

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 6
3 Gesamtpläne	
3.1 Gesamtergebnisplan	I 9
3.2 Gesamtfinanzplan	I 10
4 Budgets	
4.1 Übersicht über gebildete Budgets	II 1
5 Hauptteil	
5.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene	
(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht; Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 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 24
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 28

Inhalt	Seite		
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	31
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	32
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	35
Produktbereich 42	Sportförderung	III	41
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	48
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	III	52
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	III	56
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	57
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	III	63
Produktbereich 56	Umweltschutz	III	68
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	III	69
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	73
Produktbereich 71	Stiftungen	III	77

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	14
Produktgruppe 11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV	16
Produktgruppe 11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV	17
Produktgruppe 11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV	18
Produktgruppe 11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV	19
Produktgruppe 11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV	23
Produktgruppe 11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	28
Produktgruppe 12.10	Wahlen	IV	30

Inhalt	Seite
--------	-------

Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV	31
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV	35
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV	39
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV	40
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV	45
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV	50
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV	51
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	52
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV	55
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV	60
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	61
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	65
Produktgruppe	31.30	Maßnahmen für Asylbewerber/innen	IV	68
Produktgruppe	31.53	Beratung für Menschen mit Behinderung	IV	69
Produktgruppe	31.56	Teilhabe und Integration	IV	72
Produktgruppe	31.57	Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	IV	75
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	80
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	83
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	84
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit	IV	87
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit	IV	91
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	IV	94
Produktgruppe	36.61	Spielplätze	IV	100
Produktgruppe	36.62	Jugendclubs	IV	101
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IV	106
Produktgruppe	36.72	Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	IV	111
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	IV	112
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	IV	115
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	IV	122

Inhalt	Seite
--------	-------

Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV	127
Produktgruppe	51.13	Förderung der Elektromobilität	IV	129
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	IV	130
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	IV	133
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV	134
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege	IV	135
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV	138
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	IV	139
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	IV	140
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV	141
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	IV	142
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV	148
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	IV	152
Produktgruppe	54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV	155
Produktgruppe	54.61	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV	156
Produktgruppe	54.90	Häfen und Hafenanlagen	IV	159
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	IV	160
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV	163
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV	164
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	165
Produktgruppe	55.21	Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV	166
Produktgruppe	55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV	167
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal	IV	168
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV	171
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	IV	175
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	IV	181
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung	IV	182
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing	IV	185

Inhalt	Seite	
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	IV	188
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	IV	189
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV	190
Produktgruppe 57.50 Tourismus	IV	191
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	IV	195
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV	198
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	202
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	IV	203
6 Übersichten		
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
7 Stellenplan		
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 13.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

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

	Haushalts- satzung 2022/ <u>2023</u>	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2023
ordentlichen Erträge auf	88.710.599 EUR	4.623.300 EUR	0 EUR	93.333.899 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	92.786.160 EUR	6.051.923 EUR	0 EUR	98.838.083 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

	Haushalts- satzung 2022/<u>2023</u>	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2023
Einzahlungen auf	92.882.857 EUR	5.388.761 EUR	0 EUR	98.271.618 EUR
Auszahlungen auf	96.279.656 EUR	8.531.678 EUR	0 EUR	104.811.334 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	Haushalts- satzung 2022/<u>2023</u>	Erhöhung der Haushalts- satzung um	Verminderung der Haushalts- satzung um	Nachtrags- haushalts- satzung 2023
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	7.600.051 EUR	0 EUR	93.783.862 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.957.054 EUR	765.461 EUR	0 EUR	9.722.515 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.865.845 EUR	931.627 EUR	0 EUR	10.797.472 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 14.12.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Götz Herrmann".

Götz Herrmann
Bürgermeister

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.430.598	93.053.898	4.623.300	89.387.827	89.696.298	89.182.422
11 Personalaufwendungen	38.025.670	38.794.325	768.655	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	17.844.954	3.740.198	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	34.198.257	3.008.169	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.583.810	98.635.733	6.051.923	89.157.752	89.218.191	89.972.443
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.153.212	-5.581.835	-1.428.623	230.075	478.107	-790.021
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
21 = Finanzergebnis	77.651	77.651	0	214.651	44.951	-38.649
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.075.561	-5.504.184	-1.428.623	444.726	523.058	-828.670
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
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-305.000	-305.000	0	678.000	1.853.000	1.503.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.380.561	-5.809.184	-1.428.623	1.122.726	2.376.058	674.330

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.925.803	88.549.103	4.623.300	85.040.752	85.330.619	84.805.893
10 Personalauszahlungen	37.600.920	38.369.575	768.655	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	17.841.866	3.740.198	11.477.279	11.137.621	11.185.947
13 Transferauszahlungen	31.190.088	34.198.257	3.008.169	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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.183.811	93.783.862	7.600.051	82.687.453	82.735.400	83.393.079
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.258.008	-5.234.759	-2.976.751	2.353.299	2.595.219	1.412.814
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.066.843	7.832.304	765.461	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
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.957.054	9.722.515	765.461	7.925.971	8.539.072	8.484.132
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.825.736	8.726.563	900.827	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	1.164.058	30.200	339.970	500.016	781.826
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	0	100	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.865.845	10.797.472	931.627	10.894.095	10.718.838	7.681.486
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-908.791	-1.074.957	-166.166	-2.968.124	-2.179.766	802.646
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.166.799	-6.309.716	-3.142.917	-614.825	415.453	2.215.460
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.300.000	0	1.000.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.396.799	-6.539.716	-3.142.917	-844.825	185.453	1.985.460
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.340.056	13.130.007	8.789.951	6.590.291	5.745.466	5.930.919
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	943.257	6.590.291	5.647.034	5.745.466	5.930.919	7.916.379

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 2Teilhaushalte:

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 3Teilhaushalte:

- 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)
- 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 36.61 Spielplätze
- 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung
- 51.13 Förderung der Elektromobilität
- 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
- 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und -pflege
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA
- 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung
- 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 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 DeckungsmittelTeilhaushalte:

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

III

Hauptteil auf
Produktbereichsebene

Produktbereich

11

Produktbereich	11	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

11

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.294	628.694	-2.600	627.997	617.950	613.793
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	2.457.752	586.761	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.293.209	15.937.070	643.861	14.744.031	14.850.812	15.230.493
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.661.915	-15.308.376	-646.461	-14.116.034	-14.232.862	-14.616.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.662.015	-15.308.476	-646.461	-14.116.134	-14.232.962	-14.616.800
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.662.015	-15.308.476	-646.461	-14.106.134	-14.222.962	-14.606.800
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.443.865	-15.090.326	-646.461	-13.880.234	-13.989.312	-14.364.300
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

11

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	-3.223.361	-505.800	-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	-2.528.882	-506.813	-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
wesentlich

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
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	2.457.752	586.761	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	14.553.373	643.661	0	13.316.071	13.354.045	13.682.541
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.507.121	-14.153.382	-646.261	0	-12.913.480	-12.953.767	-13.282.263
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.386.585	-1.389.386	-2.801	-3.000.000	-2.638.997	-1.757.095	-689.305

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
wesentlich

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	-31.104	-33.905	-2.801	-35.393	-31.093	-13.603

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

12

1. Nachtrag

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.720	1.720.720	10.000	1.862.005	1.728.218	1.679.805
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	1.343.959	278.270	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.513	6.565.783	278.270	6.319.640	6.270.964	6.239.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.576.793	-4.845.063	-268.270	-4.457.635	-4.542.746	-4.559.675
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.576.843	-4.845.113	-268.270	-4.457.685	-4.542.796	-4.559.725
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.576.843	-4.845.113	-268.270	-4.457.685	-4.542.796	-4.559.725
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.576.843	-4.845.113	-268.270	-4.457.685	-4.542.796	-4.559.725
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

12

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.10	Wahlen	-17.690	-17.690	0	10.041	-43.843	-17.928
12.20	Ordnungsangelegenheiten	-862.210	-889.889	-27.679	-867.413	-883.112	-893.745
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-494.274	-503.232	-8.958	-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	-3.410.823	-231.633	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

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	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	1.343.959	278.270	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	6.204.545	278.270	0	5.978.862	5.931.119	5.902.804
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.477.143	-4.745.413	-268.270	0	-4.358.430	-4.445.097	-4.457.282
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-61.320	-62.820	-1.500	0	-14.161	-45.412	-12.912

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.000	-45.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich

21

Produktbereich	21	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 "Schwärzensee", 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)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.283	226.283	0	224.478	220.808	215.466
11 Personalaufwendungen	226.275	226.275	0	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.539.765	413.202	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.544	2.521.452	476.908	1.554.008	1.596.033	1.616.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
21.10	Grundschulen	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

21

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
wesentlich

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	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	1.539.765	413.202	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	2.250.693	476.908	0	1.255.484	1.257.158	1.258.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.755.602	-2.232.510	-476.908	0	-1.237.301	-1.238.975	-1.240.463
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-81.004	-81.004	0	0	-72.003	-72.002	-217.001

