

Haushaltsplan

2015

Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt	Seite
1 Inhaltsverzeichnis	I 1
2 Haushaltssatzung	I 5
3 Vorbericht	I 8
4 Gesamtpläne	
4.1 Gesamtergebnisplan	I 35
4.2 Gesamtfinanzplan	I 36
5 Budgets	
5.1 Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2 Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3 Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 5
6 Hauptteil	
6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht) Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 8
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 12
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	III 16
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III 19
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III 24
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	III 28
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III 34
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III 38
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III 41
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	III 45
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III 49
Produktbereich 42 Sportförderung	III 55
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	III 59
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	III 75
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	III 82

Inhalt			Seite
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III 85
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III 104
Produktbereich	56	Umweltschutz	III 110
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III 113
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III 117
Produktbereich	71	Stiftungen	III 121
6.2	Hauptteil auf Produktgruppenebene		
	(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht Teilfinanzhaushalte B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)		
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	IV 1
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	IV 4
Produktgruppe	11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	IV 9
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung	IV 14
Produktgruppe	11.14	Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	IV 18
Produktgruppe	11.15	Örtliche Rechnungsprüfung	IV 22
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	IV 26
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)	IV 30
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	IV 34
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV 39
Produktgruppe	12.10	Wahlen	IV 43
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	IV 46
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen	IV 50
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen	IV 54
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	IV 57
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	IV 61
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	IV 65
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden	IV 68
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV 71
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten	IV 75
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken	IV 80
Produktgruppe	28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV 84
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV 90
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen	IV 94
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV 98
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV 101
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten	IV 105

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	IV 109
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	IV 112
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 116
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 121
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	IV 125
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"	IV 129
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 133
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 137
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 141
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 145
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 148
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 164
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 168
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 172
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 178
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 182
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 185
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 188
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 191
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	IV 194
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 212
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 216
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 220
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 224
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	IV 228
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 231
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 236
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 240
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 244
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 248
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 251
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 255
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 259
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 263
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	IV 266

Inhalt		Seite
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte -	IV 270
Produktgruppe	57.32 Weihnachtsmarkt	IV 273
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 276
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 279
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 282
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 285
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 289
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 292
7	Übersichten	
7.1	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	V 1
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 2
7.3	Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	V 3
7.4	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	V 4
7.5	Übersicht über die Verbindlichkeiten	V 5
7.6	Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	V 6
7.7	Übersicht über die Kita`s und Schulen	V 53
7.8	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	V 54
8	Stellenplan	
8.1	Anmerkungen zum Stellenplan	VI 1
8.2	Gesamtübersicht	VI 5
8.3	Stellengliederung	VI 7
8.4	Besondere Abschnitte	VI 31

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

ordentlichen Erträge auf	67.032.670 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	69.444.139 EUR
außerordentlichen Erträge auf	721.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	511.100 EUR

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

Einzahlungen auf	67.549.630 EUR
Auszahlungen auf	73.198.155 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.326.120 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.021.360 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.223.510 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.680.795 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	496.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.636.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 415 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 395 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.1.	a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	Hauptausschuss
	b) Spenden über den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss

- | | | |
|--|-------------|----------------------------------|
| 3.2. a) Beträge ab einer Höhe von über | 500.000 EUR | Stadtverordneten-
versammlung |
| b) Spenden über den Betrag von | 5.000 EUR | Stadtverordneten-
versammlung |

Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.

Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2.a) und 4b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den 30.01.2015

Boginski
Bürgermeister

I

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2015	9
Der Haushaltsplan 2015	9
a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen	9
b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg	12
c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt	13
Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde	14
Größe des Stadtgebietes von Eberswalde	16
Haushaltsausgleich / Überschussrücklage	16
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	18
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22
Entwicklung des Finanzmittelbestandes	23
Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen	23
Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und liquiden Mittel	24
Entwicklung der Verschuldung	25
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre	26
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2015 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Vorjahres	30
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen	33
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2014	34

Vorbericht zum Haushalt 2015

Gemäß § 10 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg soll in konzentrierter Form mittels des Vorberichtes ein Überblick über die gesamte Haushaltssituation gegeben werden. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Eberswalde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen erläutert werden.

Der Haushaltsplan 2015

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Herausforderungen

Die deutsche Finanzverfassung wurde vor über vierzig Jahren letztmalig grundlegend modifiziert. Unter den Begriff „Finanzverfassung“ wird gemeinhin der Abschnitt X des Grundgesetzes zum Finanzwesen verstanden. Damals war die Streuung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Länder deutlich geringer, die Verschuldung von Bund und Ländern unwesentlich, wirtschaftliches Wachstum wurde als selbstverständlich betrachtet, die Arbeitslosigkeit bewegte sich auf einem niedrigen Niveau und die demographische Entwicklung zeichnete sich maßgeblich durch steigende Einwohnerzahlen aus. Internationaler Steuerwettbewerb oder die Gewinnverlagerung deutscher Unternehmen ins Ausland waren seinerzeit kaum vorstellbar. Die Finanzverfassung spiegelt diese Rahmenbedingungen wider und hat vor deren Hintergrund ihre Aufgaben gut erfüllt. Heute stellen sich die reale Verfassung Deutschlands und das wirtschaftliche Umfeld gänzlich anders dar: Die Unterschiede in der Finanzkraft der Länder sind immens, der Schuldenberg der öffentlichen Hand hat eine gewaltige Höhe erreicht, das Wachstum ist ins Stocken geraten, die Arbeitslosigkeit liegt trotz leicht sinkender Tendenz in den letzten Monaten immer noch deutlich über dem damaligen Niveau, die demographische Entwicklung ist vielerorts durch Einwohnerrückgänge gekennzeichnet. Der internationale (Steuer-) Wettbewerb hat dazu geführt, dass weltweit agierende Unternehmen ihre Gewinne mehr oder weniger nach Belieben über Staatsgrenzen hinweg verschieben können.

In Anbetracht der stark geänderten Rahmenbedingungen bedarf die Finanzverfassung nach über vierzig Jahren einer grundlegenden Reform. Anpassungen sind unausweichlich, da die finanzrechtlichen Regelungen zur Aufgaben- und Einnahmenverteilung in der Vergangenheit kaum an die sich ändernden strukturellen und konjunkturellen Entwicklungen angepasst wurden, immanente Mängel aufweisen und den Anstieg der Staatsverschuldung nicht verhindern konnten.

Vor diesem Hintergrund wird das Jahr 2020 zu einem Schicksalsjahr für die Finanzverfassung Deutschlands: Die Schuldenbremse mit dem Verbot der strukturellen Neuverschuldung für die Länder tritt in Kraft, der geltende Länderfinanzausgleich und der Solidaritätspakt für Ostdeutschland laufen aus. Angesichts dieser Umstände sowie hoher Schulden der öffentlichen Hand stellt sich die Frage, welche Handlungsoptionen für die notwendige Anpassung der föderalen Finanzverfassung bestehen. Eine Neuauflage spezifischer Ost-Förderung mit Bezug zur Wiedervereinigung ist nicht zu erwarten.

Auch das EU-recht stellt mit dem Fiskalpakt und dem Euro-Rettungsschirm gänzlich neue und zusätzliche Anforderungen an die deutsche Finanzverfassung. Als Euro-Rettungsschirm wird

die 2010 gegründete Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (d. h. Stabilisierungsmöglichkeit) sowie der diese ab 2013 ablösende Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) bezeichnet. Ziel ist es, Mitgliedsstaaten unter Auflagen über Kredite der Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Deutschland leistet Einlagen und haftet anteilig für die vergebenen Kredite.¹⁾

Der bereits im Vorjahr geschilderte Sachverhalt hat daher weiterhin seine Gültigkeit: Es muss beachtet werden, dass auch auf Deutschland der Fiskalpakt natürlich Auswirkungen hat. Zwar existiert hierzulande bereits eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Diese entspricht nach Ansicht von Experten aber nicht den Vorgaben des Fiskalpakts.

Die deutsche Schuldenbremse schreibt dem Bund und den Bundesländern vor, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, nicht aber den Kommunen. Der neue völkerrechtliche Fiskalpakt differenziert hingegen nicht zwischen den staatlichen Ebenen. Er schreibt lediglich vor, dass der „gesamtstaatliche Haushalt“ – also der Haushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammengerechnet – ein maximales Defizit von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufweisen darf. Das heißt: Wenn die Bundesregierung neue Schulden in Höhe von 0,35 % des BIP aufnehmen will, wie es ihr die deutsche Schuldenbremse auch in Zukunft erlaubt, dann bleiben nur noch 0,15 % des BIP an möglicher Neuverschuldung für Länder, Kommunen und Sozialversicherungen übrig.

Laut Aussagen des Statistischen Bundesamtes ist die Finanzlage der Kommunen insgesamt derzeit noch erfreulich. Im zweiten Jahr infolge schlossen die Kommunen Ende 2013 mit einem Überschuss von zusammengerechnet 1,7 Milliarden Euro (Kernhaushalte) ab. Hohe Steuereinnahmen und niedrige Zinsen entlasten viele Kommunen genauso wie die vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund.

Das deutsche Institut für Weltwirtschaft (IfW ²⁾) hat am 11. Juni 2014 folgende Konjunkturprognose abgegeben:

Auszug aus der Medieninformation:

„Steigende Haushaltsüberschüsse, aber Finanzpolitik müsste ambitionierter sein –

Der konjunkturelle Rückenwind erhöht die Überschüsse im gesamtstaatlichen Haushalt (in Relation zum BIP 2014: 0,2 Prozent; 2015: 0,6 Prozent). Sonderfaktoren (Zinstief, Substanzverzehr in der öffentlichen Infrastruktur, demografisches Zwischenhoch) lassen den Kurs der Finanzpolitik solider erscheinen als er ist. **Eine unzureichende Konsolidierungspolitik gepaart mit kontraproduktiven wachstumspolitischen Maßnahmen** (Mindestlohn, Frühverrentung, Energiepolitik) **erhöhen die Stabilitätsrisiken in Deutschland und drohen die Anpassungslasten in der nächsten Bereinigungskrise unnötig zu erhöhen.**“

Auszug aus dem Volltext:

„Alles in allem steuert die deutsche Wirtschaft– wenn nichts dazwischen kommt – auf eine Hochkonjunktur zu, die vor allem durch die expansive Geldpolitik getrieben wird. Damit vergrößert sich das Risiko von Fehlentwicklungen weiter, das wiederum ein erhebliches Rückschlagpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringt. Während diese möglicher-

¹⁾ http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/17495/Thesenpapier_Finanzverfassung_2012.pdf/12d29969-32e5-4f5b-bf4e-1cbdda8a59f1

²⁾ <http://www.ifw-kiel.de/wirtschaftspolitik/konjunkturprognosen>

weise erst in der mittleren Frist zum Tragen kommen, besteht für den Prognosezeitraum (bis 2015) ein Risiko vor allem im Zusammenhang mit der Krise im Euroraum. Insbesondere sind die Reformen in mehreren Ländern immer noch nicht weit genug vorangeschritten, und die Finanzpolitik ist vielfach nicht nachhaltig. Käme es hier zu einem Vertrauensverlust, etwa weil einzelne Länder sich von den Vereinbarungen abwenden, könnte sich die Lage erneut zuspitzen. Die Risiken werden zwar durch die Politik der EZB noch überdeckt, was nicht zuletzt daran zu sehen ist, dass die Renditen für Staatsanleihen der Problemländer weiter gesunken sind und inzwischen teilweise ein historisch niedriges Niveau erreicht haben. Mit den weitreichenden Maßnahmen der EZB steigt jedoch die Gefahr, dass die Marktakteure zu große Risiken eingehen. Ein Umschlagen der Erwartungen würde wahrscheinlich erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen, wodurch auch die Konjunktur empfindlich getroffen werden könnte.“

Der Bund der Steuerzahler schreibt auf seiner Internetseite:

„**Die deutsche Staatsverschuldung wächst und wächst.** Bund, Länder und Gemeinden sowie ihre Extrahaushalte waren am 30. September 2013 mit rund 2.024 Milliarden Euro verschuldet. Zur Veranschaulichung dieser Zahl dient folgendes Gedankenspiel: Ab sofort werden keine Schulden mehr aufgenommen und die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen. Mit dieser Verpflichtung würde es bis ins Jahr 2184 dauern, um den Schuldenberg der Bundesrepublik Deutschland vollständig abzutragen.“

Und weiter:

„Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen! **Alle Schulden, die der Staat heute macht, müssen wir oder uns nachfolgende Generationen irgendwann in Form von Steuern zurückzahlen.** Ohne einen ausgeglichenen Haushalt ist ein Abbau der Zinsen nicht möglich. Eine Ausnahme bilden dabei nur Sondererlöse, wie die Einnahmen aus der Versteigerung der Mobilfunklizenzen. Doch solange die Neuverschuldung auf einem hohen Niveau verharrt, ist auch die bestgemeinte Schuldentilgung nicht viel wert. Somit ist gerade sie, und nicht nur der Schuldenstand, einer der wichtigsten Indikatoren zur Beurteilung der Entwicklung der Staatsfinanzen. Besonders zweifelhaft erscheint die fortwährende Steigerung der Staatsausgaben, wenn man berücksichtigt, dass der Bund Jahr für Jahr gut 90 Prozent seiner Ausgaben für Konsumzwecke verwendet. Im Gegensatz zu Investitionen muss so später für einen Großteil dessen gezahlt werden, was zu diesem Zeitpunkt schon längst vom Staat konsumiert wurde.“³⁾

Am 1. Januar 2013 trat der europäische Fiskalpakt in Kraft. Der allgemeine Staatshaushalt muss ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufweisen. Das gilt dann als erreicht, wenn der konjunkturbereinigte jährliche Saldo nicht höher als 0,5 % des nominalen BIP ist; er kann bis zu 1,0 % des BIP betragen, wenn der Schuldenstand erheblich unter 60 % des BIP liegt. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre Ausgaben und Schulden zu verringern, bis die individuell von der EU-Kommission vorgeschlagenen Grenzen erreicht sind.

