziele

### Operative Ziele

67555001      Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

### Strategische Ziele

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

## Produkt

55.50.01      Stadtwald

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft

## Maßnahmen

2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter

3.000 fm. durch Fremdfirmen

500 fm. durch Selbstverwertung

6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67500002	Hiebsatz	100
67500003	jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

55.50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.625	238.625	0	0	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.575	343.575	0	0	343.575	343.575	343.550
10 Personalauszahlungen	274.459	274.459	0	0	275.279	276.640	278.014
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.416	234.416	0	0	222.600	222.600	222.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	4.700	0	0	4.720	4.720	4.720
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.575	513.575	0	0	502.599	503.960	505.334
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.024</b>	<b>-160.385</b>	<b>-161.784</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	0	2.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	0	2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	749.900	399.900	0	30.000	1	1
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.600	12.600	0	0	3.600	2.100	4.600
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.600	812.500	399.900	0	33.600	2.101	4.601
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-412.100</b>	<b>-812.000</b>	<b>-399.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>399</b>	<b>-4.601</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

**55.50**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	749.900	399.900	30.000	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	749.900	399.900	30.000	1	1
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>



# Produktgruppe

**56.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

## verantwortlich

Leuschner, Silke

## Beschreibung

Förderung von Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung, Umsetzung dieser durch ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkostenzuschuss)

## Ziele

### Operative Ziele

61561001 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern  
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

### Strategische Ziele

56 „Erlebniswelten 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	Plan 2023
61000003	Quote der ausgereichten Mittel	100

# Produktgruppe

**57.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

02 23 Referent/in für Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

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	Plan 2023
22300001	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000
22300002	Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200

# Teilergebnishaushalt 2023

57.10

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	48.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.010	150.010	0	48.010	10	0
11 Personalaufwendungen	195.732	195.732	0	196.313	197.284	198.267
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.318	309.318	0	115.620	35.620	35.620
14 Abschreibungen	304	304	0	268	375	482
15 Transferaufwendungen	120.000	170.000	50.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572	4.572	0	4.550	4.550	4.550
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.926	679.926	50.000	316.751	237.829	238.919
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-479.916</b>	<b>-529.916</b>	<b>-50.000</b>	<b>-268.741</b>	<b>-237.819</b>	<b>-238.919</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-479.916</b>	<b>-529.916</b>	<b>-50.000</b>	<b>-268.741</b>	<b>-237.819</b>	<b>-238.919</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-479.916</b>	<b>-529.916</b>	<b>-50.000</b>	<b>-268.741</b>	<b>-237.819</b>	<b>-238.919</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-480.916</b>	<b>-530.916</b>	<b>-50.000</b>	<b>-269.841</b>	<b>-239.019</b>	<b>-240.219</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.304	1.304	0	1.368	1.575	1.782

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-480.916	-530.916	-50.000	-269.841	-239.019	-240.219

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

57.10

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10                Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	0	0	48.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	0	10	10	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.010	150.010	0	0	48.010	10	0
10 Personalauszahlungen	195.732	195.732	0	0	196.313	197.284	198.267
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.318	309.318	0	0	115.620	35.620	35.620
13 Transferauszahlungen	120.000	170.000	50.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.572	4.572	0	0	4.550	4.550	4.550
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.622	679.622	50.000	0	316.483	237.454	238.437
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-479.612</b>	<b>-529.612</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.473</b>	<b>-237.444</b>	<b>-238.437</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	200	200	200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Produktgruppe

57.11

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.11</b>	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	Plan 2023
87000001	Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	9
87000002	Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (prozent)	7
87000003	Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	5

# Teilergebnishaushalt 2023

57.11

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	272.780	329.835	57.055	273.594	274.945	276.312
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.881	114.317	436	52.476	52.176	52.376
14 Abschreibungen	11.362	11.362	0	4.272	4.813	6.216
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743	5.743	0	5.250	4.750	4.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.766	491.257	57.491	335.592	336.684	339.654
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-433.766</b>	<b>-491.257</b>	<b>-57.491</b>	<b>-335.592</b>	<b>-336.684</b>	<b>-339.654</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-433.766</b>	<b>-491.257</b>	<b>-57.491</b>	<b>-335.592</b>	<b>-336.684</b>	<b>-339.654</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-433.766</b>	<b>-491.257</b>	<b>-57.491</b>	<b>-335.592</b>	<b>-336.684</b>	<b>-339.654</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-433.766</b>	<b>-491.257</b>	<b>-57.491</b>	<b>-335.592</b>	<b>-336.684</b>	<b>-339.654</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.362	11.362	0	4.272	4.813	6.216

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.11.01	Stadtmarketing	-433.766	-491.257	-57.491	-335.592	-336.684	-339.654

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

57.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	272.780	329.835	57.055	0	273.594	274.945	276.312
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.881	114.317	436	0	52.476	52.176	52.376
13 Transferauszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.743	5.743	0	0	5.250	4.750	4.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.404	479.895	57.491	0	331.320	331.871	333.438
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-422.404</b>	<b>-479.895</b>	<b>-57.491</b>	<b>0</b>	<b>-331.320</b>	<b>-331.871</b>	<b>-333.438</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.200	15.200	0	0	2.500	2.500	12.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	15.200	0	0	2.500	2.500	12.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.500</b>