Produktbereich

24

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

verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

25

Produktbereich	25	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

25

1. Nachtrag

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.510	2.653.510	0	2.772.450	2.759.468	2.743.934
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	1.613.466	366.284	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.953	4.539.237	369.284	3.876.434	3.877.286	3.935.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.516.443	-1.885.727	-369.284	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.516.443	-1.885.727	-369.284	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.516.443	-1.885.727	-369.284	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.516.443	-1.885.727	-369.284	-1.103.984	-1.117.818	-1.191.136
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

25

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		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	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191
25.30	Zoologische Gärten	-946.453	-1.302.231	-355.778	-631.569	-648.352	-718.578

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

25

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

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	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	1.613.466	366.284	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	4.160.718	369.284	0	3.529.359	3.547.983	3.611.787
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.361.514	-1.730.798	-369.284	0	-965.539	-995.263	-1.068.867
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.004	-48.004	0	0	-31.054	-30.553	-233.052

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

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

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

28

Produktbereich	28	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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.460	572.860	3.400	579.661	579.454	577.568
11 Personalaufwendungen	919.658	919.658	0	922.397	926.959	931.569
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.587	989.289	136.702	474.621	476.266	481.609
14 Abschreibungen	345.542	345.542	0	345.854	340.580	334.952
15 Transferaufwendungen	151.000	171.000	20.000	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.556	35.556	0	29.251	26.251	26.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.343	2.461.045	156.702	1.823.123	1.821.056	1.825.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.734.883	-1.888.185	-153.302	-1.243.462	-1.241.602	-1.247.813
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.734.883	-1.888.185	-153.302	-1.243.462	-1.241.602	-1.247.813
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.734.883	-1.888.185	-153.302	-1.243.462	-1.241.602	-1.247.813
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.734.883	-1.888.185	-153.302	-1.243.462	-1.241.602	-1.247.813
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

28

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	-976.001	-1.042.175	-66.174	-748.062	-739.137	-737.972
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	-758.882	-846.010	-87.128	-495.400	-502.465	-509.841

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
wesentlich

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	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	987.427	136.702	0	472.521	473.966	479.109
13 Transferauszahlungen	151.000	171.000	20.000	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	2.113.641	156.702	0	1.475.169	1.478.176	1.487.929
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.611.489	-1.764.791	-153.302	0	-1.117.969	-1.120.476	-1.127.729
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.005	-76.005	0	0	-20.405	-20.003	-20.003

Produktbereich

31

Produktbereich	31	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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-406.496	-346.596	59.900	-266.637	-267.413	-268.391
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.496	-346.596	59.900	-266.637	-267.413	-268.391
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.496	-346.596	59.900	-266.637	-267.413	-268.391
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-406.496	-346.596	59.900	-266.637	-267.413	-268.391
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440	440	0	654	868	1.082

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	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)
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-405.321	-345.421	59.900	0	-265.183	-265.695	-266.409
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.000	-1.000	0	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-250	-250	-250

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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-500	500	-250	-250	-250

Produktbereich

33

Produktbereich	33	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

Teilergebnishaushalt 2023

33

1. Nachtrag

Produktbereich: 33

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	490	490	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	115.000	185.000	70.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.490	185.490	70.000	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
Nachrichtlich:						

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
wesentlich

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	115.000	185.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	185.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.000	-185.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

34

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

verantwortlich

komm. Prof. Dr. König, Jan

Beschreibung

Akquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktbereich

35

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
----------------	----	---------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

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

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023

35

1. Nachtrag

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	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)
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-350.199	-493.201	-143.002	0	-351.922	-352.807	-355.309
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Produktbereich	36	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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573.393	11.105.893	532.500	10.622.197	10.706.958	10.779.515
11 Personalaufwendungen	11.502.706	12.092.706	590.000	11.536.950	11.593.926	11.651.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.248	4.752.017	1.389.769	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810.404	21.697.452	2.887.048	18.501.602	18.237.981	18.451.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.237.011	-10.591.559	-2.354.548	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.237.011	-10.591.559	-2.354.548	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.237.011	-10.591.559	-2.354.548	-7.879.405	-7.531.023	-7.672.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	0	77.400	79.500	81.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.312.311	-10.666.859	-2.354.548	-7.956.805	-7.610.523	-7.753.652
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

36

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
36.31	Jugendsozialarbeit	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.787.888	-8.916.089	-2.128.201	-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	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-117.685	-150.401	-32.716	-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
wesentlich

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	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	12.092.706	590.000	0	11.536.950	11.593.926	11.651.520
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.248	4.752.017	1.389.769	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	21.117.426	2.887.048	0	17.984.940	17.749.897	17.971.835
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.992.809	-10.347.357	-2.354.548	0	-7.638.406	-7.305.363	-7.422.192
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-204.108	-166.079	38.029	0	-47.656	-31.654	-46.654

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.200	-36.300	-2.100	-36.200	-36.200	-36.200
Maßnahme: 40010002							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme: 40050029							
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	43.528	43.529	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-301	-301	0	-2.051	12.949	-2.051

Produktbereich

42

Produktbereich	42	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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.172	115.172	0	112.922	108.399	108.114
11 Personalaufwendungen	124.769	124.769	0	125.140	125.759	126.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.783	684.988	159.205	395.076	396.826	414.213
14 Abschreibungen	118.473	118.473	0	125.998	122.035	118.402
15 Transferaufwendungen	147.000	177.000	30.000	75.000	75.000	75.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568	589	-979	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.593	1.105.819	188.226	722.814	721.220	735.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-802.421	-990.647	-188.226	-609.892	-612.821	-627.484
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-802.421	-990.647	-188.226	-609.892	-612.821	-627.484
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-802.421	-990.647	-188.226	-609.892	-612.821	-627.484
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-802.421	-990.647	-188.226	-609.892	-612.821	-627.484
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

42

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
42.10	Förderung des Sports	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303
42.40	Sportstätten und Bäder	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

42

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

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	684.987	159.205	0	395.075	396.826	414.213
13 Transferauszahlungen	147.000	177.000	30.000	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	987.345	188.226	0	596.815	599.185	617.196
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-719.257	-907.483	-188.226	0	-516.953	-519.323	-537.334
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-355.022	-755.022	-400.000	0	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0
Maßnahme: 40050030							
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	0	100	0	0	0
Maßnahme: 40060005							
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.920	0	304.920	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
Maßnahme: 42010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration						
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000
Maßnahme: 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion						
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-400.100	-400.100	0	0	0
Maßnahme: 42060001 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion						
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
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-304.920	-304.920	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 42070002							
Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	0	0
Maßnahme: 42070003							
Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	-1	-1	-1
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	2	0	0	0

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.343	385.343	0	383.899	394.406	403.893
11 Personalaufwendungen	971.448	971.448	0	974.341	979.160	984.033
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.959	430.142	8.183	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.221	2.049.404	8.183	1.935.531	1.973.088	2.058.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.655.878	-1.664.061	-8.183	-1.551.632	-1.578.682	-1.654.637
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.725.878	-1.734.061	-8.183	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.725.878	-1.734.061	-8.183	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.725.878	-1.734.061	-8.183	-1.601.632	-1.608.682	-1.684.637
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.109.127	-1.117.310	-8.183	-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
wesentlich

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	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	430.142	8.183	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	1.982.010	8.183	0	1.759.065	1.694.162	1.713.931
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.616.651	-1.624.834	-8.183	0	-1.413.555	-1.348.662	-1.368.431
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.261.762	2.647.695	385.933	0	2.671.260	3.146.362	2.785.422
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.762	2.647.695	385.933	0	2.671.260	3.146.362	2.785.422
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.301	2.477.128	445.827	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	2.499.630	445.827	3.045.000	3.724.203	4.111.103	3.811.543
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	207.959	148.065	-59.894	-3.045.000	-1.052.943	-964.741	-1.026.121

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	433.033	385.933	114.600	2.449.700	1.490.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	433.033	385.933	114.600	2.449.700	1.490.200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.800	504.627	445.827	143.200	3.060.100	1.862.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800	504.627	445.827	143.200	3.060.100	1.862.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.700	-71.594	-59.894	-28.600	-610.400	-372.500

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

52

1. Nachtrag

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.760	435.760	0	435.760	435.760	325.760
11 Personalaufwendungen	844.878	844.878	0	850.396	854.646	858.938
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.768	86.354	-2.414	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.747	971.333	-2.414	985.954	1.020.108	994.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-537.987	-535.573	2.414	-550.194	-584.348	-668.968
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-537.987	-535.573	2.414	-550.194	-584.348	-668.968
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
25 = außerordentliches Ergebnis	-305.000	-305.000	0	668.000	1.838.000	1.488.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-842.987	-840.573	2.414	117.806	1.253.652	819.032
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-842.987	-840.573	2.414	117.806	1.253.652	819.032
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.129	24.129	0	34.175	39.536	43.805

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

52

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-426.959	-434.345	-7.386	-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
wesentlich