³⁾ <http://www.steuerzahler.de>

b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg

Die Auswirkungen des Europäischen Fiskalpakt für die Brandenburger Kommunen sind z. Zeit noch nicht absehbar. Er kann Dimensionen erreichen, die noch nicht absehbar sind. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, wird der Bund Aufgaben auf die Länder verteilen; die Länder wiederum auf ihre Kommunen, die das schwächste Glied in der Kette sind.⁴⁾

Nach dem **Konnexitätsprinzip** (Konnexität = Zusammenhang) gehören Aufgaben- und Finanzverantwortung jeweils zusammen. Die Instanz (Staatsebene), die für eine Aufgabe verantwortlich ist, ist auch für die Finanzierung zuständig. Vereinfacht wird dies oft ausgedrückt mit dem Satz "Wer bestellt, bezahlt".

Bund und Länder, so die langfristige Beobachtung, neigen dazu, neue Aufgaben zu schaffen und sie den Gemeinden aufzutragen, ohne für die Deckung der damit entstehenden Kosten zu sorgen. Jüngstes prominentes Beispiel hierfür ist die Einführung des Rechts auf einen Kitaplatz für unter 3-jährige zum Stichtag 13.08.2013. Für viele Kommunen ist die Erfüllung dieses Rechts durch Schaffung neuer Kita-Plätze mit erheblichen Kosten verbunden, die von Bund und Ländern nur teilweise getragen werden.

In Brandenburg ist das Konnexitätsprinzip in der Verfassung im Artikel 97 (3) verankert: *„Das Land kann die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes verpflichten, Aufgaben des Landes wahrzunehmen und sich dabei ein Weisungsrecht nach gesetzlichen Vorschriften vorbehalten. Werden die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“*

Ein gesetzlich verankertes Konnexitätsprinzip löst jedoch nicht alle Probleme:

- Streit kann schon darüber entstehen, wie hoch die tatsächlich entstehenden Kosten sind.
- Ebenso kann strittig sein, ob die Änderung von Standards bei bereits bestehenden Aufgaben, die zu höheren Kosten führt, als eine Aufgabenübertragung im Sinne des Konnexitätsprinzips zu verstehen ist. Ähnlich sieht es aus, wenn sich Bund oder Land aus einer ihrer Aufgaben zurückziehen und auf diese Weise bei den Kommunen zusätzliche Belastungen entstehen.
- Zwischen Land und Kommunen bestehen viele parallele Finanzbeziehungen. Bei strikter Konnexität kann das Land versuchen, die zusätzlichen Kosten dadurch zu kompensieren, dass es andere Zuweisungen oder Zuschüsse reduziert.⁵⁾

Eine differenzierte Analyse für die einzelnen Länder und ihre Kommunen zeigt in aller Deutlichkeit, dass bis 2020 enorme Konsolidierungsnotwendigkeiten bestehen. Brandenburg wird im Jahr 2020 nur 84,1% der in Anspruch genommenen Finanzmasse von 2011 zur Verfügung haben. Damit die Kriterien der Schuldenbremse eingehalten werden können, muss auch Brandenburg den eingeschlagenen Konsolidierungskurs verschärfen.⁶⁾

⁴⁾ <http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sparplaene-kommunen-fuerchten-fiskalpakt/6761840.html>

⁵⁾ <http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Konnexitätsprinzip>

⁶⁾ 8. Deutscher Kämmerertag vom 13. September 2012 in Berlin, Referent: Ingolf Deubel zum Thema: „Kommunaler Finanzausgleich“

Von 2014 bis 2019 verringern sich die Einnahmen des Landes Brandenburg durch Sonderbedarfsergänzungszuweisungen um 527 Mio. €. Das hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselmasse als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen. Wir gehen hier in der Tendenz von einem Rückgang aus.

Das Kabinett hat am 25.02.2014 in Potsdam die Eckwerte für den Doppelhaushalt der Jahre 2015 und 2016 beschlossen.

Die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung von 2014 prognostizieren für das laufende Jahr Einnahmen des Landes aus Steuern und Länderfinanzausgleich (inkl. Fehlbeitrags-Bundesergänzungszuweisung) in Höhe von 6.954,8 Mio. €. Dies entspräche einer Mindeereinnahme von 30,2 Mio. € (vor Abzug des kommunalen Anteils) gegenüber den Ansätzen im Nachtragshaushalt 2013 / 2014 des Landes. Für 2015 werden die Landeseinnahmen mit 7.292,4 Mio. € erwartet.⁷⁾ Dabei geht das Land vor allem von steigenden Steuereinnahmen der Brandenburger Kommunen und steigenden Gemeinschaftssteuern wie der Lohnsteuer aus. Das Land verweist jedoch darauf, dass der Landeshaushalt 2015/2016 erst im Frühjahr 2015 beschlossen werden soll und avisiert ergänzende Informationen, falls es nach der Landtagswahl zu Änderungen im kommunalen Finanzausgleich kommt.

Zum Jahresabschluss 2013 zeigt sich der Finanzminister Christian Görke besonders erfreut, dass das Land mit dem Abbau der seit 1991 angehäuften Schulden in Höhe von insgesamt 18,7 Milliarden Euro beginnen werde. Er nannte es einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, „die Handlungsfähigkeit des Landes in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten.“ Nach Görkes Angaben laufen zwar derzeit noch die Arbeiten am endgültigen Jahresabschluss für 2013. Die getroffene Entscheidung, mit dem Überschuss 2013 jeweils zur Hälfte Schulden zu tilgen und die als Schwankungsreserve dienende Rücklage zu stärken sei eine sachgerechte Entscheidung, die vor allem die Generationengerechtigkeit berücksichtige.⁸⁾

Erklärtes finanzpolitisches Ziel der Landesregierung ist es, die Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen.

c) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25.07.2014 avisierten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 wurden im Haushaltsplan eingearbeitet. Diese Schlüsselzuweisungen sollen höher ausfallen, als noch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum 2013/2014 angenommen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst. Das betrifft aber nur den Ergebnisplan. Im Finanzplan werden die Schlüsselzuweisung für Investitionen Jahr für Jahr weniger. Das ist darin geschuldet, dass die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen jährlich um 5 % gesenkt werden. Ab 2020 entfällt die Sonderbedarfszuweisung.

Bei der Entwicklung der Einnahmen ist vor allem der Einwohnerrückgang unter verschiedenen Aspekten zu berücksichtigen:

- Durch den demografischen Wandel sinken der Anteil der berufstätigen Bevölkerung und damit auch der Anteil an der Einkommensteuer und ggfls. der Umsatzsteuer.

⁷⁾ Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25.07.2014 zur Haushaltsplanung 2015

⁸⁾ <http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.356924.de>

- Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wirkt sich nicht nur der tatsächliche Einwohnerrückgang aus, sondern auch die statistischen Einwohnerzahlen laut Zensusbescheid. Es wird die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt. Die Übersicht zur Einwohnerentwicklung soll die Auswirkung verdeutlichen.

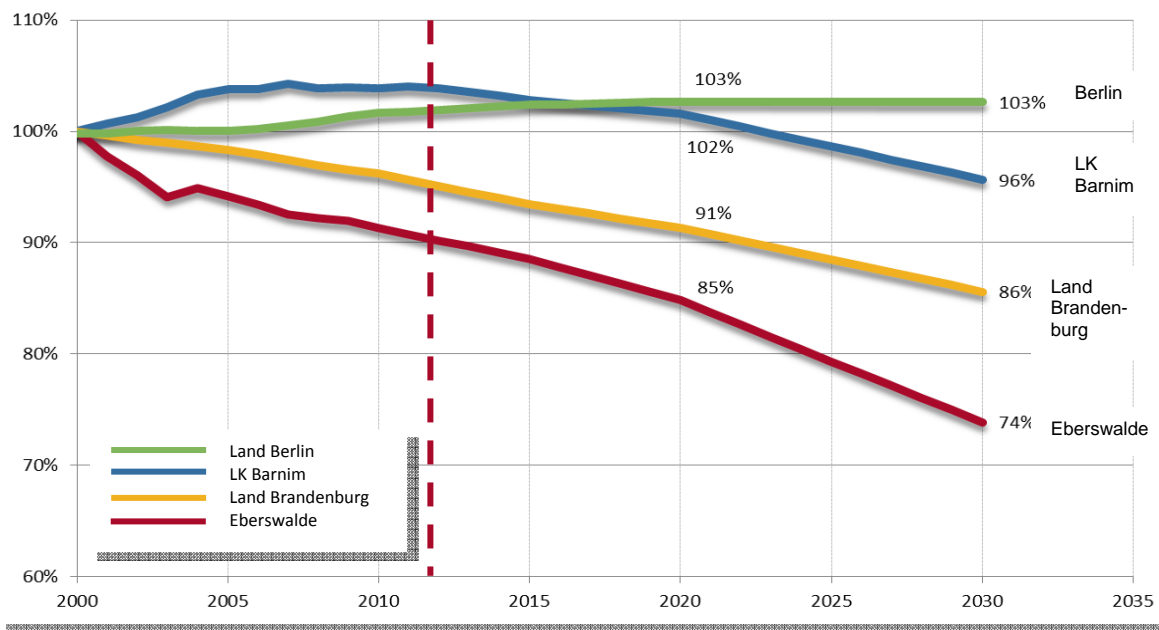
Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde

Auswirkungen des Zensusbescheides aus 2011

Jahr	tatsächliche Einwohnerzahl	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
2008	41.330	
2009	41.157	
2010	40.944	
2011	39.121 (nach dem Zensusbescheid)	
2012	38.960	40.306 (Grundlage für 2014)
2013	38.836	39.807 (Grundlage für 2015)
2014	ca. 38.680	39.308 (Grundlage für 2016)
2015	ca. 38.540	38.827 (Grundlage für 2017)
2016	ca. 38.400	38.683 (Grundlage für 2018)
2017	ca. 38.260	38.543 (Grundlage für 2019)

Während wir im Zeitraum von 2012 – 2017 von einem insgesamt Einwohnerrückgang von „nur“ 700 Einwohnern ausgehen, wirkt sich dieses durch die Durchschnittsberechnung und den höheren Einwohnerzahlen vor 2011 mit einem Einwohnerrückgang in Höhe von 1.766 aus.

Die Entwicklung der Einwohner bis 2030

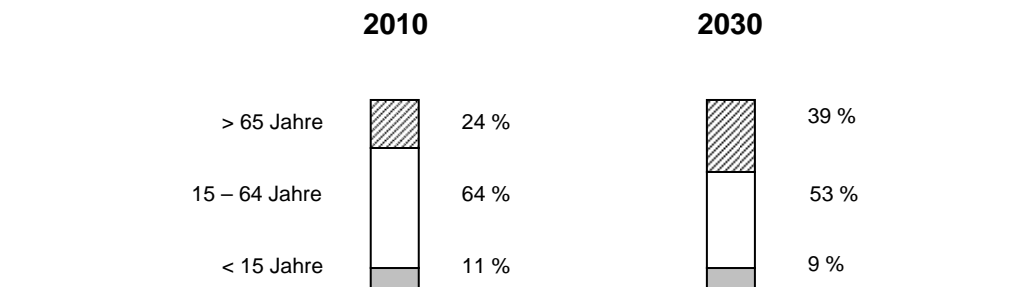


Es muss berücksichtigt werden, dass mit Einwohnerrückgang Lasten der Vergangenheit, wie zum Beispiel Zinsen, Versorgungsansprüche oder Infrastruktur, von immer weniger Menschen bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen getragen werden müssen. Bei ungenügender Vorsorge wird dieses zwangsläufig den Handlungsspielraum in Zukunft mindern.

Die Bevölkerungsabnahme führt nicht nur zu Einnahmeverlusten (Steuereinnahmen, Kaufkraftverlust), sondern auch zu sogenannten Ausgaberevanenzen, das heißt, die Ausgaben sinken nicht so schnell wie die Einwohnerzahl.

Neben dem Einwohnerrückgang hat der Demographische Wandel einen weiteren Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes in Eberswalde.

Altersstruktur



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Vor allem in der Altersklasse 15 bis 64 Jahre sind die Einwohnerzahlen rückläufig.

Durch die älter werdende Gesellschaft sinkt der Anteil an der Einkommensteuer.

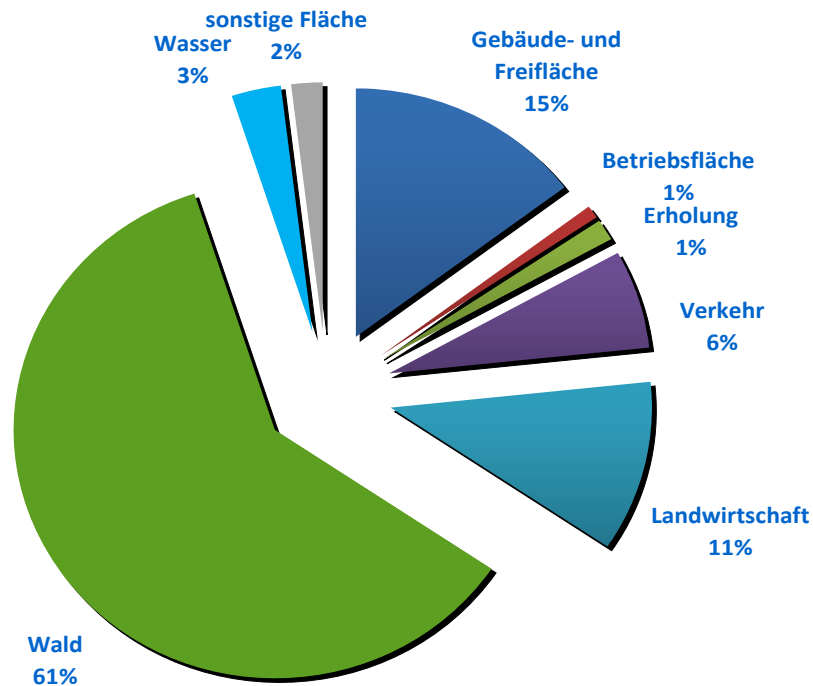
Städtebaulich gesehen, ergibt sich die Notwendigkeit an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege und des zumindest teilweisen Rückbaus von Ortsteilen. Dieses kann zu höheren Kosten führen, denen weniger Steuerzahler gegenüber stehen.