# Produktgruppe

**57.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

## **Budget**

87 20      87.2 SG Tourismus

## **verantwortlich**

Dr. Werdermann, Georg

## **Beschreibung**

- Ansprechpartner der Deutschen Marktgilde (Veranstalter der Eberswalder Wochenmärkte)
- Stromabrechnungen von Veranstaltungen, die auf den Marktplatz stattfinden

## **Produkt**

57.30.01      Märkte



# Produktgruppe

**57.32**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.32</b>	Weihnachtsmarkt

## **Budget**

41 10    41.1 SG Kultur

## **verantwortlich**

Reichelt, Norman

## **Beschreibung**

Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

## **Produkt**

57.32.01    Weihnachtsmarkt

# Produktgruppe

**57.33**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.33</b>	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

## Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

## verantwortlich

Jahn, Birgit

## Beschreibung

Verwertung von Grundstücken zur Erzielung eines wirtschaftlichen Erfolgs (Garagengrundstücke, Festplatz ehem. chemische Fabrik)

## Ziele

### Operative Ziele

23551202 Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken

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	Plan 2023
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800

# Produktgruppe

**57.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

## Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

- Besucherberatung / Durchführung touristischer Dienstleistungen
- Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote
- permanente Aktualität der DAMAS Datenbank und der Homepage [www.tourismus-eberswalde.de](http://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

# Produktgruppe

**57.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>
87000004	Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2
87000005	Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3

# Teilergebnishaushalt 2023

57.50

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
11 Personalaufwendungen	137.221	137.221	0	137.631	138.312	138.999
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144	8.579	435	8.310	8.310	8.310
14 Abschreibungen	993	993	0	1.054	1.115	1.176
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	1.825	0	1.610	1.610	1.610
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.183</b>	<b>148.618</b>	<b>435</b>	<b>148.605</b>	<b>149.347</b>	<b>150.095</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-134.133</b>	<b>-134.568</b>	<b>-435</b>	<b>-133.355</b>	<b>-134.097</b>	<b>-134.845</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-134.133</b>	<b>-134.568</b>	<b>-435</b>	<b>-133.355</b>	<b>-134.097</b>	<b>-134.845</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-134.133</b>	<b>-134.568</b>	<b>-435</b>	<b>-133.355</b>	<b>-134.097</b>	<b>-134.845</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-134.133</b>	<b>-134.568</b>	<b>-435</b>	<b>-133.355</b>	<b>-134.097</b>	<b>-134.845</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993	993	0	1.054	1.115	1.176

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.50.01	Tourismusinformation	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

57.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	0	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	250	250	250
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	14.050	0	0	15.250	15.250	15.250
10 Personalauszahlungen	137.221	137.221	0	0	137.631	138.312	138.999
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144	8.579	435	0	8.310	8.310	8.310
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.825	1.825	0	0	1.610	1.610	1.610
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.190	147.625	435	0	147.551	148.232	148.919
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-133.140</b>	<b>-133.575</b>	<b>-435</b>	<b>0</b>	<b>-132.301</b>	<b>-132.982</b>	<b>-133.669</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Produktgruppe

**57.51**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.51</b>	Tourismusförderung

## Budget

87 20      87.2 SG Tourismus

## verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

## Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Tourismusvertretern und relevanten Partnern,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung touristischer Aufgaben- und Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange und Information zum Tourismus,
- Ausrichtung und Teilnahme von Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit touristischer Fokussierung
- Fördermittelberatung

## Ziele

### Strategische Ziele

57              Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

## Produkt

57.51.01      Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt 2023

57.51

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
11 Personalaufwendungen	36.480	36.480	0	36.589	36.770	36.953
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241	49.655	414	49.576	49.576	49.576
14 Abschreibungen	3.251	3.251	0	3.342	2.571	2.678
15 Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	588	588	0	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.560	89.974	414	100.107	99.517	104.807
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-87.284</b>	<b>-87.698</b>	<b>-414</b>	<b>-97.831</b>	<b>-97.241</b>	<b>-102.531</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.284</b>	<b>-87.698</b>	<b>-414</b>	<b>-97.831</b>	<b>-97.241</b>	<b>-102.531</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.284</b>	<b>-87.698</b>	<b>-414</b>	<b>-97.831</b>	<b>-97.241</b>	<b>-102.531</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-87.284</b>	<b>-87.698</b>	<b>-414</b>	<b>-97.831</b>	<b>-97.241</b>	<b>-102.531</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	2.276	0	2.276	2.276	2.276
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.251	3.251	0	3.342	2.571	2.678

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.51.01	Tourismusförderung	-87.284	-87.698	-414	-97.831	-97.241	-102.531



# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

57.51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                  Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	36.480	36.480	0	0	36.589	36.770	36.953
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241	49.655	414	0	49.576	49.576	49.576
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588	588	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.309	86.723	414	0	96.765	96.946	102.129
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-86.309</b>	<b>-86.723</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-96.765</b>	<b>-96.946</b>	<b>-102.129</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	0	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	0	200	200	200
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	0	0	2.700	2.700	2.700
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

# Produktgruppe

# 61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

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	Plan 2023
----------	-------------	--------------