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
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	86.354	-2.414	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	947.204	-2.414	0	951.779	980.572	950.923
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-513.858	-511.444	2.414	0	-516.019	-544.812	-625.163
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-533.100	-533.100	0	0	1.028.900	1.748.900	1.388.900

Produktbereich

53

Produktbereich	53	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

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

54

1. Nachtrag

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.604	3.057.604	48.000	3.117.313	3.112.542	3.297.382
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	2.289.746	391.465	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.981	7.497.446	391.465	6.578.658	6.413.707	6.434.347
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.096.377	-4.439.842	-343.465	-3.461.345	-3.301.165	-3.136.965
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.096.577	-4.440.042	-343.465	-3.461.545	-3.301.365	-3.137.165
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.096.577	-4.440.042	-343.465	-3.461.545	-3.301.365	-3.137.165
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.081.477	-4.424.942	-343.465	-3.447.695	-3.288.765	-3.125.915
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

54

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	-1.710.711	-1.718.214	-7.503	-1.066.410	-905.913	-757.471
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-1.334.919	-1.772.379	-437.460	-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	-39.934	53.498	-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
wesentlich

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
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	2.289.746	391.465	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	4.914.300	391.465	0	4.028.862	4.028.034	4.045.057
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.835.215	-4.178.680	-343.465	0	-3.341.242	-3.343.214	-3.360.237
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	147.299	542.199	394.900	-1.342.000	-2.111.403	-3.007.903	-97.503

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 65060008							
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671.000	-1.000	670.000	374.000	0	0
Maßnahme: 65060152							
Tiefbau - Weinbergstraße							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	600.000	-70.000	-670.000	0	0	0
Maßnahme: 65060195							
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 67050008							
Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000	-100	399.900	-1	-1	0

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

55

1. Nachtrag

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.240	1.913.240	0	1.885.579	1.856.898	1.842.675
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	972.022	15.728	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.673	3.645.101	231.428	3.385.982	3.683.299	3.569.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.500.433	-1.731.861	-231.428	-1.500.403	-1.826.401	-1.726.406
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.500.433	-1.731.861	-231.428	-1.500.403	-1.826.401	-1.726.406
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.500.433	-1.731.861	-231.428	-1.500.403	-1.821.401	-1.721.406
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.602.583	-1.834.011	-231.428	-1.604.753	-1.927.951	-1.831.156
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

1. Nachtrag

55

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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	-253.737	-15.503	-272.735	-279.814	-280.968
55.50	Land- und Forstwirtschaft	-136.464	-136.689	-225	-129.930	-130.817	-136.726

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

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	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	972.022	15.728	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	3.256.637	231.428	0	2.976.490	3.262.602	3.176.148
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.212.017	-1.443.445	-231.428	0	-1.182.998	-1.485.710	-1.399.281
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	101.300	21.000	0	35.300	32.800	216.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.401	1.075.301	420.900	0	101.901	67.402	251.302
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-636.901	-1.057.801	-420.900	0	-86.901	-59.902	-239.302

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 67010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.300	43.300	21.000	10.300	7.800	11.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300	43.300	21.000	10.300	7.800	11.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.300	-43.300	-21.000	-10.300	-7.800	-11.700
Maßnahme: 67050004							
Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000	-749.900	-399.900	-30.000	-1	-1

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

57

Produktbereich	57	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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.011	419.011	0	317.911	251.011	251.001
11 Personalaufwendungen	642.213	699.268	57.055	644.127	647.311	650.531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.541	533.484	3.943	294.288	198.792	198.992
14 Abschreibungen	16.332	16.332	0	9.358	9.296	10.974
15 Transferaufwendungen	150.000	350.000	200.000	10.000	10.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728	12.728	0	12.010	11.510	11.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.814	1.611.812	260.998	969.783	876.909	887.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-931.803	-1.192.801	-260.998	-651.872	-625.898	-636.006
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-931.803	-1.192.801	-260.998	-651.872	-625.898	-636.006
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-931.803	-1.192.801	-260.998	-651.872	-625.898	-636.006
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.750	0	6.900	7.050	7.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-938.553	-1.199.551	-260.998	-658.772	-632.948	-643.206
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- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.10	Wirtschaftsförderung	-480.916	-680.916	-200.000	-269.841	-239.019	-240.219
57.11	Stadtmarketing	-433.766	-492.586	-58.820	-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	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
wesentlich

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	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	533.484	3.943	0	294.288	198.792	198.992
13 Transferauszahlungen	150.000	350.000	200.000	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	1.595.480	260.998	0	960.425	867.613	876.033
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-917.747	-1.178.745	-260.998	0	-644.790	-618.878	-627.308
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.400	-18.400	0	0	-6.400	-6.400	-16.400

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

61

1. Nachtrag

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.425.290	68.457.290	4.032.000	65.085.307	65.565.246	64.984.363
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.935.136	25.943.998	8.862	26.087.885	26.202.910	26.314.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.490.154	42.513.292	4.023.138	38.997.422	39.362.336	38.669.453
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
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	148.001	148.001	0	265.001	75.301	-8.299
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.638.155	42.661.293	4.023.138	39.262.423	39.437.637	38.661.154
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.638.155	42.661.293	4.023.138	39.262.423	39.437.637	38.661.154
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.638.155	42.661.293	4.023.138	39.262.423	39.437.637	38.661.154
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	37.825.665	40.300.475	2.474.810	0	38.501.916	38.819.191	38.240.591
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623	4.623	0	4.623	4.523	4.501
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	161.459	27.450	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.184	3.227.984	505.800	2.733.474	2.697.890	3.005.946
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.717.561	-3.223.361	-505.800	-2.728.851	-2.693.367	-3.001.445
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.717.561	-3.223.361	-505.800	-2.728.851	-2.693.367	-3.001.445
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.717.561	-3.223.361	-505.800	-2.728.851	-2.693.367	-3.001.445
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.717.561	-3.223.361	-505.800	-2.728.851	-2.693.367	-3.001.445
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	-1.613.826	-281.321	-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
wesentlich

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
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	161.459	27.450	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	3.218.673	505.600	0	2.724.705	2.689.496	2.997.680
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.712.272	-3.217.872	-505.600	0	-2.723.904	-2.688.795	-2.996.979
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.403	-5.203	-2.800	0	-253	-153	-153

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.303	-5.103	-2.800	-153	-153	-153

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.302.399	-3.878.047	424.352	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.302.399	-3.878.047	424.352	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.302.399	-3.878.047	424.352	-4.340.684	-4.393.913	-4.447.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.100	151.100	0	154.400	157.700	162.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.151.299	-3.726.947	424.352	-4.186.284	-4.236.213	-4.285.558
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.451.023	-3.026.671	424.352	0	-3.461.640	-3.486.361	-3.510.719
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-600	-600	0	0	-100	-100	-100

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	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)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281	7.281	0	5.346	508	5.304
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.662	1.728.262	56.600	1.595.264	1.610.500	1.632.529
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.664.381	-1.720.981	-56.600	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.664.381	-1.720.981	-56.600	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.664.381	-1.720.981	-56.600	-1.589.918	-1.609.992	-1.627.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.654.381	-1.710.981	-56.600	-1.579.918	-1.599.992	-1.617.225
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

11.12

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	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)
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.531.754	-1.588.354	-56.600	0	-1.460.507	-1.467.754	-1.474.009
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-206.601	-206.601	0	0	-98.850	-98.350	-176.850

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Rasch, Sandra

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

20111301 Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

Strategische Ziele

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

Produkt

11.13.01	Haushaltswirtschaft
11.13.02	Stadtkasse inklusive Vollstreckung
11.13.03	Gemeindeabgaben
11.13.05	Bürgerhaushalt

Maßnahmen

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

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
20100006	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Wendlandt, Sylke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101 - 104 BbgKVerf
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eberswalde

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

23111701 Verkauf von Grundvermögen

Strategische Ziele

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

Produkt

11.17.01 Liegenschaften

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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.037	73.037	0	73.036	70.870	70.870
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.552	1.076.152	1.600	755.932	750.262	683.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.001.515	-1.003.115	-1.600	-682.896	-679.392	-612.230
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.001.615	-1.003.215	-1.600	-682.996	-679.492	-612.330
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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.001.615	-1.003.215	-1.600	-672.996	-669.492	-602.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.076.615	-1.078.215	-1.600	-747.996	-744.492	-677.330
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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	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

A. Zahlungsübersicht

11.17

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-996.395	-997.995	-1.600	0	-677.033	-673.104	-607.197
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-597.500	-597.500	0	0	-492.500	-492.500	-492.500

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	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 CO2-Ausstoßes durch energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Strategische Ziele

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

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2023

11.18

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.341	384.741	-2.600	386.653	383.710	374.779
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	1.096.009	509.111	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.510	3.055.723	504.213	2.585.193	2.640.895	2.703.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.164.169	-2.670.982	-506.813	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.164.169	-2.670.982	-506.813	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.164.169	-2.670.982	-506.813	-2.198.540	-2.257.185	-2.328.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.100	142.100	0	146.600	151.100	155.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.022.069	-2.528.882	-506.813	-2.051.940	-2.106.085	-2.173.101
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