Im Bereich der Kinder im Kindergartenalter geht das Fachamt für Bildung, Jugend und Sport derzeit prognostisch von gleichbleibenden Geburtenzahlen bis in das Jahr 2020 aus. Danach wird eine jährliche 4%-ige Abnahme prognostiziert. Die derzeitigen Kapazitäten an Kitaplätzen sollen zunächst für den Finanzplanungszeitraum beibehalten werden.

Im Bereich der Grundschüler ist bis 2014 ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen gewesen, der sich aber im Planungszeitraum der derzeitigen Schulentwicklungsplanung des Landkreises Barnim bis in das Jahr 2017 stabilisiert.

Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



Haushaltsausgleich / Überschussrücklage

Nach § 26 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung).

Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme von Mitteln der *Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* und der *Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses* gedeckt werden kann.

Zur Klarstellung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Überschussrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2015 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

(siehe auch Diagramm auf Seite I - 19)

Haushaltsjahr	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentl. Ergebnis	2.670,0	-1.739,9	-2.411,5	-1.972,3	-2.796,8	-3.618,7
außerordentl. Ergebnis	697,8	30,0	209,9	283,9	67,9	265,0

Der Jahresabschluss 2013 steht noch nicht fest. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis. Im o. g. Ergebnis sind noch nicht Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 2.401 T€ enthalten, welche nach 2014 übertragen wurden und das Rechenergebnis 2014 um diese Summe verschlechtern werden.

In den Jahren 2017 und 2018 ist eine Erhöhung des Fehlbetrages zu erkennen. Das liegt darin, dass voraussichtlich die Schlüsselzuweisung nicht mehr in der Höhe zu erwarten ist wie in den vergangenen Jahren.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung Seite V - 1 stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
Haushaltsjahr	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014 + Ermächtigungsübertragung 2013	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433	10.307	7.895	5.923	3.126	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.580	6.790	7.074	7.142	6.914

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

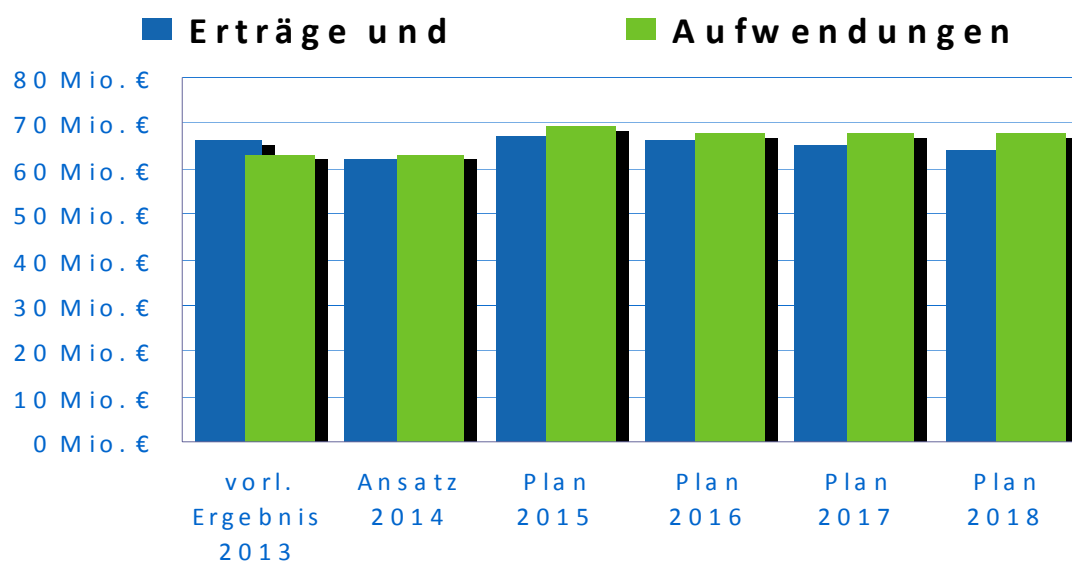
	vorl. Erg. 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.299	61.742	66.782	66.024	65.172	64.120
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	21.154	20.554	22.514	22.255	21.864	21.153
b) Grundsteuern	3.926	3.771	3.818	3.818	3.818	3.818
c) Gewerbesteuern	7.655	7.000	7.500	7.400	7.300	7.000
d) Anteil an der Einkommen- steuer und Umsatzsteuer	9.306	8.080	9.500	9.500	9.300	9.200
e) Familienleistungsausgleich	1.193	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Hunde- / Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	451	331	471	426	426	426
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.727	11.058	11.166	10.901	10.704	10.756
h) sonstige Transfererträge	1	5	0	0	0	0
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467	5.269	5.546	5.625	5.634	5.669
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928	1.908	2.003	2.040	2.052	2.059
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	493	558	430	465	433
l) sonstige ordentliche Erträge	2.788	2.093	2.506	2.429	2.409	2.406

(Tausend €)

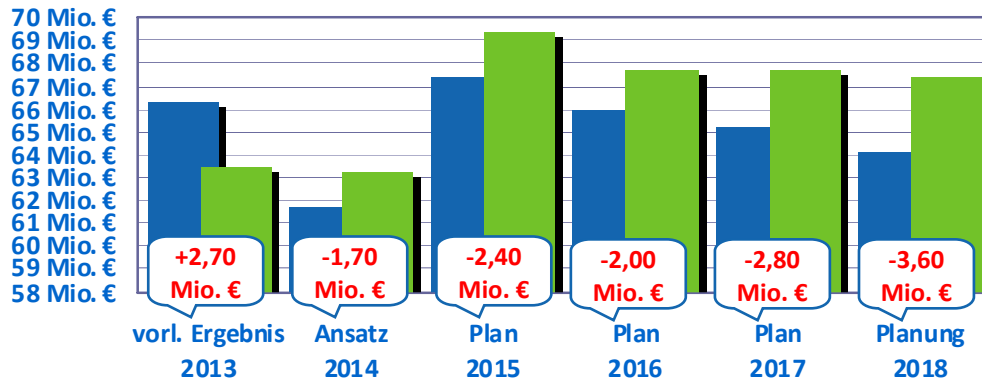
	vorl. Erg. 2013	An- satz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.370	63.173	68.945	67.709	67.678	67.440
a) Personalaufwendungen	23.594	24.049	25.884	26.707	27.415	28.115
b) Versorgungsaufwendungen	1.004	1.163	972	972	972	972
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114	9.656	12.534	10.974	11.011	10.797
d) Abschreibungen	4.832	5.130	4.781	4.646	4.446	4.198
e) Transferaufwendungen	20.681	20.322	22.248	22.319	21.906	21.424
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	2.852	2.526	2.091	1.928	1.934

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2015 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorerst nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren noch vorhanden sind. Die Entnahmen aus der Rücklage sind allerdings erheblich, so dass demnächst ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden könnte.

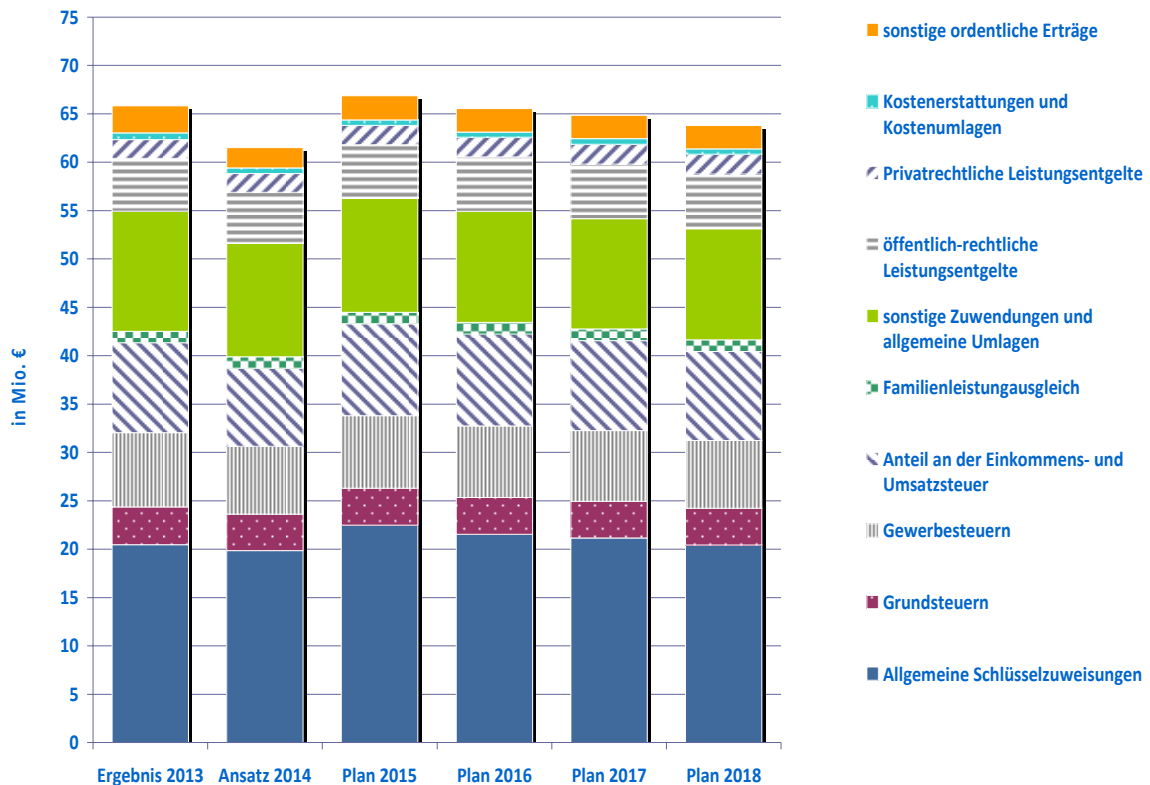
Entwicklung der ordentlichen



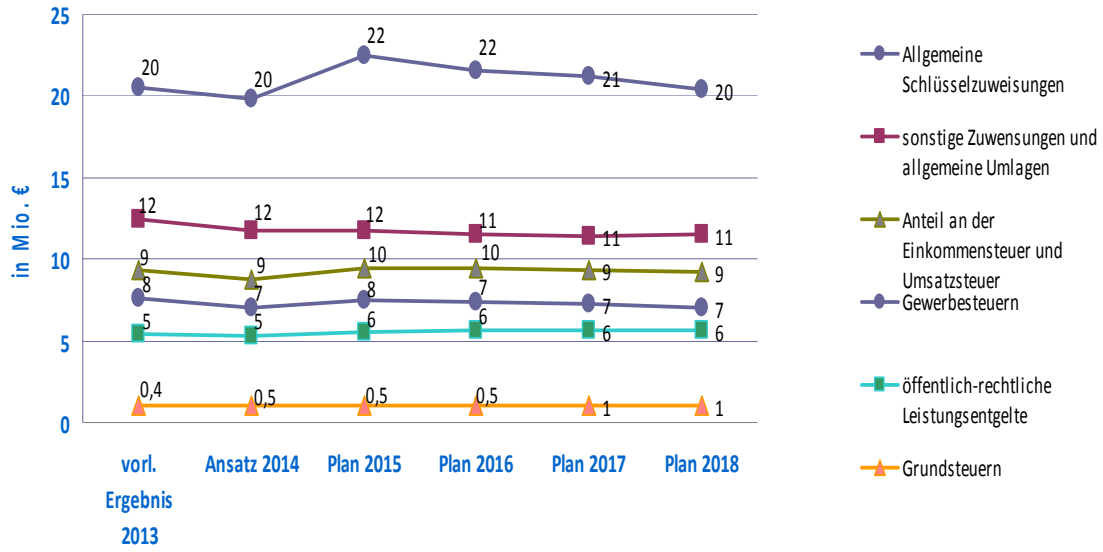
Ausschnitt (von 58 bis 65 Mio. €)



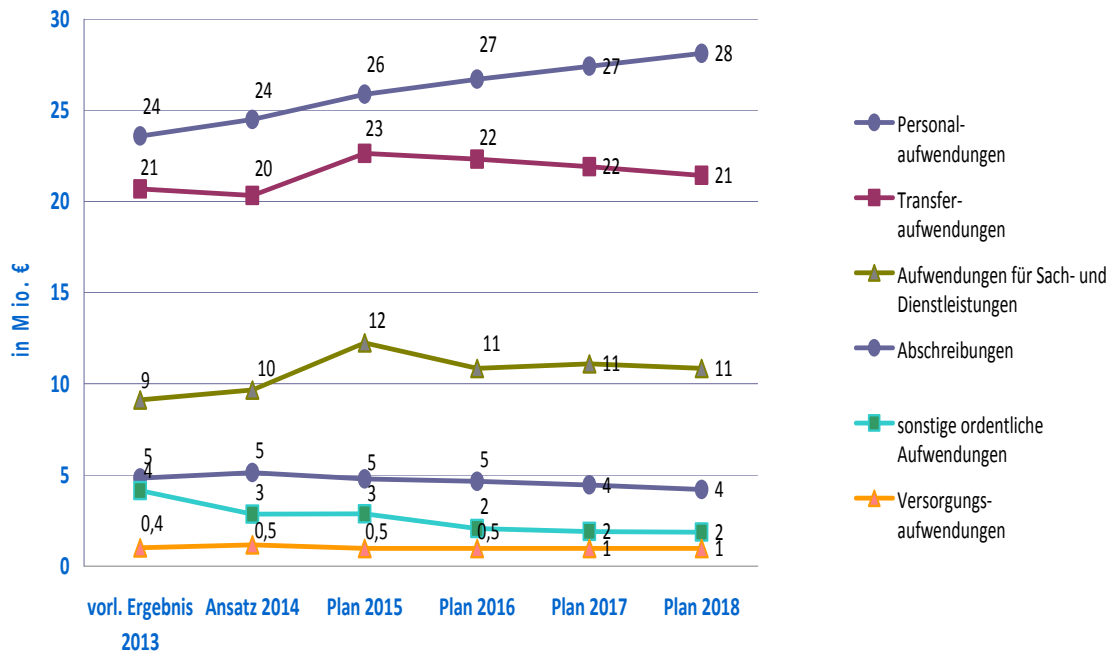
Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich in den Jahren 2015 bis 2018 war nicht möglich.



Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2015



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

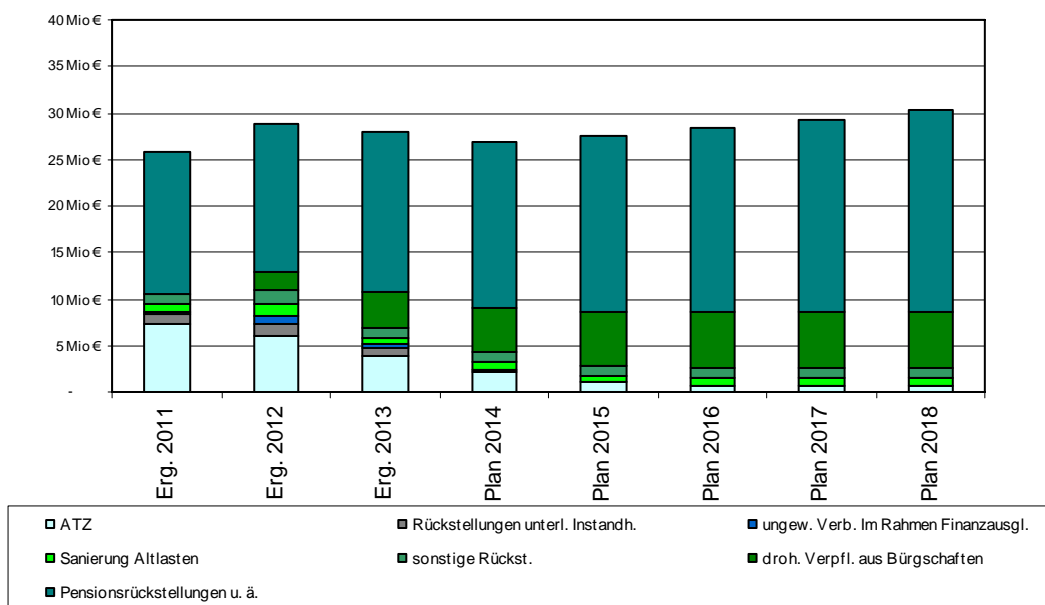
(in Tausend €)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.229	57.274	62.326	61.632	60.911	60.017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.524	58.962	65.021	62.820	62.796	62.785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705	-1.688	-2.695	-1.187	-1.885	-2.768
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.982	5.358	5.223	4.988	5.596	2.799
a) Investitionszuweisungen	6.757	3.965	3.870	3.827	3.341	1.762
b) Beiträge	1.065	761	600	249	1.576	594
c) Veräußerung von Grundstücken	244	361	86	40	24	0
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	916	271	667	872	655	443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622	6.343	7.680	5.675	5.716	2.413
a) Baumaßnahmen	9.379	5.144	6.147	4.244	4.433	1.331
b) aktiv. Zuwendungen an Dritte	22	0	0	0	0	0
b) Erwerb von Grundstücken	141	551	386	208	322	261
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022	608	1.024	1.149	922	782
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	58	40	123	74	39	39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640	-985	-2.457	-687	-121	385
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.065	-2.673	-5.152	-1.875	-2.006	-2.383
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	0	2.688	0	3.631	0	1.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätig. - Tilgung v. Krediten	451	3.140	496	4.113	497	1.776
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451	-452	-496	-482	-497	-476
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.614	-3.125	-5.648	-2.357	-2.503	-2.859

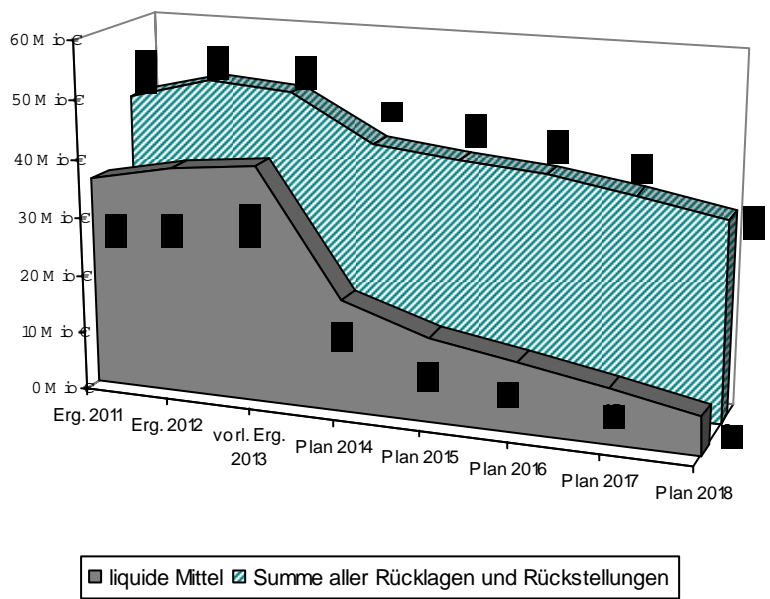
Entwicklung des Finanzmittelbestandes

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Bestand zum 31.12.
voraus. Ergebnis 2013	1.613.460 €	40.278.542 €
- Auszahlungen von in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1.664.185 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2014		-16.222.402 €
Plan 2014	-3.124.317 €	19.267.638 €
Plan 2015	-5.648.525 €	13.619.113 €
Plan 2016	-2.257.860 €	11.361.253 €
Plan 2017	-2.527.916 €	8.833.337 €
Plan 2018	-2.880.066 €	5.953.271 €

Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen



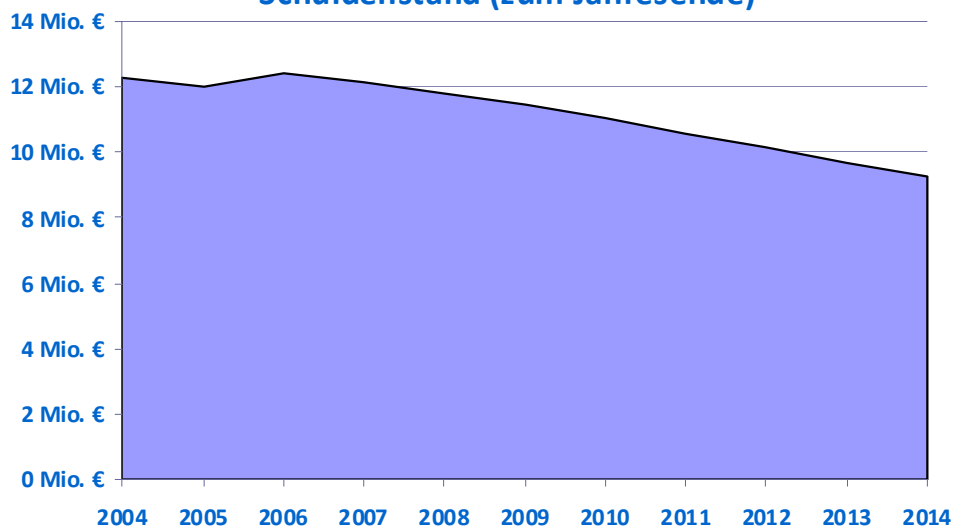
Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und liquiden Mittel



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Tilgung)	Tilgung Tilgung	Stand zum 31.12.
2004			...	12.290 T€
2005	—	—	251 T€	12.039 T€
2006	634 T€	2.823 T€	264 T€	12.409 T€
2007	—	—	286 T€	12.123 T€
2008	—	1.251 T€	311 T€	11.812 T€
2009	—	3.950 T€	331 T€	11.481 T€
2010	—	607 T€	424 T€	11.057 T€
2011	—	—	481 T€	10.576 T€
2012	—	—	434 T€	10.142 T€
2013	—	—	444 T€	9.698 T€
2014	—	2.688 T€	452 T€	9.246 T€

Schuldenstand (zum Jahresende)



Kredittilgung pro Jahr

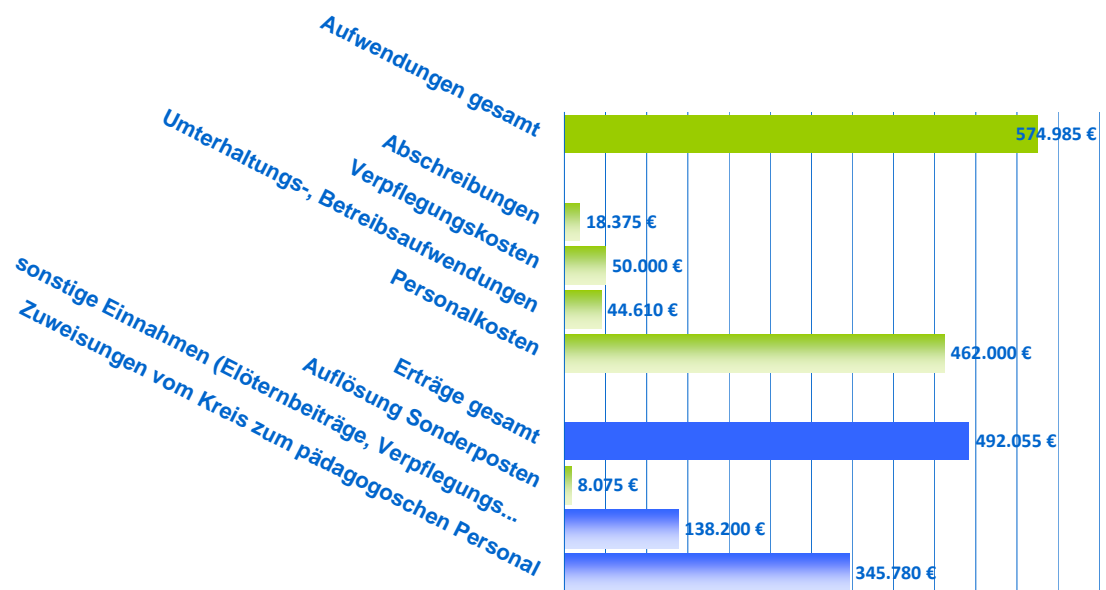


Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

Maßnahme 40050006: Kita Nesthäkchen

Produktgruppe 36.50	Auszahlungen:	700.000 €
Produktgruppe 51.12	Auszahlungen:	1.060.000 €
	Gesamtauszahlungen:	:1.760.000 €

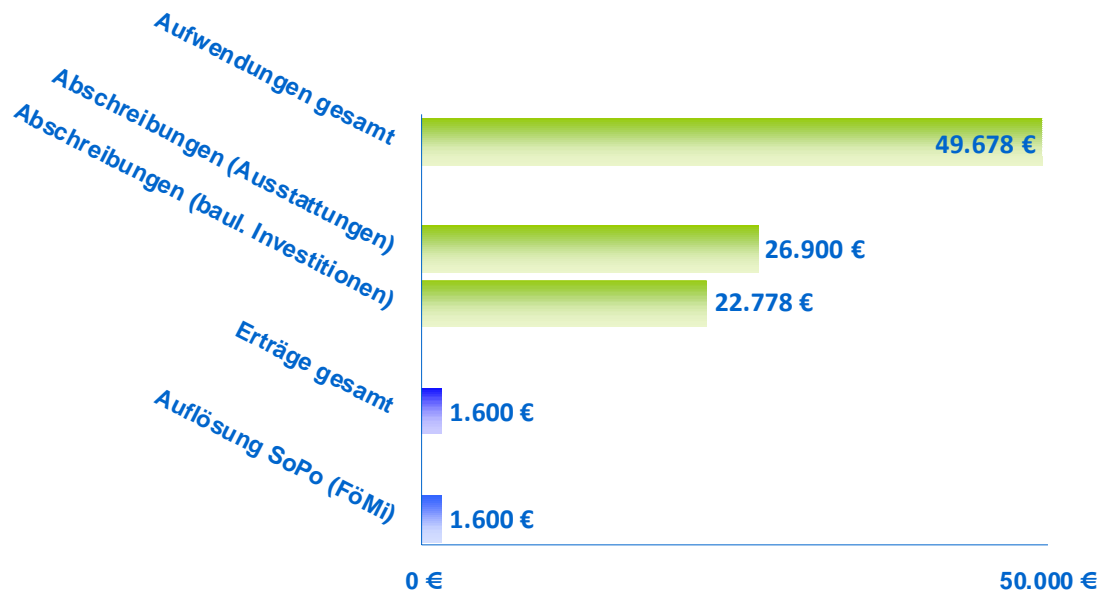
jährliche Folgekosten



Hinweis: nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Amt für Bildung, Jugend und Sport verwaltet und in Produktgruppe 36.50 geführt