20100003	Steuerquote	35,43
----------	-------------	-------

# Teilergebnishaushalt 2023

61.10

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.405.290	35.337.290	3.932.000	30.965.307	30.545.246	29.754.363
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.425.190</b>	<b>68.457.190</b>	<b>4.032.000</b>	<b>65.085.207</b>	<b>65.565.146</b>	<b>64.984.263</b>
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	25.934.038	27.491.228	1.557.190	26.086.785	26.201.810	26.313.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.548.328	-1.548.328	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.935.038</b>	<b>25.943.900</b>	<b>8.862</b>	<b>26.087.785</b>	<b>26.202.810</b>	<b>26.314.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>38.490.152</b>	<b>42.513.290</b>	<b>4.023.138</b>	<b>38.997.422</b>	<b>39.362.336</b>	<b>38.669.453</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.001	106.001	0	106.001	106.001	106.001
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	46.001	46.001	0	46.001	46.001	46.001
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>38.536.153</b>	<b>42.559.291</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.043.423</b>	<b>39.408.337</b>	<b>38.715.454</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>38.536.153</b>	<b>42.559.291</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.043.423</b>	<b>39.408.337</b>	<b>38.715.454</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>38.536.153</b>	<b>42.559.291</b>	<b>4.023.138</b>	<b>39.043.423</b>	<b>39.408.337</b>	<b>38.715.454</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	813.290	813.290	0	761.307	619.246	421.363
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.10.01	Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen	38.536.153	42.559.291	4.023.138	39.043.423	39.408.337	38.715.454

# Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

61.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.019.700	33.119.700	100.000	0	34.119.700	35.019.700	35.229.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.592.000	34.524.000	3.932.000	0	30.204.000	29.926.000	29.333.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.001	106.001	0	0	106.001	106.001	106.001
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.717.701	67.749.701	4.032.000	0	64.429.701	65.051.701	64.668.701
13 Transferauszahlungen	25.934.038	27.491.228	1.557.190	0	26.086.785	26.201.810	26.313.810
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.994.038	27.551.228	1.557.190	0	26.146.785	26.261.810	26.373.810
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>37.723.663</b>	<b>40.198.473</b>	<b>2.474.810</b>	<b>0</b>	<b>38.282.916</b>	<b>38.789.891</b>	<b>38.294.891</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.046.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

# 61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>286.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.046.000</b>

# Produktgruppe

**61.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

## verantwortlich

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	Plan 2023
----------	-------------	--------------

20100004	Verschuldungsgrad	141,00
----------	-------------------	--------

# Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

## Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

## verantwortlich

Hass, Andy

## Beschreibung

Mitarbeit in Stiftungen, die im Interesse der Stadt Eberswalde sind.

## Auftragsgrundlage

§§ 80 ff BGB und das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktart: Sonstiges

## Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

V

Übersichten



## 6.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2020	voraus. Ergebn. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung</b>	11.458.803	2.061.409	<b>-4.484.245</b>	<b>-3.979.959</b>	444.726	523.058	-828.670
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	11.458.803	2.061.409	<b>-4.484.245</b>	<b>-3.979.959</b>	444.726	523.058	-828.670
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	<b>4.484.245</b>	<b>3.979.959</b>	0	0	828.670
+ 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
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	11.458.803	2.061.409	0	0	444.726	523.058	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	11.458.803	2.061.409	0	0	444.726	523.058	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	652.659	1.228.425	<b>199.900</b>	<b>-305.000</b>	678.000	1.853.000	1.503.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	652.659	1.228.425	<b>199.900</b>	<b>-305.000</b>	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	<b>305.000</b>	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	652.659	1.228.425	<b>199.900</b>	0	678.000	1.853.000	1.503.000
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	652.659	1.228.425	<b>199.900</b>	0	678.000	1.853.000	1.503.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	52.282.649	54.344.058	<b>49.859.813</b>	<b>45.879.854</b>	46.324.580	46.847.638	46.018.968
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	10.175.602	11.404.027	<b>11.603.927</b>	<b>11.298.927</b>	11.976.927	13.829.927	15.332.927

## 6.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	<b>voraus. Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.562	24.839	25.126	26.653	24.950	25.300	25.315
davon Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon Zweckverbandsumlage	20	30	25	241	25	322	225
davon Wasser- und Bodenverband	46	50	73	73	61	61	61
davon Kreisumlage	23.496	24.759	25.028	26.339	24.864	24.917	25.029
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-23.562</b>	<b>-24.839</b>	<b>-25.126</b>	<b>-26.653</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.315</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	29	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.3 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
<b>Überschussrücklagen</b>					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.344.058	49.859.813	0	3.979.959	45.879.854
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.404.027	11.603.927	0	305.000	11.298.927
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>65.748.085</b>	<b>61.463.740</b>	<b>0</b>	<b>4.284.959</b>	<b>57.178.781</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6.4 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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>19.907.269</b>	<b>20.295.108</b>	<b>403.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.698.461</b>
davon Pensionsrückstellungen	16.049.339	16.353.170	315.985	0	0	16.669.155
davon Beihilferückstellungen	3.818.952	3.902.960	87.368	0	0	3.990.328
davon Altersteilzeitrückstellungen	38.978	38.978	0	0	0	38.978
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>397.129</b>	<b>397.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.129</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.720.056</b>	<b>7.255.056</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.741.728</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328	1.548.328	0	1.548.328	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	5.120.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Bürgschaften	5.120.800	4.620.800	0	0	0	4.620.800
- Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	1.050.928	1.085.928	35.000	0	0	1.120.928
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>28.024.454</b>	<b>27.947.293</b>	<b>438.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.837.318</b>