11.18

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.18.01	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	-2.022.069	-2.528.882	-506.813	-2.051.940	-2.106.085	-2.173.101

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

11.18

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

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
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	1.096.009	509.111	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	2.694.652	504.213	0	2.198.561	2.221.946	2.276.565
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.013.508	-2.520.321	-506.813	0	-2.021.630	-2.045.025	-2.099.644
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-566.881	-566.882	-1	-3.000.000	-2.037.794	-1.163.792	-4.202

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	-4.200	-4.201	-1	-25.290	-21.490	-3.500

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

Budget

32 00 32 Ordnungsamt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

32122001 Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.465	918.465	0	918.872	910.269	906.759
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	434.134	27.679	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.675	1.808.354	27.679	1.786.285	1.793.381	1.800.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-862.210	-889.889	-27.679	-867.413	-883.112	-893.745
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-862.210	-889.889	-27.679	-867.413	-883.112	-893.745
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-862.210	-889.889	-27.679	-867.413	-883.112	-893.745
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-862.210	-889.889	-27.679	-867.413	-883.112	-893.745
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
12.20.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-601.474	-629.153	-27.679	-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

A. Zahlungsübersicht

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
wesentlich

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
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	434.134	27.679	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	1.771.547	27.679	0	1.755.188	1.761.720	1.770.161
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-843.338	-871.017	-27.679	0	-849.158	-866.200	-874.641
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.510	-2.510	0	0	-1.010	-33.510	-1.010

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

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

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75

Teilergebnishaushalt 2023

12.21

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	345.750	0	347.450	347.450	347.450
11 Personalaufwendungen	584.783	584.783	0	589.001	591.952	594.925
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.693	85.651	8.958	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.974	848.932	8.958	828.794	832.322	836.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-494.224	-503.182	-8.958	-481.344	-484.872	-489.479
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	0	50	50	50
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-50	-50	0	-50	-50	-50
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-494.274	-503.232	-8.958	-481.394	-484.922	-489.529
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-494.274	-503.232	-8.958	-481.394	-484.922	-489.529
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-494.274	-503.232	-8.958	-481.394	-484.922	-489.529
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.003	10.003	0	5.791	7.138	7.737

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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	-206.250	-8.958	-200.006	-201.147	-202.696

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

12.21

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

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
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	85.651	8.958	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	838.979	8.958	0	823.053	825.234	829.242
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-484.271	-493.229	-8.958	0	-475.603	-477.784	-481.792
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.800	-14.800	0	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

37 00 37 Amt für Brandschutz

verantwortlich

Meier, Nikolaus

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

- 37000000 Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.
- 37000001 Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken
- 37000002 Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken.

Strategische Ziele

- 12 Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.505	456.505	10.000	431.583	429.999	425.596
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	821.038	241.633	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625.695	3.867.328	241.633	3.528.021	3.537.867	3.560.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.179.190	-3.410.823	-231.633	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.179.190	-3.410.823	-231.633	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.179.190	-3.410.823	-231.633	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.179.190	-3.410.823	-231.633	-3.096.438	-3.107.868	-3.135.369
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

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

12.60

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.60.03	Brandschutz	-3.179.190	-3.410.823	-231.633	-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
wesentlich

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	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	821.038	241.633	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	3.552.850	241.633	0	3.224.349	3.237.306	3.262.854
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.108.365	-3.339.998	-231.633	0	-3.021.497	-3.034.754	-3.060.302
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-44.010	-45.510	-1.500	0	-10.001	-10.002	-10.002

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz									
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			-44.000	-45.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	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

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000003	Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr je Grundschule	52

Teilergebnishaushalt 2023

21.10

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.283	226.283	0	224.478	220.808	215.466
11 Personalaufwendungen	226.275	226.275	0	223.920	224.994	226.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.563	1.539.765	413.202	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.544	2.521.452	476.908	1.554.008	1.596.033	1.616.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

21.10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
21.10.01	Grundschulen	-1.818.261	-2.295.169	-476.908	-1.329.530	-1.375.225	-1.400.593

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

21.10

A. Zahlungsübersicht

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

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	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	1.539.765	413.202	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	2.250.693	476.908	0	1.255.484	1.257.158	1.258.646
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.755.602	-2.232.510	-476.908	0	-1.237.301	-1.238.975	-1.240.463
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-81.004	-81.004	0	0	-72.003	-72.002	-217.001

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	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

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

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studierende

Produktgruppe

25.20

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

Budget

41 50 41.5 Museum

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

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

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.702	112.702	0	112.602	112.537	111.519
11 Personalaufwendungen	236.324	236.324	0	237.027	238.200	239.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.568	171.074	10.506	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.700	563.206	13.506	505.937	502.780	504.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-436.998	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-436.998	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.998	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-436.998	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
25.20.01	Museum in der "Adler-Apotheke"	-436.998	-450.504	-13.506	-393.335	-390.243	-393.191

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

25.20

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

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	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	171.074	10.506	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	438.574	13.506	0	381.451	379.095	381.808
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-409.868	-423.374	-13.506	0	-366.351	-363.995	-366.808
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.101	-4.101	0	0	-1.051	-550	-550

Produktgruppe

25.30

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

Budget

83 00 83 Zoo

verantwortlich

Dr. Hensch, Bernd

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

83253001 Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

83253002 Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen

Strategische Ziele

2501 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

2502 Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Produktgruppe

25.30

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	1.442.392	355.778	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	3.843.039	355.778	3.291.417	3.295.283	3.350.993
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-946.453	-1.302.231	-355.778	-631.569	-648.352	-718.578
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-946.453	-1.302.231	-355.778	-631.569	-648.352	-718.578
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-946.453	-1.302.231	-355.778	-631.569	-648.352	-718.578
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-946.453	-1.302.231	-355.778	-631.569	-648.352	-718.578
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	-1.302.231	-355.778	-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
wesentlich

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	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	1.442.392	355.778	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	3.589.152	355.778	0	3.068.828	3.089.665	3.150.612
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-818.654	-1.174.432	-355.778	0	-520.108	-552.045	-622.692
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.903	-43.903	0	0	-30.003	-30.003	-232.502

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

- 27 Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	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

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

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

80282001 Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.815	464.815	0	473.887	476.387	474.612
11 Personalaufwendungen	590.586	590.586	0	592.345	595.275	598.235
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.743	562.917	66.174	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.816	1.506.990	66.174	1.221.949	1.215.524	1.212.584
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-976.001	-1.042.175	-66.174	-748.062	-739.137	-737.972
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-976.001	-1.042.175	-66.174	-748.062	-739.137	-737.972
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-976.001	-1.042.175	-66.174	-748.062	-739.137	-737.972
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-976.001	-1.042.175	-66.174	-748.062	-739.137	-737.972
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

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

28.20

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	-745.814	-66.174	-466.550	-458.412	-457.699

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

28.20

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

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
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	562.917	66.174	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	1.180.321	66.174	0	895.527	894.026	897.236
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-860.307	-926.481	-66.174	0	-631.437	-627.436	-628.146
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-69.903	-69.903	0	0	-18.902	-18.902	-18.902

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

- 41284001 Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.
- 41284002 Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure

Strategische Ziele

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

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.645	108.045	3.400	105.774	103.067	102.956
11 Personalaufwendungen	329.072	329.072	0	330.052	331.684	333.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.844	426.372	70.528	191.790	194.866	199.959
14 Abschreibungen	18.873	18.873	0	19.432	19.082	19.604
15 Transferaufwendungen	151.000	171.000	20.000	51.000	51.000	51.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.738	0	8.900	8.900	8.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.527	954.055	90.528	601.174	605.532	612.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-758.882	-846.010	-87.128	-495.400	-502.465	-509.841
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-758.882	-846.010	-87.128	-495.400	-502.465	-509.841
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-758.882	-846.010	-87.128	-495.400	-502.465	-509.841
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-758.882	-846.010	-87.128	-495.400	-502.465	-509.841
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
28.40.01	Kunst- und Kulturmanagement	-758.882	-846.010	-87.128	-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
wesentlich

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	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	424.510	70.528	0	189.690	192.566	197.459
13 Transferauszahlungen	151.000	171.000	20.000	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	933.320	90.528	0	579.642	584.150	590.693
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-751.182	-838.310	-87.128	0	-486.532	-493.040	-499.583
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.102	-6.102	0	0	-1.503	-1.101	-1.101

Produktgruppe

31.30

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.30	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

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.53	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	-11.086	-11.086	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-11.086	-11.086	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-11.086	-11.086	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-11.086	-11.086	0	0	0
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0	-11.086	-11.086	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.994	-69.094	59.900	-81.664	-82.039	-82.416
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279	279	0	386	493	600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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

A. Zahlungsübersicht

31.56

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-128.715	-68.815	59.900	0	-81.278	-81.546	-81.816
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Produktgruppe