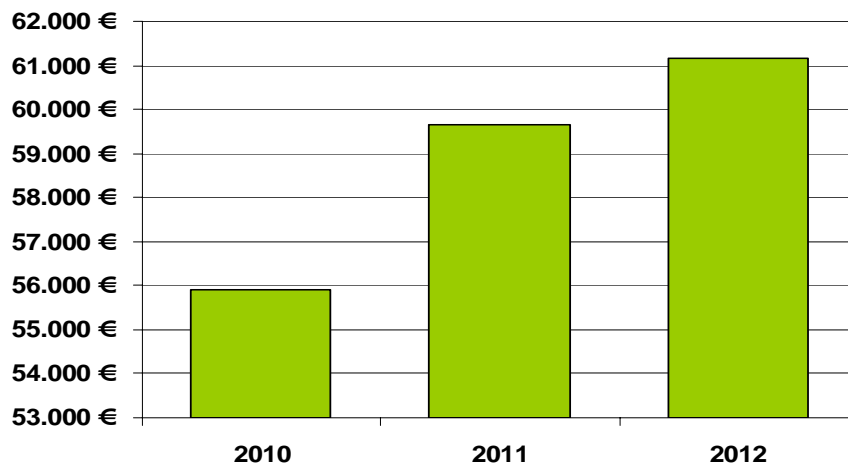
Maßnahme 60050004: Rathausanierung

Produktgruppe 11.18	Auszahlungen:	2.150.000 €
Produktgruppe 51.12	Auszahlungen:	73.000 €
	Gesamtauszahlungen:	:2.223.000 €

jährliche Folgekosten

Hinweis: nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Hochbauamt verwaltet und in Produktgruppe 11.18 geführt

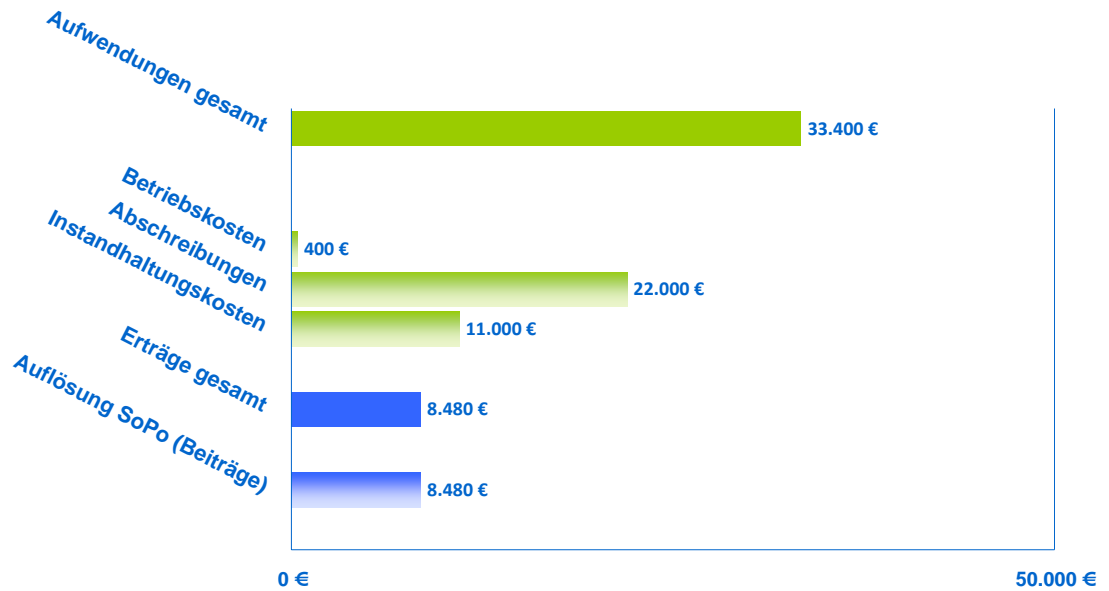
**Heizkosten für den Rathauskomplex
(ohne Barockhaus)
[Ausschnitt von 53-62T€]**



Bei Gebäuden gehen ca. 60% der Wärme durch die Außenwände (Wände, Dächer, Fenster) verloren. Durch die Maßnahme wird der Wärmedurchgangskoeffizient des Gebäudes gesenkt. Mit der dadurch erzielten besseren Dämmung des Rathauses soll der Verbrauch gesenkt und somit die Heizkostensteigerungen relativiert werden.

Maßnahme 65060015: Fliederallee

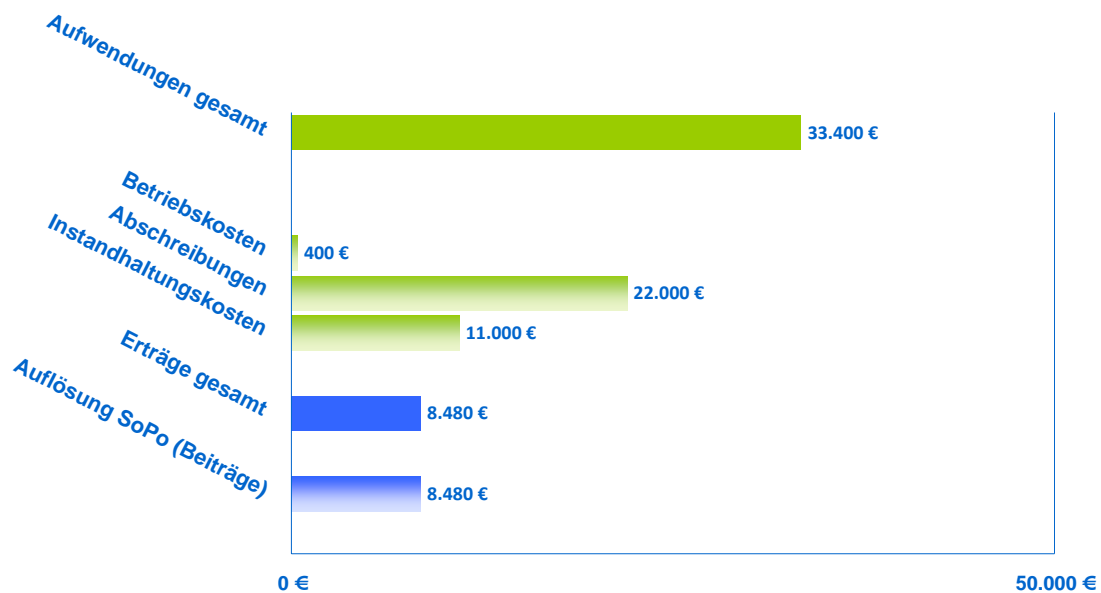
Produktgruppe 54.10 Auszahlungen: 550.000 €
 Gesamtauszahlungen: 550.000 €

jährliche Folgekosten

Hinweis: nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

Maßnahme 65060099: Grabowstraße

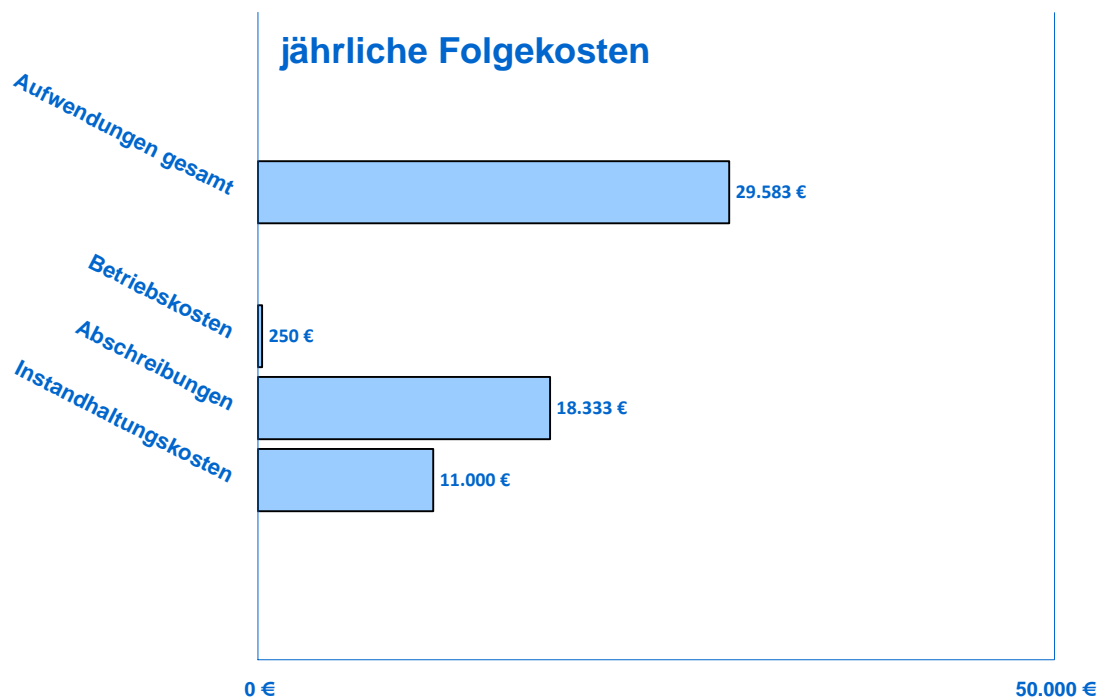
Produktgruppe 54.10 Auszahlungen: 558.000 €
 Gesamtauszahlungen: 558.000 €

jährliche Folgekosten

Hinweis: nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

Maßnahme 65070002: Freifläche Finow Zentrum

Produktgruppe 51.12 Auszahlungen: 550.000 €
Gesamtauszahlungen: 550.000 €



Hinweis: nach der Fertigstellung der Maßnahme wird das Gebäude durch das Tiefbauamt verwaltet und in Produktgruppe 54.10 geführt

Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2015 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Vorjahres

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2014 für die Jahre 2015 folgende wesentliche Abweichungen:

- Die Personalkosten werden aufgrund der aktuellen Planung für 2015 für die gesamte Verwaltung eine Erhöhung von 745 TEUR betragen.
- 11.11 Für die technischen Werke werden 2015 900 TEUR mehr Zuschuss gezahlt.
 - 11.17
 1. Für die Altlastensanierung Dachpappenfabrik und Hubschrauberlandeplatz wurden 1.064 TEUR eingeplant.
 2. Für die Maßnahme Grundstücksverkehr wurden von 100 TEUR auf 370 TEUR mehr außerordentliche Erträge geplant.

- 11.18 1. Durch das Bürgerbildungszentrum „Antonio Amadeo“ konnten Mehrerträge bei den Mieten und Pachten und bei den Betriebskostenvorauszahlungen eingeplant werden.
2. Für den Umbau Rathauspassage wurden 300 TEUR eingestellt.
3. Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Rathauskomplexes von 145 TEUR auf 218,2 TEUR.
- 12.20 Mehrerträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern von 600 TEUR auf 700 TEUR.
- 12.60 Mehraufwendungen bei der Instandsetzung der Feuerwache von 110 TEUR auf 170,5 TEUR.
- 21.10 Durch die Erhöhung der Schulkosten wurden Mehraufwendungen bei den Erstattungen vom an den Kreis 100 TEUR mehr eingestellt.
- 36.25 Für die Kinder- und Jugendarbeit wurden die Zuschüsse von 25 TEUR auf 124 TEUR erhöht.
- 36.50 1. Die Zuweisungen vom Kreis für unsere Kindertagesstätten erhöhten sich von 4.244,7 TEUR auf 4.522,4 TEUR.
2. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von 1.631,5 TEUR auf 1.851,4 TEUR.
- 36.63 Für den Jugendclub „Stino“ wurde eine neue Produktgruppe eröffnet. Es wird einen Zuschuss von 201,2 TEUR ausgewiesen.
- 42.40 Für die Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption wurden 400 TEUR eingestellt.
- 51.12 1. Erhöhung der Ausgleichsbeträge Städtebauförderung von 119 TEUR.
2. Für den Rückbau von Schulen und einem Pflegeheim sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 198,5 TEUR geplant.
3. Mehraufwendungen bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen von 69,0 TEUR auf 283,6 TEUR.
- 52.21 1. Mehrerträge aus Vermögensveräußerungen von 236,2 TEUR auf 336,0 TEUR.
2. Mehraufwendungen aus Vermögensveräußerungen von 206,2 TEUR auf 321,1 TEUR.
- 53.20 Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe – Gas von 160 TEUR.
- 54.10 Bei den Gemeindestraßen wurden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehraufwendungen von 437,7 TEUR auf 517,8 TEUR geplant.
- 54.11 Mehraufwendungen für die Straßenbeleuchtung von 390 TEUR auf 475 TEUR.
- 55.22 1. Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen von 220 TEUR auf 293 TEUR.
2. Mehraufwendungen für die Abwasserabgabe von 19 TEUR auf 85 TEUR.
- 55.30 Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für den Friedhof wurden von 692,5 TEUR auf 173,5 TEUR geplant.
- 57.10 Bei der Wirtschaftsförderung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 286,5 TEUR auf 170,5 TEUR gekürzt.