## 6.5 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>						
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Auszahlungen	-45.847,12	-1	-50.000	-1	-1	-1
Einzahlungen	0,00	0	93.528	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>-45.847,12</b>	<b>-1</b>	<b>43.528</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-45.847,12</b>	<b>-1</b>	<b>43.528</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Maßnahme 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>						
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>						
Auszahlungen	0,00	0	-400.100	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße</b>						
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>						
Auszahlungen	0,00	-34.000	-670.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>						
<b>Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Auszahlungen	0,00	-50.000	-749.900	-30.000	-1	-1
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>						
<b>Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>						
Auszahlungen	0,00	-1	-100	-1	-1	0
<b>Saldo Produktgruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-100</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-100</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

VI

# Stellenplan

Stadt Eberswalde

**Anmerkungen zum Stellenplan 2023 1. Nachtrag**

Stand 01.01.2023

	<b>2010/1. N</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013/14</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016/1. N</b>	<b>2017/18</b>
Beamte	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000	67,000	67,000	65,000
Tarifl. Beschäftigte	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925	430,725	447,125	449,125
Anwärter	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	<b>464,775</b>	<b>460,100</b>	<b>477,325</b>	<b>479,125</b>	<b>489,925</b>	<b>499,725</b>	<b>516,125</b>	<b>516,125</b>
	<b>2017/18 1.Ä</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020/21</b>	<b>2020/21 N.</b>	<b>2022/23</b>	<b>22/23 1. N</b>	
Beamte	65,00	65,00	65,000	64,000	64,000	63,000	60,000	
Tarifl. Beschäftigte	454,125	469,125	485,725	512,950	526,950	549,350	552,350	
Anwärter	2,00	2,00	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	<b>521,125</b>	<b>536,125</b>	<b>551,725</b>	<b>579,950</b>	<b>593,950</b>	<b>615,350</b>	<b>615,350</b>	

Änderungen im Stellenplan 2023 1. Nachtrag

Im Stellenplan waren Neuzurdnungen notwendig durch die Bildung eines neuen Dezernates.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7	19,00000	0,00000	20,00000	16,87500	
	A8	12,00000	0,00000	13,00000	12,87500	
	A9	2,00000	0,00000	2,00000	1,87500	
	A9mD	8,00000	0,00000	8,00000	7,97500	
	A10	2,00000	0,00000	3,00000	2,00000	
	A11	6,00000	0,00000	6,00000	4,00000	
	A12	2,00000	0,00000	2,00000	1,75000	
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	1,80000	
	A13hD	1,00000	0,00000	1,00000	0,95000	
	A14	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	A15	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
	B4	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
	B2	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
<b>Insgesamt</b>		60,00000	0,00000	63,00000	56,10000	



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15a	3,000	3,000	2,000	
15	1,000	1,000	1,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	13,000	13,000	12,887	1,000* KW
12	3,000	2,000	2,000	
11	40,500	40,000	36,500	
10	22,000	21,500	18,885	
09c	23,000	24,000	22,100	
09b	18,000	18,000	15,661	1,000* KW
09a	35,000	31,000	30,236	1,000* KW
09		1,000	0,000	
08	23,000	21,000	17,475	
07	25,000	24,000	22,349	1,000* KW
06	45,300	43,300	39,225	
05	76,575	79,575	68,341	
04	14,750	14,750	13,775	
03	3,000	3,000	3,000	
02	1,400	1,400	1,400	
S18	1,800	1,800	1,800	
S17	4,075	4,075	4,000	
S16	4,000	4,000	4,000	
S15	5,150	5,150	4,885	
S13	0,800	0,800	0,800	
S12	1,000	3,000	0,875	
S11b	6,800	6,800	4,950	
S09	1,600	0,800	0,000	
S08b	1,800	1,800	1,800	
S08a	176,800	175,400	139,841	
<b>Insgesamt</b>	<b>552,350</b>	<b>546,150</b>	<b>470,785</b>	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>A. Kernverwaltung</u></b>						
<b><u>Bürgermeister</u></b>						
00.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>01.1 Bürgermeisterbereich, Presse- u. Öffentl.</u></b>						
01.10.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
01.10.003	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>01.11 SG Sitzungsdienst</u></b>						
01.11.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	09b	1,000	1,000	1,000	
01.11.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
01.11.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
01.12.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	
01.12.002	Sachbearbeiter/in	09b	1,000			
01.12.003	Sachbearbeiter/in	09		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>01.2 Referat für Beteiligungsverwaltung</u></b>						
01.20.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Referent/in für Beteiligungsverwaltung	12	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>01.3 Bürgerkontakte und Vereinsleben</u></b>						
01.30.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Ref. f. Generationen u. Familie, Gleichst.	11		1,000	0,950	
01.30.001	Referent/in f. Bürgerkontakte u. Vereinsleben	10	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,950</i>	
<b><u>01.4 Digitalisierung</u></b>						
01.40.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Referent/in f. Digitalisierung	11	1,000			