31.57

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.57	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-277.502	-266.416	11.086	-184.973	-185.374	-185.975
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	161	0	268	375	482

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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

A. Zahlungsübersicht

31.57

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-276.606	-265.520	11.086	0	-183.905	-184.149	-184.593
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

31.57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR					
Maßnahme: 42010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration									
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-500	-500	-250	-250	-250

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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500	0	500	0	0	0

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	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

Teilergebnishaushalt 2023

33.10

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	490	490	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	115.000	185.000	70.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.490	185.490	70.000	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
33.10.01	Wohlfahrtspflege	-115.490	-185.490	-70.000	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

33.10

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

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	115.000	185.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	185.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-115.000	-185.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	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

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

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

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2023

35.15

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-350.199	-493.201	-143.002	-351.922	-352.807	-355.309
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-350.199	-493.201	-143.002	0	-351.922	-352.807	-355.309
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02Zuwendungen 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-673.071	-755.710	-82.639	-571.518	-571.930	-578.744
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	667	667	0	710	686	729

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

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.25

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

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	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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-672.404	-755.043	-82.639	0	-570.808	-571.244	-578.015
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-200	-200	0	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	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

Teilergebnishaushalt 2023

36.31

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	99.732	189.732	90.000	100.029	100.522	101.022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.532	254.532	90.000	106.029	106.522	107.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
36.31.01	Jugend- und Jugendsozialarbeit	-164.532	-254.532	-90.000	-106.029	-106.522	-107.022

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	99.732	189.732	90.000	0	100.029	100.522	101.022
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	55.000	55.000	0	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.532	254.532	90.000	0	106.029	106.522	107.022
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-164.532	-254.532	-90.000	0	-106.029	-106.522	-107.022
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
40000002	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.064.383	10.496.883	432.500	10.155.965	10.246.764	10.334.449
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	4.325.889	1.336.061	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777.971	19.338.672	2.560.701	16.674.477	16.414.140	16.614.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.713.588	-8.841.789	-2.128.201	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.713.588	-8.841.789	-2.128.201	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.713.588	-8.841.789	-2.128.201	-6.518.512	-6.167.376	-6.280.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	74.300	0	76.300	78.300	80.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.787.888	-8.916.089	-2.128.201	-6.594.812	-6.245.676	-6.360.536
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	-5.923.654	-1.393.281	-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
wesentlich

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	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	4.325.889	1.336.061	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	18.891.517	2.560.701	0	16.236.765	15.989.442	16.198.230
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.505.671	-8.633.872	-2.128.201	0	-6.309.622	-5.964.299	-6.075.087
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-143.408	-105.379	38.029	0	-39.206	-39.204	-39.204

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.800	-36.300	-3.500	-36.200	-36.200	-36.200
Maßnahme: 40010002							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme: 40050029							
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	43.528	43.529	-1	-1	-1

Produktgruppe

36.61

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

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

Ziele

Operative Ziele

67366101 Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Strategische Ziele

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

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

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

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
42020004	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792	27.792	0	27.792	27.556	26.642
11 Personalaufwendungen	131.287	131.287	0	131.657	132.272	132.899
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.281	55.273	20.992	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.677	255.669	20.992	234.808	235.630	237.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-206.885	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.885	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.885	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.885	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
36.62.01	Jugendclubs	-206.885	-227.877	-20.992	-207.016	-208.074	-210.869

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

36.62

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

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
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	55.273	20.992	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	239.167	20.992	0	221.305	222.923	225.594
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-197.374	-218.366	-20.992	0	-200.504	-202.122	-204.793
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	0	1.200	0	0	0
Maßnahme: 42010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.319	14.319	0	14.319	14.142	13.900
11 Personalaufwendungen	69.411	69.411	0	69.615	69.955	70.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227	81.943	32.716	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.004	163.720	32.716	130.951	139.188	133.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.685	-149.401	-32.716	-116.632	-125.046	-119.744
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.685	-149.401	-32.716	-116.632	-125.046	-119.744
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.685	-149.401	-32.716	-116.632	-125.046	-119.744
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.685	-150.401	-32.716	-117.732	-126.246	-121.044
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

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

36.71

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
36.71.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-117.685	-150.401	-32.716	-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
wesentlich

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
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	81.943	32.716	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	161.707	32.716	0	129.512	138.063	132.667
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.091	-147.807	-32.716	0	-115.612	-124.163	-118.767
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800

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
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
Maßnahme: 40010001								
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport								
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200	0	200	0	0	0
Maßnahme: 42010001								
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration								
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-200	-200	-200	-200	-200
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktgruppe

36.72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.72	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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	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

Teilergebnishaushalt 2023

42.10

1. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	69.742	69.742	0	69.948	70.295	70.643
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	158	0	160	160	160
15 Transferaufwendungen	87.000	117.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.900	186.900	30.000	85.108	85.455	85.803
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303
Nachrichtlich:						

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports	-154.400	-184.400	-30.000	-82.608	-82.955	-83.303

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
wesentlich

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	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	69.742	69.742	0	0	69.948	70.295	70.643
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158	158	0	0	160	160	160
13 Transferauszahlungen	87.000	117.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.900	186.900	30.000	0	85.108	85.455	85.803
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-154.400	-184.400	-30.000	0	-82.608	-82.955	-83.303
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	684.830	159.205	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	918.919	158.226	637.706	635.765	649.795
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181
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

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

42.40

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
42.40.01	Kommunale Sportstätten	-648.021	-806.247	-158.226	-527.284	-529.866	-544.181

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

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
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	684.829	159.205	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	800.445	158.226	0	511.707	513.730	531.393
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-564.857	-723.083	-158.226	0	-434.345	-436.368	-454.031
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-355.022	-755.022	-400.000	0	-24.001	-22.001	-32.001

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0
Maßnahme: 40050030							
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	0	100	0	0	0
Maßnahme: 40060005							
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.920	0	304.920	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 42010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-4.000	-2.000	-2.000
Maßnahme: 42050003							
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-400.100	-400.100	0	0	0
Maßnahme: 42060001							
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-304.920	-304.920	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 42070002							
Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	0	0
Maßnahme: 42070003							
Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	-1	-1	-1
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	2	0	0	0

Produktgruppe

51.10

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.862	146.862	0	146.819	149.421	153.434
11 Personalaufwendungen	642.707	642.707	0	644.622	647.810	651.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.859	137.042	8.183	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.989	1.194.172	8.183	1.008.695	977.194	1.018.182
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.039.127	-1.047.310	-8.183	-861.876	-827.773	-864.748
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.109.127	-1.117.310	-8.183	-911.876	-857.773	-894.748
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.109.127	-1.117.310	-8.183	-911.876	-857.773	-894.748
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.109.127	-1.117.310	-8.183	-911.876	-857.773	-894.748
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
51.10.01	Stadtplanung / Stadtentwicklung	-1.109.127	-1.117.310	-8.183	-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
wesentlich

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	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	137.042	8.183	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	1.258.269	8.183	0	1.051.746	985.212	1.003.332
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.116.576	-1.124.759	-8.183	0	-918.236	-851.712	-869.832
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	433.033	385.933	0	114.600	2.449.700	1.490.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	433.033	385.933	0	114.600	2.449.700	1.490.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.800	504.627	445.827	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	507.129	445.827	0	144.202	3.061.102	1.863.702
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.202	-74.096	-59.894	0	-29.602	-611.402	-373.502

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51.10

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 61060009							
Tiefbau - RadBrückenSchlag							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	433.033	385.933	114.600	2.449.700	1.490.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	433.033	385.933	114.600	2.449.700	1.490.200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.800	504.627	445.827	143.200	3.060.100	1.862.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800	504.627	445.827	143.200	3.060.100	1.862.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.700	-71.594	-59.894	-28.600	-610.400	-372.500

Produktgruppe

51.12

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Gesamtmaßnahmen:

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

Betreuung von:

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

Steuerung von Einzelvorhaben (aller Programme) unter anderem mittels:

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

Ziele

Operative Ziele

61511201 Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln

Produktgruppe

51.12

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

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

Strategische Ziele

- 51 Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Produkt

- 51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
61000004	Fördermittelquote	67

Produktgruppe

51.13

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Förderung der Elektromobilität

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Produkt

51.13.01 Förderung der Elektromobilität

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich

Götze, Udo

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

- 63251001 Wir 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.210	435.210	0	435.210	435.210	325.210
11 Personalaufwendungen	769.787	769.787	0	775.083	778.959	782.874
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.862	79.248	7.386	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.169	869.555	7.386	865.006	867.366	871.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-426.959	-434.345	-7.386	-429.796	-432.156	-546.099
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-426.959	-434.345	-7.386	-429.796	-432.156	-546.099
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-426.959	-434.345	-7.386	-429.796	-432.156	-546.099
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-426.959	-434.345	-7.386	-429.796	-432.156	-546.099
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.394	5.394	0	6.550	5.491	4.560

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
52.10.05	Untere Bauaufsicht	-426.959	-434.345	-7.386	-429.796	-432.156	-546.099