- 61.10 1. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 7,0 Mio € 2014 auf 7,5 Mio € 2015.
 2. Mehrerträge bei der Einkommensteuer von 6,7 Mio € 2014 auf 8,0 Mio € 2015.
 3. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 1,4 Mio € 2014 auf 1,5 Mio € 2015,
 Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:
 1. Mehrerträge bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 19,9 Mio € 2014 auf 21,8 Mio €
 2. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von 16,7 Mio € auf 17,7 Mio €
- 61.20 Die Aufwendungen bei den Zinsen konnten von 469,8 TEUR auf 365,6 TEUR gesenkt werden.

b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2014 für die Jahre 2015 folgende wesentliche Abweichungen:

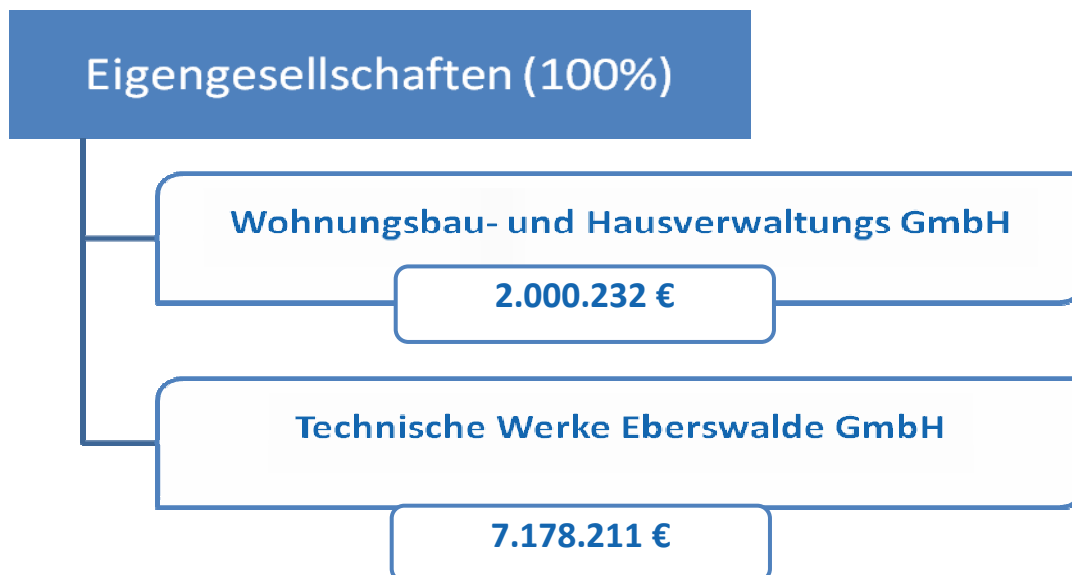
- 11.13 Für die Anbindung des Haushalts- und Kassenprogramms an das DMS und für diverse Änderungen des Programms benötigt die Kämmerei 64 TEUR für 2015.
- 11.17 Für den Grundstücksverkehr wurden in 2015 134,9 TEUR zusätzlich aufgenommen.
- 11.18 1. Die Maßnahme Rathauskomplex – Gebäude Barockhaus wurde von 150,0 TEUR 2014 auf 1,0 TEUR gekürzt.
 2. Das Projekt Rathaussanierung wurde 2015 aufgenommen mit 750 TEUR.
- 21.10 Die Grundschule „Schwärzensee“ wurde 2014 abgeschlossen. Kein Ansatz in 2015.
- 25.30 1. Für den Kauf eines LKW`s und einer Kehrmaschine wurden 150 TEUR eingestellt.
 2. Für Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes im Zoo wurden 200 TEUR eingestellt.
 3. Einplanung der Auszahlungen für das Projekt „Eiszeiterlebnispfad“ von 100 TEUR. Demgegenüber stehen Fördermittel von 92,5 TEUR.
- 36.50 Einplanung der Auszahlungen für die Kita „Nesthäkchen“ von 20 TEUR 2014 auf 500 TEUR 2015. 2014 war die Vorplanung und 2015 die Modernisierung.
- 51.12 1. Im Zuge der Städtebauförderung wurde für die Kita „Nesthäkchen“ weitere 970 TEUR eingeplant. Demgegenüber stehen Fördermittel von 646 TEUR.
 2. Für die Brücke Schicklerstraße wurden Auszahlungen von 110,5 TEUR und Einzahlungen von 50 TEUR eingestellt.
 3. Für die Ammonstraße wurden gegenüber 2014 144,4 TEUR mehr eingestellt.

4. Die Fritz-Weineck-Straße wurde mit 50 TEUR neu eingestellt.
 5. Einplanung der Grabowstraße von 253,4 TEUR auf. 304,6 TEUR.
 6. Der Torplatz an der Goethestraße wurde mit 50 TEUR neu aufgenommen.
 7. Für die Maßnahme Freifläche Finow-Zentrum wurde 2014 die Planung mit 80 TEUR beauftragt. Für die Durchführung der Maßnahme wurde 2015 313,4 TEUR Fördermittel und 470,1 TEUR Auszahlungen eingestellt.
 8. Einplanung des Grundstücksverkehrs für Wohnbauförderung:
 - Wohngebiet Mitte: Auszahlungen von 100 TEUR
 - Wohngebiet Finow: Einzahlungen 50 TEUR u. Auszahlungen 120 TEUR
 - Wohngebiet Ostend: Einzahlungen 50 TEUR u. Auszahlungen 230 TEUR
- 54.10
1. Für die Fliederallee wurden Einzahlungen von 131 TEUR und Auszahlungen von 250 TEUR eingestellt.
 2. Folgende Straßen wurden neu in den Plan 2015 aufgenommen:
 - Triftstraße mit 50 TEUR
 - Teuberstraße mit 50 TEUR
 - Roseneck Einzahlungen mit 96 TEUR und Auszahlungen mit 210 TEUR
 - Eberswalder Straße mit 57 TEUR
 - Pappelallee Einzahlungen mit 149 TEUR u. Auszahlungen mit 413 TEUR
 - Beleuchtung Dorfstraße in Tornow mit 110 TEUR
 - Beleuchtung Gehwege in der Breiten Straße Einzahlungen von 88 TEUR Und Auszahlungen von 210 TEUR
 3. Für die EFRE-Maßnahme „Barrierefreie Haltestellen“ wurden Einzahlungen von 75 TEUR und Auszahlungen von 100 TEUR eingeplant.
- 61.10
- Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über investive Schlüsselzuweisungen wurden die Einzahlungen von 2,75 Mio € auf 2,42 Mio € gesenkt.

Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen

Stammkapital	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.
2008	200.230,42 €
2009	—	—	200.230,42 €
2010	—	1.100 €	199.130,42 €
2011	—	—	199.130,42 €
2012	—	—	199.130,42 €
2013	—	—	199.130,42 €
2014	—	—	199.130,42 €
2015	—	—	199.130,42 €

Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2014



I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.881.054,76	31.611.893	33.680.325	33.155.788	32.567.931	31.909.346
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467.435,68	5.269.166	5.546.413	5.624.853	5.634.003	5.669.423
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.395,07	1.907.725	2.002.752	2.040.052	2.051.552	2.058.922
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.513,67	493.650	558.150	429.750	465.500	432.440
07 sonstige ordentliche Erträge	2.787.519,81	2.092.740	2.505.430	2.429.370	2.409.280	2.405.510
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.298.568,16	61.742.174	66.782.170	66.023.913	65.172.366	64.119.741
11 Personalaufwendungen	23.593.491,10	24.049.499	25.884.202	26.706.822	27.414.924	28.114.792
12 Versorgungsaufwendungen	1.004.100,00	1.162.982	971.852	971.852	971.852	971.852
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114.271,33	9.656.420	12.533.672	10.974.028	11.011.121	10.796.649
14 Abschreibungen	4.831.605,58	5.130.273	4.780.980	4.645.740	4.445.570	4.198.300
15 Transferaufwendungen	20.680.732,78	20.321.462	22.248.072	22.349.530	21.936.530	21.453.640
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.480,36	2.852.433	2.525.861	2.090.668	1.928.011	1.934.361
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.369.681,15	63.173.069	68.944.639	67.738.640	67.708.008	67.469.594
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.928.887,01	-1.430.895	-2.162.469	-1.714.727	-2.535.642	-3.349.853
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000	250.500	200.500	150.500	130.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.447,24	579.036	499.500	458.100	411.700	399.400
21 = Finanzergebnis	-258.996,97	-309.036	-249.000	-257.600	-261.200	-268.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.669.890,04	-1.739.931	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
23 außerordentliche Erträge	1.041.257,20	626.200	721.000	835.000	619.000	395.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	343.460,13	596.200	511.100	551.100	551.100	130.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	697.797,07	30.000	209.900	283.900	67.900	265.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.367.687,11	-1.709.931	-2.201.569	-1.688.427	-2.728.942	-3.353.753
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	706.650	733.751	749.500	760.580	770.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	706.650	733.751	749.500	760.580	770.980
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung	3.367.687,11	-1.709.931	-2.201.569	-1.688.427	-2.728.942	-3.353.753

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.362.000	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.194.786,92	27.078.831	29.387.995	28.970.988	28.539.281	28.043.836
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381.586,19	5.059.493	5.398.343	5.477.843	5.490.843	5.527.823
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.499,10	1.898.225	1.977.032	2.014.332	2.025.832	2.033.202
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.121,15	493.650	558.150	429.750	465.500	432.440
07 sonstige Einzahlungen	2.163.398,55	2.101.202	2.265.000	2.195.000	2.195.000	2.204.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.166,27	275.890	250.500	200.500	150.500	130.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228.424,71	57.274.291	62.326.120	61.632.513	60.911.056	60.016.801
10 Personalauszahlungen	25.499.042,38	25.722.512	27.128.925	26.977.599	27.418.559	28.114.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916.773,19	10.316.970	13.106.832	11.075.208	11.112.301	10.884.229
13 Transferauszahlungen	20.563.044,55	20.320.462	22.247.072	22.348.530	21.935.530	21.452.640
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.544.738,25	2.601.861	2.538.431	2.418.268	2.329.800	2.333.561
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.523.598,37	58.961.905	65.021.360	62.819.705	62.796.290	62.785.322
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.704.826,34	-1.687.614	-2.695.240	-1.187.192	-1.885.234	-2.768.521
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.756.538,51	3.965.347	3.869.910	3.826.600	3.340.698	1.761.536
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.065.231,16	761.200	600.100	249.100	1.576.000	594.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244.418,99	361.100	86.000	40.000	24.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	915.605,71	271.100	667.500	872.400	654.800	443.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.981.794,37	5.358.747	5.223.510	4.988.100	5.595.498	2.798.536
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.378.367,83	5.144.100	6.146.907	4.244.480	4.432.880	1.330.880
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	100	100	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	123.088	74.000	39.000	39.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.300,49	551.500	386.500	207.900	322.200	261.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022.100,08	607.640	1.024.100	1.148.600	922.300	782.250
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622.140,14	6.343.340	7.680.795	5.675.180	5.716.580	2.413.330
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.640.345,77	-984.593	-2.457.285	-687.080	-121.082	385.206
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.064.480,57	-2.672.207	-5.152.525	-1.874.272	-2.006.316	-2.383.315
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.688.156	0	3.631.052	0	1.300.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.688.156	0	3.631.052	0	1.300.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	3.140.266	496.000	4.112.640	496.600	1.775.751
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	3.140.266	496.000	4.112.640	496.600	1.775.751
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-451.020,95	-452.110	-496.000	-481.588	-496.600	-475.751
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.613.459,62	-3.124.317	-5.648.525	-2.355.860	-2.502.916	-2.859.066
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	38.760.211,50	20.848.406	19.267.638	13.619.113	11.263.253	8.760.337
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-95.129,08	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.278.542,04	17.724.089	13.619.113	11.263.253	8.760.337	5.901.271

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2014

Nachrichtlich für 2014	
Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	40.278.542,04 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.124.317,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2013	- 16.222.402,12 €
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	- 1.664.185,20 €
Bestand am Ende des Haushaltsjahres:	19.267.637,72 €

II

Budgets

5.1. Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

1. Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 9 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden mit folgender Ausnahme:
Überplanmäßige Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung der bilanziell ausgewiesenen Rückstellungen sind zulässig.
2. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in. Er/Sie soll den Anträgen der Fachämter nach Möglichkeit stattgeben, wenn die Mehrerträge managementbedingt sind.
3. Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei denen für eine Maßnahmenummer förderfähige Auszahlungen im Dezernatsbudget III und nicht förderfähige Auszahlungen in einem anderem Dezernatsbudget geplant sind, werden in Höhe der städtischen Eigenmittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen für dieselbe Maßnahme auf das jeweilige andere Budget übertragen werden.
6. Personalaufwendungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt.
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt.
Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Deckungskreise zu Ziffer 6 und 7 oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

9. Mittel aus dem Budget des Bürgerhaushaltes, veranschlagt als sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt 11.10 „Gemeindeorgane und Verwaltungsführung“ berechtigen zu Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen in den entsprechenden Teilhaushalten entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 18.06.2013.
10. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Kämmererei sicherzustellen.
11. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.51 Tourismusförderung

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 11.13 Finanzverwaltung
- 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.30 Schiedsstellen
- 12.60 Brandschutz
- 25.10 Förderung der Studierenden
- 25.30 Zoologische Gärten
- 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 71.10 Stiftungen

Budget: Dezernat 2

Teilhaushalte:

- 21.10 Grundschulen
- 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
- 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
- 31.56 Soziale Einrichtungen
- 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 36.25 Sonstige Jugendarbeit
- 36.31 Jugendsozialarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- 36.63 Jugendklub "STINO"
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder
- 57.32 Weihnachtsmarkt
- 57.50 Tourismus

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Dezernat 3

Teilhaushalte:

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

Budget: allgemeine Deckungsmittel

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

Richtlinien
für die Ausführung des Haushaltsplanes

- | | |
|--|---|
| <p>1. Investive Maßnahmen dürfen erst nach besonderer Freigabe begonnen werden (Antrag auf Mittelfreigabe). Der Antrag auf Freigabe ist rechtzeitig, vor Inangriffnahme der Maßnahme und vor Auftragserteilung an Dritte, einzureichen. Der Freigabeantrag ist an die Kämmerei zu richten. Dem Antrag sind die erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.</p> | <p>Investive
Maßnahmen</p> |
| <p>2. Die Führung der Haushaltsüberwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen. Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.</p> | <p>Führung der
Haushalts-
Überwachungs-
liste</p> |
| <p>3. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehenen Vordrucks zu stellen. Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p> | <p>Über- und
außerplanmäßige
Aufwendungen
oder
Auszahlungen</p> |
| <p>4. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget mit entsprechend der Budgetregeln, Ziff 11 zu bis zu 100 % eingeräumt. Die Genehmigung der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr erfolgt nur bei entsprechend vorhandenen Deckungsmitteln. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.</p> | <p>Übertragbarkeit</p> |

III

**Hauptteil auf
Produkt-
bereichsebene**

Produktbereich

11

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

- 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
- 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling
- 11.12 Personalmanagement, 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 2015

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.762,48	155.710	245.990	194.630	190.450	190.020
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,35	633	1.063	1.063	1.063	1.043
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.549,10	353.570	411.396	452.296	465.296	469.776
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.348,64	19.000	41.500	41.500	41.500	39.800
07 sonstige ordentliche Erträge	274.894,15	96.983	173.880	100.880	106.000	112.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.591,72	625.896	873.829	790.369	804.309	813.139
11 Personalaufwendungen	5.802.164,99	5.215.609	5.910.954	6.114.868	6.280.177	6.445.466
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301	383.154	383.154	383.154	383.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.837,45	1.798.781	2.966.331	2.103.503	2.199.516	1.605.083
14 Abschreibungen	365.724,22	298.808	339.550	302.190	272.090	253.560
15 Transferaufwendungen	268,42	100.460	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.183,63	1.706.263	1.431.220	901.273	761.495	766.846
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.228,71	9.699.222	12.031.709	10.805.488	10.896.932	10.454.619
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.759.636,99	-9.073.326	-11.157.880	-10.015.119	-10.092.623	-9.641.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.618,46	300	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-64.618,46	-300	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.824.255,45	-9.073.626	-11.158.080	-10.015.319	-10.092.823	-9.641.680
23 außerordentliche Erträge	232.568,70	175.000	370.000	380.000	200.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	987,84	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	231.580,86	0	195.000	205.000	25.000	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.592.674,59	-9.073.626	-10.963.080	-9.810.319	-10.067.823	-9.641.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.958,17	520.930	526.521	542.270	553.350	563.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.764,94	-194.180	-198.950	-203.280	-206.950	-210.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.466.481,36	-8.746.876	-10.635.509	-9.471.329	-9.721.423	-9.288.280
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	596.483,34	676.640	742.511	736.900	743.800	753.770
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-571.489,16	-492.988	-538.500	-505.470	-479.040	-463.910

Teilfinanzplan 2015

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.693,84	0	30.000	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806,50	633	643	0	643	643	623	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		274.067,03	355.570	389.176	0	430.076	443.076	447.556	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.982,05	19.000	41.500	0	41.500	41.500	39.800	
07 sonstige Einzahlungen		90.597,45	91.600	169.000	0	99.000	99.000	109.000	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	5.390	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.146,87	472.193	630.319	0	571.219	584.219	596.979	
10 Personalauszahlungen		7.753.661,01	6.888.622	7.155.677	0	6.385.645	6.283.812	6.445.466	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190.870,40	2.364.281	3.440.091	0	2.095.283	2.191.296	1.598.363	
13 Transferauszahlungen		20,49	100.460	1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.510	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.238.373,85	703.253	755.620	0	776.473	758.095	766.946	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.182.925,75	10.056.716	12.351.988	0	10.258.001	10.233.803	9.811.385	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-9.603.778,88	-9.584.523	-11.721.669	0	-9.686.782	-9.649.584	-9.214.406	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.965,61	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		29.597,00	75.000	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		205.139,80	103.500	373.000	0	380.000	207.000	3.500	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.702,41	178.500	373.000	0	380.000	207.000	3.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.012,79	209.000	777.100	0	537.280	350.680	153.780	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		58.204,21	40.000	103.088	0	39.000	39.000	39.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		123.421,38	509.000	275.000	0	150.100	250.100	250.000	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		189.387,16	130.600	225.150	0	264.600	174.900	173.500	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	100	0	100	100	100	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.999,96	888.600	1.380.438	0	991.080	814.780	616.380	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-130.297,55	-710.100	-1.007.438	0	-611.080	-607.780	-612.880	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-9.734.076,43	-10.294.623	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-9.734.076,43	-10.294.623	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-188.895,12	-302	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-9.922.971,55	-10.294.925	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-9.922.971,55	-10.294.925	-12.729.107	0	-10.297.862	-10.257.364	-9.827.286	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10020001									
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64	47	55	0	57	57	57	517	800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	47	55	0	57	57	57	517	800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64	-47	-55	0	-57	-57	-57	-517	-800
Maßnahme: 10020003									
Software									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58	40	39	0	39	39	39	771	966
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	1	25	0	26	26	26	26	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	41	64	0	65	65	65	798	1.122
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81	-41	-64	0	-65	-65	-65	-798	-1.122
Maßnahme: 10020004									
Hardware									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-30	-30	0	-32	-32	-32	-1.963	-2.121
Maßnahme: 10030001									
Fahrzeuge - Hauptamt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	3	3
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	4	3	0	0	7	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	4	3	0	0	7	4	3	3
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27	20	3	0	22	7	4	169	283
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	20	3	0	22	7	4	169	283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	-17	0	0	-22	0	-1	-166	-280
Maßnahme: 10070001									
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	18	10	0	10	10	10	362	424
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8	0	8	8	8	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	18	18	0	18	18	18	362	464
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	-18	-18	0	-18	-18	-18	-362	-464

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Maßnahme: 17040001
Gründung/Beteiligung
Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.300

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	0	0	0	0	0	0	68	68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	68	68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software
Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-64	0	0	0	0	0	-64

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	16	5	0	1	1	0	54	58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	16	5	0	1	1	0	54	58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-16	-5	0	-1	-1	0	-54	-58

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080001									
Grundstücksverkehr									
<i>ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"</i>									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	75	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202	100	370	0	380	200	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232	175	370	0	380	200	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	108	-334	95	0	230	-50	-250	-6.538	-8.013
Maßnahme: 23090001									
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	15	15	32	107
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	15	15	32	107
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-32	-107
Maßnahme: 23120001									
Altlastensanierung - städtische Grundstücke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	801	801
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	0	0	0	801	801
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-801	-801
Maßnahme: 23140002									
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	776	778
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	776	778
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	0	0	0	-776	-778
Maßnahme: 60010001									
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	1	15	0	1	1	1	26	104
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	15	0	1	1	1	26	104
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-1	-15	0	-1	-1	-1	-26	-104

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	10	0	1	1	5	52	287
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	10	0	1	1	5	52	287
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-10	0	-1	-1	-5	-52	-287
Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus" <i>Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	-1	0	-1	-1	-5	-150	-2.139
Maßnahme: 60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	1	0	7	49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	1	0	7	49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-1	0	-7	-49
Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung <i>Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	-511	-324	-124	0	-2.150
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	15	74	0	117	42	40	472	773
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-15	-74	0	-117	-42	-40	-472	-773

Produktbereich

12

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

Beschreibung

- Statistische Angelenheiten
- 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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.879,48	217.686	270.530	265.430	252.330	247.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.296,77	413.100	463.200	443.200	456.200	443.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.987,90	169.450	153.900	155.900	157.900	159.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.129,27	72.040	52.740	39.340	59.090	47.730
07 sonstige ordentliche Erträge	676.523,95	616.700	717.500	730.500	716.500	715.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.817,37	1.488.976	1.657.870	1.634.370	1.642.020	1.613.840
11 Personalaufwendungen	3.287.538,22	3.510.583	3.746.842	3.846.361	3.930.944	3.996.929
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681	588.698	588.698	588.698	588.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.677,94	742.095	826.791	661.373	718.568	689.293
14 Abschreibungen	317.302,68	305.572	321.310	316.340	302.280	295.060
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	269.097,33	330.920	317.310	278.510	310.621	304.610
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063.666,17	5.472.851	5.800.951	5.691.282	5.851.111	5.874.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.448.848,80	-3.983.875	-4.143.081	-4.056.912	-4.209.091	-4.260.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.627,42	-46.760	-46.200	-47.600	-49.100	-50.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.483.279,72	-4.030.635	-4.189.281	-4.104.512	-4.258.191	-4.311.350
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	262.721,58	216.886	269.730	264.630	251.530	246.610
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-353.930,10	-352.332	-367.510	-363.940	-351.380	-345.660

Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.354,40	800	800	0	800	800	800	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		471.643,10	413.100	463.200	0	443.200	456.200	443.200	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		164.949,77	169.450	153.900	0	155.900	157.900	159.900	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.480,66	72.040	52.740	0	39.340	59.090	47.730	
07 sonstige Einzahlungen		651.211,13	610.500	710.500	0	710.500	710.500	710.500	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.375.639,06	1.266.390	1.381.140	0	1.349.740	1.384.490	1.362.130	
10 Personalauszahlungen		3.241.005,98	3.510.583	3.746.842	0	3.846.361	3.930.944	3.996.929	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		645.981,08	742.095	826.791	0	661.373	718.568	689.293	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		262.418,36	329.720	315.310	0	273.510	304.710	304.610	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.149.405,42	4.582.398	4.888.943	0	4.781.244	4.954.222	4.990.832	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-2.773.766,36	-3.316.008	-3.507.803	0	-3.431.504	-3.569.732	-3.628.702	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	1.000	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.200	2.000	0	15.000	1.000	100	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	2.000	0	16.000	1.000	100	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		79.286,29	147.300	69.700	0	114.300	60.400	63.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.286,29	147.300	69.700	0	114.300	60.400	63.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		-79.286,29	-146.100	-67.700	0	-98.300	-59.400	-62.900	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-2.853.052,65	-3.462.108	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-2.853.052,65	-3.462.108	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.218,52	500	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.854.271,17	-3.461.608	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-2.854.271,17	-3.461.608	-3.575.503	0	-3.529.804	-3.629.132	-3.691.602	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	12	0	2	2	1	6	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	12	0	2	2	1	6	22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	-12	0	-2	-2	-1	-6	-22

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	51	32	0	33	32	32	385	541
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	51	32	0	33	32	32	385	541
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9	-51	-32	0	-33	-32	-32	-385	-541

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	25	25	0	27	27	30	36	139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	25	25	0	27	27	30	36	139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-25	-25	0	-27	-27	-30	-36	-139

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	200
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	15	1	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	16	1	0	0	200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	1	0	-10	1	0	-1.858	-2.483

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	27	0	0	148	76
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	-148	-76

Produktbereich

21

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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 andere Gemeinden bearbeiten und berechnen
- diverse Leistungen für abgegebene Schulen durchführen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2015

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.696,36	146.275	130.153	127.673	124.953	124.713
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550	550	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.064,60	161.485	148.263	145.783	143.063	142.813
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457	162.756	166.561	172.583	177.135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	537.653	573.628	635.788	534.228	489.488
14 Abschreibungen	137.162,82	154.912	137.130	134.910	131.720	129.690
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	235.850	337.430	337.430	337.430	337.430
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.522,61	1.102.372	1.233.944	1.297.689	1.198.961	1.156.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0	2.630	2.630	2.630	2.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-911.428,09	-940.887	-1.083.051	-1.149.276	-1.053.268	-1.011.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.590,12	146.272	132.780	130.300	127.580	127.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.162,82	-154.912	-137.130	-134.910	-131.720	-129.690

Teilfinanzplan 2015

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.503,36	3	3	0	3	3	3	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.540,00	550	550	0	550	550	550	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		8.607,75	510	3.410	0	3.410	3.410	3.400	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.895,41	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.546,52	15.213	18.113	0	18.113	18.113	18.103	
10 Personalauszahlungen		151.092,55	154.457	162.756	0	166.561	172.583	177.135	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		478.552,78	537.653	573.628	0	635.788	534.228	489.488	
13 Transferauszahlungen		20.633,58	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		305.682,52	235.850	337.430	0	337.430	337.430	337.430	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		955.961,43	947.460	1.096.814	0	1.162.779	1.067.241	1.027.053	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-899.414,91	-932.247	-1.078.701	0	-1.144.666	-1.049.128	-1.008.950	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	1.000	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		18.937,49	9.100	40.600	0	37.000	14.100	11.100	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.937,49	509.100	40.600	0	37.000	14.100	12.100	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-18.937,49	-509.100	-40.600	0	-37.000	-14.100	-12.100	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	9	41	0	37	14	11	303	408
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	9	41	0	37	14	11	303	408
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-9	-41	0	-37	-14	-11	-303	-408

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzensee

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	702	702
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	702	702
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	-702	-702

Maßnahme: 40050011
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-
Bürgerl"

energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgerl Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0	-5.610

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

Produktbereich

24

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt 2015

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000	
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>		-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000	