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>01.4 Digitalisierung</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	1,000	0,000	0,000	
<b><u>01.5 Behinderten- u. Gleichstellungsbeauftragte/r</u></b>						
01.50.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Behinderten- u. Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,000			
		<i>gesamt:</i>	1,000	0,000	0,000	
<b><u>14 Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
14.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000	1,000	
14.00.003	Prüfer/in	A12	1,000	1,000	0,750	
14.00.004	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Prüfer/in	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,750	
<b><u>19 Personalrat</u></b>						
19.00.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Personalratsvorsitzende/r	09a	1,000	1,000	1,000	
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875	0,000	
19.00.003	Personalratsmitglied	S08a	0,800	0,800	0,800	
		<i>gesamt:</i>	2,675	2,675	1,800	
<b><u>02.1 Dezernat I</u></b>						
02.10.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000	1,000	
02.10.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000			
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,000	2,000	2,000	
<b><u>02.11 Referat f. digitale Verwaltung u. Organisationsentwicklung</u></b>						
02.11.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
02.11.002	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,800	
02.11.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
02.11.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	3,800	
<b><u>10 Hauptamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>10 Hauptamt</u></b>						
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>10.2 SG Zentrale Dienste</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
10.20.010	Sachbearbeiter/in	10		1,000	1,000	
10.20.005	Mitarbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
10.20.008	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
10.20.006	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
10.20.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,875</i>	
<b><u>10.3 SG TUIV</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
10.30.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
10.30.007	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
10.30.008	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
10.30.009	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,000	
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>6,000</i>	
<b><u>11 Personalamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
11.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,937	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,937</i>	
<b><u>11.1 SG Personalmanagement</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
11.10.009	Sachbearbeiter/in	A13		1,000	0,800	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
11.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
11.10.004	Sachbearbeiter/in	09c		1,000	0,900	
11.10.008	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>11.1 SG Personalmanagement</u></b>						
11.10.012	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	0,750	
11.10.013	Sachbearbeiter/in	09c	1,000		0,875	
11.10.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,875	
11.10.006	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
11.10.007	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
11.10.013	Sachbearbeiter/in	09b		1,000		
11.10.011	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
11.10.010	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,200</i>	
<b><u>11.2 SG Gesundheitsmanagement</u></b>						
11.20.001	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleiter/in	A13	1,000			
11.20.003	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachbearbeiter/in	09c	1,000			
11.11.008	Integrationsmanager/in	S12		1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,875</i>	
<b><u>15 Bürgeramt/ Statistik und Wahlen</u></b>						
15.00.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
15.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u></b>						
15.10.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	0,000	
15.10.008	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,900	
15.10.009	Sachbearbeiter/in	06	0,875	0,875	0,875	
15.10.011	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,950	
15.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
15.10.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,875	
15.10.006	Sachbearbeiter/in	06	0,600	0,600	0,600	
15.10.007	Sachbearbeiter/in	06	0,700	0,700	0,700	
15.10.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,950	
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
15.10.015	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u></b>						
15.10.017	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,750	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,175</i>	<i>11,175</i>	<i>9,600</i>	
<b><u>15.2 SG Standesamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000	1,000	
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
<b><u>15.3 SG Wohnen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
15.30.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
15.30.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
15.30.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
15.30.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
15.30.014	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,850</i>	
<b><u>20 Kämmerei</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>20.1 SG Haushalt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
20.10.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	0,950	
20.10.007	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
20.10.009	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
20.10.010	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
20.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
20.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
20.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,825</i>	
<b><u>20.2 SG Steuern</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 6

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>20.2 SG Steuern</u></b>						
20.20.003	Sachbearbeiter/in <b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>	A7	1,000	1,000	0,875	
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,875</i>	
<b><u>20.3 SG Stadtkasse</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
20.30.017	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	1,000	
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8		1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10		1,000		
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
20.30.011	Sachbearbeiter/in	09a	1,000		1,000	
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,850	
20.30.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
20.30.012	Sachbearbeiter/in	07	1,000			
20.30.013	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
20.30.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>10,850</i>	
<b><u>30 Rechtsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	1,000	
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000	0,875	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
30.00.003	Jurist/in	13	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,875</i>	
<b><u>02.2 Dezernat II</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.20.001	Wirtschaftsdezernent/in	15a	1,000			
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a		1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 7

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>02.2 Dezernat II</u></b>						
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	
02.21.006	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachbearbeiter/in	09c		1,000	1,000	
02.21.003	Referent/in	S15		1,000	0,875	
02.21.009	Integrationsmanager/in	S12		1,000	0,000	
02.21.008	Integrationsmanager/in	S12		1,000	0,000	
02.21.007	Sachbearbeiter/in	S11b		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,875</i>	
<b><u>02.23 Referat f. Wirtschaftsförderung</u></b>						
02.23.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Referent/in f. Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	
02.23.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
02.23.002	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>32 Ordnungsamt</u></b>						
32.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	1,000	
32.00.002	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sekretär/in	07	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,950</i>	
<b><u>32.1 SG Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>						
32.10.001	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000	1,000	1,000	
32.10.003	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
32.10.005	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
32.10.006	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
32.10.007	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
32.10.009	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	0,950	
32.10.010	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	



## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>32.1 SG Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>						
32.10.011	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
32.10.012	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
32.10.014	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>11,950</i>	
<b><u>32.2 SG Gewerbe</u></b>						
32.20.003	<b><u>Beamte</u></b> Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,875	
32.20.001	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	0,875	
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,700</i>	
<b><u>32.3 SG Bußgeldstelle</u></b>						
32.30.001	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000	1,000	
32.30.003	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
32.30.006	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,950	
32.30.007	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,950</i>	
<b><u>37 Amt f. Brandschutz</u></b>						
37.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000	1,000	
37.00.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	1,000	
37.00.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A12	1,000	1,000	1,000	
37.00.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	
37.10.003	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	
37.20.001	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.30.003	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.50.013	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.40.002	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.40.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.40.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.40.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 9