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

52.10

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

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
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	79.248	7.386	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	864.161	7.386	0	858.456	861.875	866.749
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-421.565	-428.951	-7.386	0	-423.246	-426.665	-541.539
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.100	-18.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Operative Ziele

23522101 Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung

Strategische Ziele

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

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000002	Projekte/Jahr	5

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2023

52.30

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.086	-25.286	9.800	-35.361	-35.487	-25.715
Nachrichtlich:						

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

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

52.30

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

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.286	25.286	0	0	25.361	25.487	25.615
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	-9.800	0	10.000	10.000	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.086	25.286	-9.800	0	35.361	35.487	25.715
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-35.086	-25.286	9.800	0	-35.361	-35.487	-25.715
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Schwipper, Marco

Beschreibung

- Erarbeiten des Mietspiegels
- Kontrolle der Mietpreise und ggf. Einleitung der Ahndung von Verstößen

Produktart: Sonstiges

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.632	2.214.632	0	2.373.155	2.477.845	2.638.066
11 Personalaufwendungen	915.172	915.172	0	917.899	922.434	927.021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.366	771.869	7.503	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.143	3.932.646	7.503	3.439.365	3.383.558	3.395.337
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.710.511	-1.718.014	-7.503	-1.066.210	-905.713	-757.271
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-200	-200	0	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.710.711	-1.718.214	-7.503	-1.066.410	-905.913	-757.471
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.710.711	-1.718.214	-7.503	-1.066.410	-905.913	-757.471
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.710.711	-1.718.214	-7.503	-1.066.410	-905.913	-757.471
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	-1.671.594	-7.503	-1.019.395	-858.238	-709.130
54.10.02	Verkehrlenkende 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
wesentlich

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
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	771.869	7.503	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	1.720.050	7.503	0	1.259.190	1.263.888	1.270.198
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.618.737	-1.626.240	-7.503	0	-1.165.380	-1.170.078	-1.176.388
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	885.500	880.500	-5.000	-1.342.000	-2.097.800	-2.990.801	-114.302

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 65060008							
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671.000	-1.000	670.000	374.000	0	0
Maßnahme: 65060152							
Tiefbau - Weinbergstraße							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	600.000	-70.000	-670.000	0	0	0
Maßnahme: 65060195							
Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktgruppe

54.11

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

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

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

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.933	88.933	0	45.069	36.229	60.848
11 Personalaufwendungen	512.581	512.581	0	514.107	516.648	519.216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.881	1.127.341	437.460	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.452	1.859.912	437.460	1.428.644	1.421.359	1.432.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.333.519	-1.770.979	-437.460	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.333.519	-1.770.979	-437.460	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.333.519	-1.770.979	-437.460	-1.383.575	-1.385.130	-1.371.707
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.334.919	-1.772.379	-437.460	-1.385.025	-1.386.630	-1.373.257
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
54.11.03	Unterhaltung von Gemeindestraßen	-1.334.919	-1.772.379	-437.460	-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
wesentlich

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
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	1.127.341	437.460	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	1.665.077	437.460	0	1.229.668	1.228.809	1.234.377
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.201.607	-1.639.067	-437.460	0	-1.203.658	-1.202.799	-1.208.367
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-732.100	-332.200	399.900	0	-10.001	-9.501	20.500

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 67050008							
Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000	-100	399.900	-1	-1	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

67545001 Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Strategische Ziele

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

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150

Teilergebnishaushalt 2023

54.50

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.075.101	-1.027.101	48.000	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.075.101	-1.027.101	48.000	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.075.101	-1.027.101	48.000	-1.030.353	-1.032.248	-1.033.466
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.058.601	-1.010.601	48.000	-1.015.053	-1.018.148	-1.020.666
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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

A. Zahlungsübersicht

54.50

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.047.112	-999.112	48.000	0	-1.002.064	-1.004.516	-1.009.274
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.100	-5.100	0	0	-3.100	-7.100	-3.200

Produktgruppe

54.60

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

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Ziele

Operative Ziele

67546001 Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Strategische Ziele

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

Produkt

54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze (gültig bis 2012)

54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

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

Produktgruppe

54.61

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2023

54.61

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	32.918	-53.498	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	166.707	-53.498	217.032	124.747	124.949
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-93.432	-39.934	53.498	-95.427	-95.621	-95.823
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.432	-39.934	53.498	-95.427	-95.621	-95.823
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.432	-39.934	53.498	-95.427	-95.621	-95.823
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.432	-39.934	53.498	-95.427	-95.621	-95.823
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
54.61.01	Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	-93.432	-39.934	53.498	-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
wesentlich

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.416	32.918	-53.498	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	35.817	-53.498	0	91.309	91.504	91.706
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-89.315	-35.817	53.498	0	-91.309	-91.504	-91.706
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.90

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

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Bollwerksanlagen

Ziele

Operative Ziele

23549001 Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

Strategische Ziele

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

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000003	Liegeplatztage/Jahr	60

Produktgruppe

55.10

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

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

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

Produkt

55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.10

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

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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	551.127	551.127	0	0	552.771	555.503	558.265
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.049	74.049	0	0	69.060	69.060	69.060
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.010	2.010	0	0	2.050	2.050	2.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.186	627.186	0	0	623.881	626.613	629.375
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-627.186	-627.186	0	0	-623.881	-626.613	-629.375
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	25.000	21.000	0	1.500	2.000	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	27.000	21.000	0	3.500	4.000	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.000	-27.000	-21.000	0	-3.500	-4.000	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 67010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	25.000	21.000	1.500	2.000	1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	25.000	21.000	1.500	2.000	1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000	-25.000	-21.000	-1.500	-2.000	-1.500

Produktgruppe

55.11

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

23551201 Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

Strategische Ziele

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

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000005	Kleingartenanlagen	67
23000006	Erholungsgrundstücke	180

Produktgruppe

55.20

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

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

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

Produkt

55.20.01	Gewässerunterhaltung
55.20.03	Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

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

Produktgruppe

55.21

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

Produkt

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

Produktgruppe

55.22

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktgruppe

55.23

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.23	Zweckverband Finowkanal

Budget

01 20 01.2 Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Hass, Andy

Produkt

55.23.01 Zweckverband Finowkanal

Teilergebnishaushalt 2023

55.23

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-215.700	-215.700	0	-296.905	-200.000
Nachrichtlich:						

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

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.23

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0	-215.700	-215.700	0	0	-296.905	-200.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.30

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

Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

67553001 Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Strategische Ziele

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

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	5

Teilergebnishaushalt 2023

55.30

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.162	810.162	0	808.033	791.337	794.751
11 Personalaufwendungen	627.245	627.245	0	629.880	633.008	636.167
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.332	214.835	15.503	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.296	913.799	15.503	928.568	916.851	918.319
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.134	-103.637	-15.503	-120.535	-125.514	-123.568
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.134	-103.637	-15.503	-120.535	-125.514	-123.568
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.134	-103.637	-15.503	-120.535	-125.514	-123.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.100	150.100	0	152.200	154.300	157.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-238.234	-253.737	-15.503	-272.735	-279.814	-280.968
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

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

55.30

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.30.01	Friedhöfe	-238.234	-253.737	-15.503	-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
wesentlich

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	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	214.835	15.503	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	847.717	15.503	0	856.363	840.356	844.415
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	34.603	19.100	-15.503	0	10.454	9.861	5.802
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.801	-76.801	0	0	-11.301	-7.801	-182.701

Produktgruppe

55.50

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

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

67555001 Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

Strategische Ziele

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

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	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

Teilergebnishaushalt 2023

55.50

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.015	108.015	0	108.015	106.397	100.147
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.625	238.625	0	238.625	238.625	238.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	2.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.090	352.090	0	351.590	352.472	343.697
11 Personalaufwendungen	274.459	274.459	0	275.279	276.640	278.014
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.416	234.641	225	222.600	222.600	222.600
14 Abschreibungen	24.479	24.479	0	28.421	28.829	24.589
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	4.720	4.720	4.720
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.054	538.279	225	531.020	532.789	529.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-185.964	-186.189	-225	-179.430	-180.317	-186.226
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.964	-186.189	-225	-179.430	-180.317	-186.226
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.964	-186.189	-225	-179.430	-180.317	-186.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.464	-136.689	-225	-129.930	-130.817	-136.726
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	57.515	57.515	0	57.515	55.897	49.647
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.479	24.479	0	28.421	28.829	24.589

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

55.50

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.50.01	Stadtwald	-136.464	-136.689	-225	-129.930	-130.817	-136.726

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

55.50

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

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	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	234.641	225	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	513.800	225	0	502.599	503.960	505.334
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-170.000	-170.225	-225	0	-159.024	-160.385	-161.784
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-412.100	-812.000	-399.900	0	-33.600	399	-4.601

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55.50

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)							
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
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000	-749.900	-399.900	-30.000	-1	-1

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

56 „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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

02 23 Referent/in für Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kolbe, Simone

Beschreibung

- Kontakt- und Bestandspflege zu Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Interessengruppen, Institutionen, Wirtschaftsvertretern und relevanten Partnern,
- Investorenleitstelle, Akquisition von Unternehmen bzw. Förderung von Unternehmensansiedlungen und Durchführung von Lotsendienst und Begleitung/Betreuung von ansässigen/angesiedelten Unternehmen sowie Mitwirkung bei der Planung und Vermarktung von Gewerbe- und Industriegebieten sowie Information zum Wirtschaftsraum,
- Konzeptionelle Planung und Steuerung wirtschaftlicher Aufgaben-, Fragestellungen und Aktivitäten sowie angrenzender Belange, Standortanalyse, -beobachtung und -entwicklung (insbesondere Wirtschaftsentwicklung),
- Ausrichtung und Teilnahme an Veranstaltungen, Messen u.a. Events mit werbe-, image- und marketingorientierter Fokussierung
- Fördermittelberatung

Ziele

Operative Ziele

- 22571001 Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen
- 22571002 Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	320.000	200.000	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	829.926	200.000	316.751	237.829	238.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-479.916	-679.916	-200.000	-268.741	-237.819	-238.919
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-479.916	-679.916	-200.000	-268.741	-237.819	-238.919
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.916	-679.916	-200.000	-268.741	-237.819	-238.919
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-480.916	-680.916	-200.000	-269.841	-239.019	-240.219
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.304	1.304	0	1.368	1.575	1.782

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-480.916	-680.916	-200.000	-269.841	-239.019	-240.219

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
wesentlich

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	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	320.000	200.000	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	829.622	200.000	0	316.483	237.454	238.437
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-479.612	-679.612	-200.000	0	-268.473	-237.444	-238.437
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-500	-500	0	0	-200	-200	-200

Produktgruppe

57.11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.11	Stadtmarketing

Budget

87 10 87.1 SG Stadtmarketing

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

- 57110001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen
- 57110002 Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.11.01 Stadtmarketing

Kennzahl	Bezeichnung	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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	115.646	1.765	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	492.586	58.820	335.592	336.684	339.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-433.766	-492.586	-58.820	-335.592	-336.684	-339.654
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-433.766	-492.586	-58.820	-335.592	-336.684	-339.654
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-433.766	-492.586	-58.820	-335.592	-336.684	-339.654
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-433.766	-492.586	-58.820	-335.592	-336.684	-339.654
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.362	11.362	0	4.272	4.813	6.216

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
57.11.01	Stadtmarketing	-433.766	-492.586	-58.820	-335.592	-336.684	-339.654

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing
wesentlich

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
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	115.646	1.765	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	481.224	58.820	0	331.320	331.871	333.438
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-422.404	-481.224	-58.820	0	-331.320	-331.871	-333.438
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-15.200	-15.200	0	0	-2.500	-2.500	-12.500

Produktgruppe

57.30

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

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

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

Produkt

57.30.01 Märkte

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Reichelt, Norman

Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Produktgruppe

57.33

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

23551202 Wirtschaftliche Nutzauslastung von Grundstücken

Wirkung:

23573301 Verwertung von Grundstücken

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

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

Ziele

Operative Ziele

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

Strategische Ziele

- 57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050	14.050	0	15.250	15.250	15.250
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.183	148.618	435	148.605	149.347	150.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.133	-134.568	-435	-133.355	-134.097	-134.845
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993	993	0	1.054	1.115	1.176

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

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus
wesentlich

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-133.140	-133.575	-435	0	-132.301	-132.982	-133.669
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

87 20 87.2 SG Tourismus

verantwortlich

Dr. Werdermann, Georg

Beschreibung

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

Ziele

Strategische Ziele

57 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2023

57.51

1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	50.984	1.743	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	91.303	1.743	100.107	99.517	104.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.284	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.284	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.284	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.284	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531
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		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
57.51.01	Tourismusförderung	-87.284	-89.027	-1.743	-97.831	-97.241	-102.531

Teilfinanzplan 2023 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung
wesentlich

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
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	50.984	1.743	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	88.052	1.743	0	96.765	96.946	102.129
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-86.309	-88.052	-1.743	0	-96.765	-96.946	-102.129
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.700	-1.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700

Produktgruppe

61.10

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

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Ziele

Operative Ziele

20611001 Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023
20100003	Steuerquote	35,43

Teilergebnishaushalt 2023

61.10

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.425.190	68.457.190	4.032.000	65.085.207	65.565.146	64.984.263
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.935.038	25.943.900	8.862	26.087.785	26.202.810	26.314.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.490.152	42.513.290	4.023.138	38.997.422	39.362.336	38.669.453
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.536.153	42.559.291	4.023.138	39.043.423	39.408.337	38.715.454
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.536.153	42.559.291	4.023.138	39.043.423	39.408.337	38.715.454
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.536.153	42.559.291	4.023.138	39.043.423	39.408.337	38.715.454
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 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	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

A. Zahlungsübersicht

61.10

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

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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	37.723.663	40.198.473	2.474.810	0	38.282.916	38.789.891	38.294.891
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.140.000	2.426.000	286.000	0	2.111.000	2.091.000	2.046.000

Teilfinanzhaushalt 2023 1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61.10

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.140.000	2.426.000	286.000	2.111.000	2.091.000	2.046.000

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Berendt, Maik

Beschreibung

- Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen / Auszahlungen zur kurzfristigen Finanzierung

Ziele

Operative Ziele

20612001 Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %.

Strategische Ziele

61 Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	11.458.803	2.061.409	-4.484.245	-5.504.184	444.726	523.058	-828.670
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.458.803	2.061.409	-4.484.245	-5.504.184	444.726	523.058	-828.670
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	4.484.245	5.504.184	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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	11.458.803	2.061.409	0	0	444.726	523.058	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	11.458.803	2.061.409	0	0	444.726	523.058	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	652.659	1.228.425	199.900	-305.000	678.000	1.853.000	1.503.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	652.659	1.228.425	199.900	-305.000	678.000	1.853.000	1.503.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	305.000	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	652.659	1.228.425	199.900	0	678.000	1.853.000	1.503.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	652.659	1.228.425	199.900	0	678.000	1.853.000	1.503.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.282.649	54.344.058	49.859.813	44.355.629	44.800.355	45.323.413	44.494.743
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.175.602	11.404.027	11.603.927	11.298.927	11.976.927	13.829.927	15.332.927

6.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

- in T€ -

	voraus. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.562	24.839	25.126	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
Saldo der Umlagen:	-23.562	-24.839	-25.126	-26.653	-24.950	-25.300	-25.315
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	29	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	-29	0	0	0	0	0

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
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.344.058	49.859.813	0	5.504.184	44.355.629
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.404.027	11.603.927	0	305.000	11.298.927
Gesamtsumme Überschussrücklagen	65.748.085	61.463.740	0	5.809.184	55.654.556
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0	0	0	0	0

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
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		19.907.269	20.295.108	403.353		0	20.698.461
davon	Pensionsrückstellungen	16.049.339	16.353.170	315.985		0	16.669.155
davon	Beihilferückstellungen	3.818.952	3.902.960	87.368		0	3.990.328
davon	Altersteilzeitrückstellungen	38.978	38.978	0		0	38.978
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0	0	0		0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0	0	0		0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		397.129	397.129	0		0	397.129
Sonstige Rückstellungen		7.720.056	7.255.056	35.000		0	5.741.728
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
Gesamtsumme Rückstellungen		28.024.454	27.947.293	438.353		0	26.837.318

6.5 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Maßnahme 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"						
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder						
Auszahlungen	-45.847,12	-1	-50.000	-1	-1	-1
Einzahlungen	0,00	0	93.528	0	0	0
Saldo Produktgruppe	-45.847,12	-1	43.528	-1	-1	-1
Saldo Maßnahme	-45.847,12	-1	43.528	-1	-1	-1
Maßnahme 42050003 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion						
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder						
Auszahlungen	0,00	0	-400.100	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	0	-400.100	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	0	-400.100	0	0	0
Maßnahme 61060009 Tiefbau - RadBrückenSchlag						
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung						
Auszahlungen	0,00	-139.000	-504.627	-143.200	-3.060.100	-1.862.700
Einzahlungen	33.497,85	1.164.200	433.033	114.600	2.449.700	1.490.200
Saldo Produktgruppe	33.497,85	1.025.200	-71.594	-28.600	-610.400	-372.500
Saldo Maßnahme	33.497,85	1.025.200	-71.594	-28.600	-610.400	-372.500
Maßnahme 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße						
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen						
Auszahlungen	0,00	-34.000	-670.000	0	0	0
Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-34.000	-70.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0,00	-34.000	-70.000	0	0	0
Maßnahme 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)						
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft						
Auszahlungen	0,00	-50.000	-749.900	-30.000	-1	-1
Saldo Produktgruppe	0,00	-50.000	-749.900	-30.000	-1	-1
Saldo Maßnahme	0,00	-50.000	-749.900	-30.000	-1	-1
Maßnahme 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers						
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen						
Auszahlungen	0,00	-1	-100	-1	-1	0
Saldo Produktgruppe	0,00	-1	-100	-1	-1	0
Saldo Maßnahme	0,00	-1	-100	-1	-1	0