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>37 Amt f. Brandschutz</u></b>						
37.40.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.50.007	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.10.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
37.20.002	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.30.001	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.50.012	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.40.001	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.40.004	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.50.001	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
37.40.009	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.50.003	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	0,000	
37.10.002	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
37.20.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.30.002	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
37.50.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.014	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.40.003	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000	1,000	
37.50.002	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.015	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.004	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.006	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
37.50.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>37,000</i>	<i>37,000</i>	<i>33,000</i>	
<b><u>83 Zoo</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000	1,000	
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	12	1,000			
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11		1,000	1,000	
83.00.003	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
83.00.103	Zooinspektor/in	09b	1,000	1,000	0,936	
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
83.00.002	Sekretär/in	07	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 10

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>83 Zoo</b>						
83.00.108	Tierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,000	
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,900	
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	0,937	
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000	1,000	
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000	1,000	
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000	1,000	
83.00.106	Gärtner/in	05	0,700	0,700	0,700	
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,750	
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	1,000	
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,950	
83.00.311	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000	0,700	
83.00.004	Kassierer/in	04	0,750	0,750	0,375	
83.00.005	Kassierer/in	04	0,750	0,750	0,750	
83.00.008	Kassierer/in	04	0,250	0,250	0,250	
83.00.009	Kassierer/in	04	0,250	0,250	0,250	
83.00.011	Kassierer/in	04	0,250	0,250	0,000	
83.00.012	Kassierer/in	04	0,250	0,250	0,250	
83.00.010	Kassierer/in	04	0,250	0,250	0,000	
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000	1,000	
83.01.003	Mitarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>32,450</i>	<i>32,450</i>	<i>29,748</i>	
<b>87 Stadtmarketing und Tourismus</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 11

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>87 Stadtmarketing und Tourismus</u></b>						
87.00.001	Amtsleiter/in	14 <i>gesamt:</i>	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	
<b><u>87.1 SG Stadtmarketing</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
87.10.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
87.10.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
87.10.005	Sachbearbeiter/in	09c <i>gesamt:</i>	1,000 3,000	1,000 2,000	1,000 2,000	
<b><u>87.2 SG Tourismus</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
87.21.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,875	
87.21.006	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	0,750	
87.21.007	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750	0,750	
87.21.008	Sachbearbeiter/in	05 <i>gesamt:</i>	0,500 3,250	0,500 3,250	0,500 2,875	
<b><u>87.3 SG Familiengarten</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
87.20.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
87.20.002	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
87.20.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
87.20.012	Techniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	
87.20.004	Techniker/in	07	1,000	1,000	0,962	1,000* KW 01.11.2025
87.20.005	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
87.20.006	Techniker/in	07	1,000	1,000	1,000	
87.20.010	Gärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	
87.20.007	Mitarbeiter/in	03	1,000	1,000	1,000	
87.20.008	Mitarbeiter/in	03	1,000	1,000	1,000	
87.20.009	Mitarbeiter/in	03	1,000	1,000	1,000	
87.20.011*	Geringfügig Beschäftigte/r	02	0,200	0,200	0,200	
87.20.015*	Geringfügig Beschäftigte/r	02 <i>gesamt:</i>	0,200 11,400	0,200 11,400	0,200 11,362	
<b><u>02.3 Dezernat III</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
02.30.000	1. Beigeordnete/r <b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>	B2	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>02.3 Dezernat III</u></b>						
02.30.001	Baudezernent/in	15a		1,000	0,000	
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>23 Liegenschaftsamt</u></b>						
23.00.001	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	0,950	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
23.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,750	
23.00.007	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
23.00.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	0,750	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,450</i>	
<b><u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
60.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.00.002	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
<b><u>60.1 SG Gebäudewirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
60.10.005	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000	1,000	
60.10.002	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
60.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,000			
60.10.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
60.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
60.10.004	Sachbearbeiter/in	08		1,000	1,000	
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.009	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.010	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,950	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 13

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>60.1 SG Gebäudewirtschaft</u></b>						
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.012	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.014	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	0,204	
60.10.016	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.017	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.018	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.020	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
60.10.019	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>20,000</i>	<i>20,000</i>	<i>19,154</i>	
<b><u>60.2 SG Hochbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
60.20.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.20.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.20.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.20.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.20.002	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
60.20.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	
<b><u>61 Stadtentwicklungsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,875	
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,925	
61.00.017	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	0,750	
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,949	
61.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
61.00.018	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,886	
61.00.015	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>61 Stadtentwicklungsamt</u></b>						
61.00.010	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,750	
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>14,000</i>	<i>13,135</i>	
<b><u>63 Bauordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000	1,000	
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	0,975	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
63.00.011	stellv. Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 01.07.2024
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
63.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
63.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
63.00.008	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
63.00.009	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>10,925</i>	
<b><u>65 Tiefbauamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	0,950	
65.00.005	Sachbearbeiter/in	11	0,500			
65.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000			
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10		0,500	0,500	
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10		1,000	1,000	
65.00.007	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,450</i>	
<b><u>65.1 SG Zentrale Vergabestelle u. Bauverwaltung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
65.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,861	
65.10.005	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
65.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
65.10.007	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 15