VI

Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan 2022/23 1. Nachtrag

Stand 01.01.2023

	2010/1. N	2011	2012	2013/14	2015	2016	2016/1. N	2017/18
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
	464,775	460,100	477,325	479,125	489,925	499,725	516,125	516,125

	2017/18 1.Ä	2018	2019	2020/21	2020/21 N.	2022/23	22/23 1. N
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	554,350
Anwärter	2,00	2,00	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	521,125	536,125	551,725	579,950	593,950	615,350	617,350

Änderungen im Stellenplan 2022/23 1. Nachtrag

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2023

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			
-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	
Insgesamt		60,00000	0,00000	63,00000	56,10000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Datum: 01.01.2023

Haushaltsjahr 2023**2. Tariflich Beschäftigte**

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	8,800	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	
Insgesamt	554,350	546,150	470,785	

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
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Bürgermeister</u>						
00.00.001	<u>Beamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<u>01.1 Bürgermeisterbereich, Presse- u. Öffentl.</u>						
01.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>01.11 SG Sitzungsdienst</u>						
01.11.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>01.12 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
01.12.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>01.2 Referat für Beteiligungsverwaltung</u>						
01.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>01.3 Bürgerkontakte und Vereinsleben</u>						
01.30.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>01.4 Digitalisierung</u>						
01.40.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Referent/in f. Digitalisierung	11	1,000			

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

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
<u>01.4 Digitalisierung</u>						
		<i>gesamt:</i>	1,000	0,000	0,000	
<u>01.5 Behinderten- u. Gleichstellungsbeauftragte/r</u>						
01.50.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Behinderten- u. Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,000			
		<i>gesamt:</i>	1,000	0,000	0,000	
<u>14 Rechnungsprüfungsamt</u>						
14.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000	1,000	
14.00.003	Prüfer/in	A12	1,000	1,000	0,750	
14.00.004	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Prüfer/in	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,750	
<u>19 Personalrat</u>						
19.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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	
<u>02.1 Dezernat I</u>						
02.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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	
<u>02.11 Referat f. digitale Verwaltung u. Organisationsentwicklung</u>						
02.11.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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	
<u>10 Hauptamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

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
<u>10 Hauptamt</u>						
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>	
<u>10.2 SG Zentrale Dienste</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>10.3 SG TUIV</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>11 Personalamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>11.1 SG Personalmanagement</u>						
	<u>Beamte</u>					
11.10.009	Sachbearbeiter/in	A13		1,000	0,800	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

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
<u>11.1 SG Personalmanagement</u>						
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>	
<u>11.2 SG Gesundheitsmanagement</u>						
11.20.001	<u>Beamte</u> Sachgebietsleiter/in	A13	1,000			
11.20.003	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>15 Bürgeramt/ Statistik und Wahlen</u>						
15.00.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u>						
15.10.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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
<u>15.1 SG Pass-und Meldewesen</u>						
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>	
<u>15.2 SG Standesamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
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>	
<u>15.3 SG Wohnen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>20 Kämmerei</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>20.1 SG Haushalt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>20.2 SG Steuern</u>						
	<u>Beamte</u>					

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
<u>20.2 SG Steuern</u>						
20.20.003	Sachbearbeiter/in <u>Tariflich Beschäftigte</u>	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>	
<u>20.3 SG Stadtkasse</u>						
	<u>Beamte</u>					
20.30.017	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000	1,000	
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8		1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>30 Rechtsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	1,000	
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000	0,875	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>02.2 Dezernat II</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.20.001	Wirtschaftsdezernat/in	15a	1,000			
02.20.001	Sozialdezernat/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
<u>02.2 Dezernat II</u>						
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	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>02.23 Referat f. Wirtschaftsförderung</u>						
02.23.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>32 Ordnungsamt</u>						
32.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000	1,000	
32.00.002	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sekretär/in	07	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,950</i>	
<u>32.1 SG Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>						
32.10.001	<u>Beamte</u> Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000	1,000	1,000	
32.10.003	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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

Datum: 01.01.2023

Seite: 8

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
<u>32.1 SG Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>						
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>	
<u>32.2 SG Gewerbe</u>						
32.20.003	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	0,875	
32.20.001	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>32.3 SG Bußgeldstelle</u>						
32.30.001	<u>Beamte</u> Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000	1,000	
32.30.003	<u>Tariflich Beschäftigte</u> 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>	
<u>37 Amt f. Brandschutz</u>						
37.00.001	<u>Beamte</u> 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
37 Amt f. Brandschutz						
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>	
83 Zoo						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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
<u>83 Zoo</u>						
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	
		gesamt:	32,450	32,450	29,748	
<u>87 Stadtmarketing und Tourismus</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

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
<u>87 Stadtmarketing und Tourismus</u>						
87.00.001	Amtsleiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<u>87.1 SG Stadtmarketing</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<u>87.2 SG Tourismus</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	0,500	0,500	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,250</i>	<i>3,250</i>	<i>2,875</i>	
<u>87.3 SG Familiengarten</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	0,200	0,200	0,200	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,400</i>	<i>11,400</i>	<i>11,362</i>	
<u>02.3 Dezernat III</u>						
	<u>Beamte</u>					
02.30.000	1. Beigeordnete/r	B2	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 12

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
<u>02.3 Dezernat III</u>						
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>	
<u>23 Liegenschaftsamt</u>						
23.00.001	<u>Beamte</u> Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	0,950	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>60.1 SG Gebäudewirtschaft</u>						
60.10.005	<u>Beamte</u> Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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
<u>60.1 SG Gebäudewirtschaft</u>						
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>	
<u>60.2 SG Hochbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>61 Stadtentwicklungsamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 14

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
<u>61 Stadtentwicklungsamt</u>						
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>	
<u>63 Bauordnungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
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	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>65 Tiefbauamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>65.1 SG Zentrale Vergabestelle u. Bauverwaltung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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
<u>65.1 SG Zentrale Vergabestelle u. Bauverwaltung</u>						
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>	
<u>65.2 SG Verkehr</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>65.3 SG Tiefbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>67 Bauhof</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>67.1 SG Friedhöfe</u>						
	<u>Beamte</u>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 16

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
<u>67.1 SG Friedhöfe</u>						
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>	
<u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>67.3 SG Straßenreinigung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 17

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
67.3 SG Straßenreinigung						
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>	
67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
67.5 SG Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 18

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
<u>67.5 SG Stadtwald</u>						
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>	
<u>02.4 Dezernat IV</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40 Amt f. Kindertagesstätten u. städt. Grundschulen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40 Verwaltung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 19

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
<u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u>						
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>	
<u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 20

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
<u>40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a</u>						
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>	
<u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 21

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
<u>40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11</u>						
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>	
<u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

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
<u>40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 13</u>						
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>	
<u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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
<u>40.11.5 Kita Pustoblume/Ringstr. 183</u>						
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>	
<u>40.11.6 Kita Spielhaus/Torower Str. 62</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800	0,800	

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 24

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
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
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>	
<u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 25

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
<u>40.11.9 Kita An der Zaubernuss/F.-Pehlmann-Str. 13</u>						
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>	
<u>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 26

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
<u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u>						
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>	
<u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>40.12.3 Hort Coole Füchse</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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

Datum: 01.01.2023

Seite: 27

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
<u>40.12.3 Hort Coole Füchse</u>						
		gesamt:	8,800	10,400	6,400	
<u>40.12.4 Kita Löwenherz/Poratsstr. 65</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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			
		gesamt:	4,000	0,000	0,000	
<u>40.13 Grundschulen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	
		gesamt:	2,625	2,625	2,625	
<u>41 Kulturamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
41.00.003	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
		gesamt:	2,000	2,000	2,000	
<u>41.1 SG Kunst und Kultur</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09a	1,000	1,000	0,875	1,000* KW 01.08.2026
41.10.003	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	0,875	
41.10.004	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
41.10.005	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
		gesamt:	4,000	4,000	3,750	
<u>41.4 SG Bibliothek</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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
<u>41.4 SG Bibliothek</u>						
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>	
<u>41.5 SG Museum</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>42.1 SG soziale Teilhabe, Familie u. Integration</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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>	
<u>42.2 SG Jugend und Sport</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	
42.20.014	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000			
42.20.015	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,700</i>	
<u>97 Operativer Dienst</u>						
	<u>Beamte</u>					
97.00.500	Vorübergehend Beschäftigte/r	A10		1,000	0,000	

Stellenplan 2023

Stellengliederung

Datum: 01.01.2023

Seite: 29

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
97 Operativer Dienst						
97.37.000	Einsatzkraft <u>Tariflich Beschäftigte</u>	A7		1,000	0,000	
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>			614,350	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
<u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

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

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Anwärter/in		1,000	0,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Auszubildende/r		1,000	1,000	
Insgesamt		29,000	27,000	

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	