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>65.1 SG Zentrale Vergabestelle u. Bauverwaltung</u></b>						
65.10.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,861</i>	
<b><u>65.2 SG Verkehr</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000			
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	09c		1,000	1,000	
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>65.3 SG Tiefbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
65.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
65.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
65.30.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
65.30.006	Begeher/in	05	1,000	1,000	1,000	
65.30.007	Begeher/in	05	1,000	1,000	0,750	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,750</i>	
<b><u>67 Bauhof</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.00.002	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,800	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,800</i>	
<b><u>67.1 SG Friedhöfe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.10.004	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
67.10.006	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.10.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.10.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	



## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>67.1 SG Friedhöfe</b>						
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,950	
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.10.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,437	
67.10.012	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.10.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>10,337</i>	
<b>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.20.003	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.20.004	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.20.009	Arbeiter/in	06	1,000			
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.20.009	Arbeiter/in	05		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	
<b>67.3 SG Straßenreinigung</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.31.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
67.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
67.30.022	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.31.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.3 SG Straßenreinigung</u></b>						
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.31.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.31.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.30.006	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,950	
67.30.007	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.30.020	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.30.021	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>23,000</i>	<i>23,000</i>	<i>22,900</i>	
<b><u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
67.40.003	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.40.006	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.40.013	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.40.018	Arbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.020	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	
<b><u>67.5 SG Stadtwald</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
67.50.006	Baumkontrolleur/in	09a	1,000	1,000	1,000	
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>67.5 SG Stadtwald</u></b>						
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	
<b><u>02.4 Dezernat IV</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
02.40.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000			
02.40.002	Sekretär/Stekretärin	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>40 Amt f. Kindertagesstätten u. städt. Grundschulen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
40.00.002	Sekretär/in	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>40 Verwaltung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.10.001	Kita- u. Schulkoordinator/in	11	1,000			
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	11		1,000	1,000	
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
40.10.006	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
40.10.005	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,950	
40.10.004	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,950	
40.10.009	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,725</i>	
<b><u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,800	
40.11.003	Ständige/r Vertreter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
40.11.024	Erzieher/in	S08a		0,800	0,800	
40.11.004	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,633	
40.11.005	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.006	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.007	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.008	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.009	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u></b>						
40.11.010	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,500	
40.11.011	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.012	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.013	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.014	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.015	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.016	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.017	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.018	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.019	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.020	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.021	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.022	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.023	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.025	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.026	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>19,200</i>	<i>20,000</i>	<i>17,933</i>	
<b><u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,875	0,875	0,800	
40.11.103	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.104	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,500	
40.11.105	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.106	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.107	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.108	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.109	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.110	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.111	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.112	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.113	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.114	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,475</i>	<i>10,475</i>	<i>9,300</i>	
<b><u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u></b>						
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,875	0,875	0,810	
40.11.203	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.204	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.205	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.206	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.207	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.209	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.210	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.211	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.212	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.213	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.214	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.215	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.216	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,275</i>	<i>11,275</i>	<i>9,610</i>	
<b><u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	1,000	1,000	1,000	
40.11.303	Ständige/r Vertreter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
40.11.333	Erzieher/in	S09	0,800	0,800	0,000	
40.11.332	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.304	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.305	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.306	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.307	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.308	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.310	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.311	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.312	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.313	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,750	
40.11.314	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.315	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.316	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,500	
40.11.318	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u></b>						
40.11.319	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.320	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.321	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.322	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.323	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.324	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.325	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.327	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.328	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.329	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.330	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.331	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.334	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>23,900</i>	<i>23,900</i>	<i>21,150</i>	
<b><u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800	0,800	
40.11.403	Ständige/r Vertreter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
40.11.405	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.406	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.407	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.408	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.409	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.410	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.411	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.412	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,750	
40.11.413	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.414	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.416	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.417	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.418	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.419	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.420	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.421	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 22

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u></b>						
40.11.422	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.423	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.424	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,500	
40.11.425	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,625	
40.11.426	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.427	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.428	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>20,000</i>	<i>20,000</i>	<i>16,275</i>	
<b><u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S18	0,800	0,800	0,800	
40.11.503	Ständige/r Vertreter/in	S17	0,800	0,800	0,800	
40.11.521	Erzieher/in	S08b	0,800	0,800	0,800	
40.11.504	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.505	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.506	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.507	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.508	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.509	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.510	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.511	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.512	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.513	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.514	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.516	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.517	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.518	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.519	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.520	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.522	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.523	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.524	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.525	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.526	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 23

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u></b>						
40.11.527	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	
40.11.529	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.530	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.531	Erzieher/in	S08a		0,800	0,000	
40.11.532	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>22,100</i>	<i>22,900</i>	<i>20,500</i>	
<b><u>40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,875	0,875	0,800	
40.11.603	Ständige/r Vertreter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
40.11.604	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.605	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.606	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.607	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.608	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.609	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.611	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.612	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.614	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.616	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.617	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.618	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.622	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.620	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.623	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.619	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.624	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.621	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.625	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.626	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>17,675</i>	<i>17,675</i>	<i>12,800</i>	
<b><u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,800	



## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u></b>						
40.11.703	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.704	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.705	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.706	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,150	
40.11.707	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.708	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.709	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.710	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.711	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.712	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.713	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.714	Erzieher/in	S08a	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>9,600</i>	<i>8,150</i>	
<b><u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,800	
40.11.803	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.804	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.806	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.807	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.808	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.809	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,600</i>	<i>5,600</i>	<i>5,600</i>	
<b><u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.11.901	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800	0,800	
40.11.904	Erzieher/in	S08a	0,900	0,900	0,800	
40.11.905	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.906	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.907	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.908	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.910	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.911	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.912	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</b>						
40.11.913	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.11.914	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.11.915	Erzieher/in	S08a	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>9,700</i>	<i>8,900</i>	<i>7,200</i>	
<b>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.001	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.003	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.004	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.005	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.006	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.007	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.008	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.009	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.010	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,633	
40.12.011	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.012	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.013	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,600</i>	<i>9,600</i>	<i>7,833</i>	
<b>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.105	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,800	
40.12.117	Erzieher/in	S11b	0,800	0,800	0,000	
40.12.116	Erzieher/in	S11b	1,000	1,000	0,000	
40.12.106	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.107	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.108	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.109	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.110	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	
40.12.111	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.115	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.113	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.112	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.114	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u></b>						
40.12.118	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.119	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,900</i>	<i>11,900</i>	<i>3,700</i>	
<b><u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800	0,800	
40.12.203	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.204	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.202	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.205	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.206	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.207	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.208	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.209	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.210	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.212	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.211	Erzieher/in	S08a	0,800			
40.12.213	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>9,600</i>	<i>8,000</i>	
<b><u>40.12.3 Hort Coole Füchse</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,800	
40.12.304	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.305	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.302	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.303	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	
40.12.306	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.307	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.310	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.308	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.309	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,800	
40.12.311	Erzieher/in	S08a		0,800	0,000	
40.12.312	Erzieher/in	S08a		0,800	0,000	
40.12.313	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,000	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>40.12.3 Hort Coole Füchse</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	8,800	10,400	6,400	
<b><u>40.12.4 Kita Löwenherz/Poratsstr. 65</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.12.401	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S09	0,800			
40.12.402	Erzieher/in	S08a	0,800			
40.12.404	Erzieher/in	S08a	0,800			
40.12.405	Erzieher/in	S08a	0,800			
40.12.403	Erzieher/in	S08a	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,000	0,000	0,000	
<b><u>40.13 Grundschulen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,875	
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,875	
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875	0,875	
		<i>gesamt:</i>	2,625	2,625	2,625	
<b><u>41 Kulturamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
41.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
<b><u>41.1 SG Kunst und Kultur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09a	1,000	1,000	0,875	
41.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,875	1,000* KW 01.08.2026
41.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
41.10.005	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	3,750	
<b><u>41.4 SG Bibliothek</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	0,875	
41.40.003	Mitarbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,950	
41.40.004	Mitarbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
41.40.005	Mitarbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,750	
41.40.010	Mitarbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,750	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 28

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>41.4 SG Bibliothek</b>						
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000	0,875	
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750	0,750	
41.40.009	Mitarbeiter/in	06	0,500	0,500	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,250</i>	<i>7,250</i>	<i>6,450</i>	
<b>41.5 SG Museum</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
41.50.007	Mitarbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,700	1,000* KW 01.01.2023
41.50.002	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
41.50.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,700</i>	
<b>42.1 SG soziale Teilhabe, Familie u. Integration</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
42.10.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000			
42.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000			
42.10.005	Integrationsmanager/in	S12	1,000			
42.10.004	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>42.2 SG Jugend und Sport</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
42.20.011	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	0,750	
42.20.001	Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
42.20.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000			
40.20.003	Sachbearbeiter/in	05		1,000	1,000	
42.20.006	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	1,000	1,000	
42.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,950	
42.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	1,000	1,000	
42.20.013	Jugendkoordinator/in	S11b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,700</i>	
<b>97 Operativer Dienst</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
97.00.500	Vorübergehend Beschäftigte/r	A10		1,000	0,000	
97.37.000	Einsatzkraft	A7		1,000	0,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>97 Operativer Dienst</b>						
97.00.104	Vorübergehend Beschäftigte/r	11		1,000	0,000	
97.00.112	Vorübergehend Beschäftigte/r	10	1,000			
97.00.105	Vorübergehend Beschäftigte/r	09c		1,000	1,000	
97.00.106	Vorübergehend Beschäftigte/r	09c		1,000	0,000	
97.00.108	Vorübergehend Beschäftigte/r	09a	1,000			
97.00.105	Vorübergehend Beschäftigte/r	09a	1,000			
97.00.107	Vorübergehend Beschäftigte/r	09a	1,000			
97.00.107	Vorübergehend Beschäftigte/r	06		1,000	0,000	
97.00.111	Vorübergehend Beschäftigte/r	06	1,000			
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.009	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,250	
97.00.010	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.008	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.011	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.108	Vorübergehend Beschäftigte/r	05		1,000	0,000	
97.00.007	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000	0,000	
97.00.109	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	1,000	1,000	1,000	
97.00.110	Vorübergehend Beschäftigte/r	S08a		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>17,000</i>	<i>2,250</i>	
<i>Summe</i>			612,350	609,150	526,885	

## Stellenplan 2023 Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 30

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u></b>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	





**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
06		0,500	
Insgesamt	0,000	0,500	