Produktbereich

25

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

25

Produktbereich: 25

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.961,71	654.160	692.880	691.680	680.530	657.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.050,04	1.125.504	1.129.740	1.229.740	1.229.740	1.279.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	110.970	120.400	120.700	121.100	121.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	650	650	650	650	650
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150	22.540	11.880	13.890	12.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.064,47	1.902.434	1.966.210	2.054.650	2.045.910	2.071.560
11 Personalaufwendungen	1.644.187,83	1.660.272	1.778.406	1.817.263	1.853.781	1.888.149
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.034,56	776.610	890.246	892.416	898.116	918.816
14 Abschreibungen	284.412,53	235.038	280.700	276.240	265.160	230.260
15 Transferaufwendungen	61.430,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887,47	74.400	74.460	74.910	73.510	74.560
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.952,39	2.811.320	3.088.812	3.125.829	3.155.567	3.176.785
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-829.887,92	-908.886	-1.122.602	-1.071.179	-1.109.657	-1.105.225
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-829.887,92	-908.886	-1.122.602	-1.071.179	-1.109.657	-1.105.225
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-829.887,92	-908.886	-1.122.602	-1.071.179	-1.109.657	-1.105.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480,37	-1.360	-2.870	-2.890	-2.900	-2.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-830.237,92	-909.246	-1.122.972	-1.071.569	-1.110.057	-1.105.625
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	199.470,91	154.860	195.180	193.980	182.830	159.750
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.892,90	-236.398	-283.570	-279.130	-268.060	-233.160

Teilfinanzplan 2015

25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.979,23	500.300	500.200	0	500.200	500.200	500.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.885,23	1.117.000	1.117.000	0	1.217.000	1.217.000	1.267.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	110.970	120.400	0	120.700	121.100	121.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	650	650	0	650	650	650
07 sonstige Einzahlungen	13.089,16	21.900	200	0	200	200	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.934,90	1.750.820	1.738.450	0	1.838.750	1.839.150	1.889.450
10 Personalauszahlungen	1.644.187,83	1.660.272	1.778.406	0	1.817.263	1.853.781	1.888.149
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.180,50	776.610	890.246	0	892.416	898.116	918.816
13 Transferauszahlungen	61.430,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.444,51	98.100	74.460	0	74.910	73.510	74.560
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.242,84	2.599.982	2.808.112	0	2.849.589	2.890.407	2.946.525
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-818.307,94	-849.162	-1.069.662	0	-1.010.839	-1.051.257	-1.057.075
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	0	243.810	0	370.000	575.000	112.500
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	2.000	4.500	4.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,73	0	255.810	0	372.000	579.500	116.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.747,73	100	250.100	120.000	400.100	650.100	150.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.008,28	34.400	186.350	0	96.000	90.400	90.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.756,01	34.500	436.450	120.000	496.100	740.500	240.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-323.740,28	-34.500	-180.640	-120.000	-124.100	-161.000	-124.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.142.048,22	-883.662	-1.250.302	-120.000	-1.134.939	-1.212.257	-1.181.075
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.142.048,22	-883.662	-1.250.302	-120.000	-1.134.939	-1.212.257	-1.181.075
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.142.048,22	-883.662	-1.250.302	-120.000	-1.134.939	-1.212.257	-1.181.075
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.142.048,22	-883.662	-1.250.302	-120.000	-1.134.939	-1.212.257	-1.181.075

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	4	0	4	0	0	3	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	4	0	0	3	12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	-4	0	0	-3	-12

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	0	0	0	0	0	0	372	372
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0	0	372	372
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	32	30	0	42	40	40	264	456
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	32	30	0	42	40	40	264	456
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70	-32	-30	0	-42	-40	-40	-264	-456

Maßnahme: 83030001
Fahrzeuge - Zoo

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12	0	2	5	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	2	5	4	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	50	50	50	179	529
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	50	50	50	179	529
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-138	0	-48	-46	-46	-179	-529

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76	0	0	0	0	0	76
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	0	0	0	0	0	76
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	0	0	0	0	0	0	844	844
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0	844	844
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111	0	76	0	0	0	0	-844	-768

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	113	113	0	338
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	113	113	0	338
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	45	0	150	150	0	475
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	45	0	150	150	0	475
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	-45	0	-38	-38	0	-138

Maßnahme: 83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	0	0	0	0	75
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	0	0	0	0	75
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0	125
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	0	0	0	0	0	125
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50

Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad									
<i>Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus. Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93	0	370	463	0	0	925
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	370	463	0	0	925
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-75	-30	-38	0	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	2	0	0	0	0	3	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-2	-2	0	0	0	0	39	37

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt 2015

27

Produktbereich: 27

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.262,35	28.400	24.200	24.200	24.200	24.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,38	900	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,21	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	19.743,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.812,87	39.110	34.710	34.710	34.710	34.710
11 Personalaufwendungen	323.169,17	349.308	341.781	367.178	355.631	364.325
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.980,25	67.998	63.198	62.778	63.213	63.043
14 Abschreibungen	784,78	785	780	780	780	780
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,64	4.340	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.703,84	422.431	410.559	435.536	424.424	432.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-75.000	-76.500	-78.400	-80.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-560.890,97	-444.321	-450.849	-477.326	-468.114	-478.338
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-61.785	-75.780	-77.280	-79.180	-80.880

Teilfinanzplan 2015

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.009,85	28.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		2.061,13	900	700	0	700	700	700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.953,01	310	310	0	310	310	310	
07 sonstige Einzahlungen		10.451,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.475,17	39.110	34.710	0	34.710	34.710	34.710	
10 Personalauszahlungen		323.169,17	349.308	341.781	0	367.178	355.631	364.325	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		274.319,62	67.998	63.198	0	62.778	63.213	63.043	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.740,40	4.340	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.229,19	421.646	409.779	0	434.756	423.644	432.168	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-565.754,02	-382.536	-375.069	0	-400.046	-388.934	-397.458	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.183,67	400	4.000	0	400	400	400	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.183,67	400	4.000	0	400	400	400	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-3.183,67	-400	-4.000	0	-400	-400	-400	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

27

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	4	0	0	0	0	4	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	4	0	0	0	0	4	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-4	0	0	0	0	-4	-9

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	101	101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	101	101
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-101	-101

Produktbereich

28

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Veranstaltungsservice im Familiengarten
- Bewirtschaftung des Familiengartens
- Kulturverwaltung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
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 2015

28

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.643,33	397.442	385.180	382.000	378.920	376.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.314,66	95.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.605,34	157.900	187.800	186.400	186.300	186.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.318,83	653.962	671.500	666.920	663.740	662.280
11 Personalaufwendungen	471.234,50	471.947	471.429	470.233	480.101	490.709
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.532,63	444.520	662.817	572.996	567.949	570.504
14 Abschreibungen	494.503,31	483.333	451.470	447.560	441.030	435.510
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,30	25.660	46.655	45.755	45.955	46.455
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.723,34	1.487.860	1.738.771	1.642.944	1.641.435	1.649.578
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-976.024	-977.695	-987.298
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-976.024	-977.695	-987.298
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.000.404,51	-833.898	-1.067.271	-976.024	-977.695	-987.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.949,25	-43.250	-50.900	-51.000	-51.100	-51.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.036.353,76	-877.148	-1.111.171	-1.020.024	-1.021.795	-1.031.398
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	398.674,97	390.442	383.180	380.000	376.920	374.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-530.452,56	-526.583	-502.370	-498.560	-492.130	-486.610

Teilfinanzplan 2015

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.314,66	95.600	95.500	0	95.500	95.500	95.500	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	135.298,36	146.400	184.300	0	182.900	182.800	183.300	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020	
07	sonstige Einzahlungen	103.917,45	141.447	0	0	0	0	0	
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.254,33	393.467	291.820	0	290.420	290.320	290.820	
10	Personalauszahlungen	471.234,50	471.947	471.429	0	470.233	480.101	490.709	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.651,31	437.520	642.817	0	552.996	547.949	550.504	
13	Transferauszahlungen	123.261,96	62.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.112,21	167.107	46.655	0	45.755	45.955	46.455	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.259,98	1.138.974	1.267.301	0	1.175.384	1.180.405	1.194.068	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-969.005,65	-745.507	-975.481	0	-884.964	-890.085	-903.248	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	100	37.100	0	100	100	100	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.098,59	26.940	108.600	0	120.500	36.900	32.000	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.199,01	27.040	145.700	0	120.600	37.100	32.100	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-87.199,01	-27.040	-145.700	0	-120.600	-37.100	-32.100	
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.056.204,66	-772.547	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.056.204,66	-772.547	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0	
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.055.687,72	-772.547	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.055.687,72	-772.547	-1.121.181	0	-1.005.564	-927.185	-935.348	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	5	31	0	21	21	16	14	118
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	5	31	0	21	21	16	14	118
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-5	-31	0	-21	-21	-16	-14	-118

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges -
Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	2	0	2	2	2	8	18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	0	2	2	2	8	18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-2	0	-2	-2	-2	-8	-18

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	14	12	0	12	9	9	180	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	14	12	0	12	9	9	180	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-14	-12	0	-12	-9	-9	-180	-260

Maßnahme: 84010003
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Austausch Stühle und Tische in der
Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	48	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0	-155

Maßnahme: 84010006
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Küchenausstattung in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	13	0	73	3	3	0	95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	73	3	3	0	95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-73	-3	-3	0	-95
Maßnahme: 84050001 Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran (Familiengarten)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-110
Maßnahme: 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	115
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115
Maßnahme: 84050003 Hochbau - Raumtrennsystem für die Stadthalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84070003
Sonstiger Bau - Adventure-Golf-
Anlage im Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: 84070004
Sonstiger Bau - Großspielgerät
(Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Maßnahme: 84070005
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz
im Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	3	40	0	13	2	2	186	280
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56	-3	-40	0	-13	-2	-2	-181	-275

Produktbereich

31

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

Produktgruppe

31.56 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704	50.893	51.976	53.305	54.394
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	5.560	5.560	5.560
14 Abschreibungen	0,00	22	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	67.499,63	58.900	70.500	70.500	70.500	70.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.630	1.880	1.830	1.830	1.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.887,82	112.546	128.823	129.866	131.195	132.284
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.686,03	-104.826	-121.213	-122.356	-123.785	-124.974
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.798,21	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan 2015

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10	
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	
10	Personalauszahlungen	46.909,74	46.704	50.893	0	51.976	53.305	54.394	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	0	5.560	5.560	5.560	
13	Transferauszahlungen	67.499,63	58.900	70.500	0	70.500	70.500	70.500	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.630	1.880	0	1.830	1.830	1.830	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.002,30	112.524	128.823	0	129.866	131.195	132.284	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-112.002,30	-102.514	-118.813	0	-119.856	-121.185	-122.274	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200	300	0	300	300	300	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,65	200	300	0	300	300	300	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.159,65	-200	-300	0	-300	-300	-300	
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574	
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574	
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574	
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	3	5
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-5

Produktbereich

33

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2015

33

Produktbereich: **33** Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343	10.180	10.396	10.662	10.880
15 Transferaufwendungen	35.854,56	55.733	53.770	53.770	53.770	53.770
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	65.076	63.950	64.166	64.432	64.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen		9.381,90	9.343	10.180	0	10.396	10.662	10.880	
13 Transferauszahlungen		35.854,56	55.733	53.770	0	53.770	53.770	53.770	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		45.236,46	65.076	63.950	0	64.166	64.432	64.650	
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>		-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650	
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>		-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650	
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>		-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650	
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>		-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650	
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>		-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650	

Produktbereich

34

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung sozialer Stabilität in den Ortsteilen

Produktgruppe

34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt 2015

34

Produktbereich: 34

Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.082,51	279.969	272.130	271.810	271.110	271.010
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.516,68	388.669	380.830	380.510	379.810	379.710
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135	390.914	399.093	404.836	411.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	139.512	67.100	67.100	67.100	67.100
14 Abschreibungen	1.628,34	12	1.630	1.310	610	510
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500	5.600	5.600	5.600	5.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.805,22	586.419	568.504	576.363	581.406	587.925
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950	-14.630	-15.030	-15.430	-15.830
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.462,45	-207.700	-202.304	-210.883	-217.026	-224.045
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609	1.630	1.310	610	510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.802,25	-9.962	-16.260	-16.340	-16.040	-16.340

Teilfinanzplan 2015

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.320,10	279.360	270.500	0	270.500	270.500	270.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.339,02	388.060	379.200	0	379.200	379.200	379.200
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135	390.914	0	399.093	404.836	411.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	139.512	67.100	0	67.100	67.100	67.100
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.260	103.260	0	103.260	103.260	103.260
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.876,78	586.407	566.874	0	575.053	580.796	587.415
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-210.537,76	-198.347	-187.674	0	-195.853	-201.596	-208.215
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-11.900	0	-8.900	-1.900	-11.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

34

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	9	2	12	4	41
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	-9	-2	-12	-3	-40

Produktbereich

35

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

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Ein Ziel für die Erhaltung und Gestaltung der Stadtstruktur ist die Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen.

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2015

35

Produktbereich: 35

Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	292.463,49	299.888	269.773	277.312	292.639	299.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	5.890	5.890	5.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,57	3.410	6.100	5.700	6.200	5.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.877,76	309.538	281.737	288.902	304.729	310.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	292.463,49	299.888	269.773	0	277.312	292.639	299.775	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	0	5.890	5.890	5.510	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.571,30	3.410	6.100	0	5.700	6.200	5.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.140,49	309.538	281.737	0	288.902	304.729	310.985	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-303.140,49	-309.538	-281.737	0	-288.902	-304.729	-310.985	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400	400	0	400	400	400	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.001,93	-400	-400	0	-400	-400	-400	
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385	
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385	
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385	
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

35

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: **15010001**
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	1	21
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	21
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-21

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Jugend- und Jugendsozialarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Spielplätze

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- 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 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff
- 36.63 Jugendklub "STINO"
- 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2015

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.826,69	4.537.043	4.906.934	4.974.959	5.054.848	5.117.723
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.368,34	1.631.810	1.854.830	1.854.840	1.854.780	1.854.720
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523.618,46	473.000	468.401	468.901	467.301	467.601
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.820,77	152.400	152.250	152.250	152.250	152.250
07 sonstige ordentliche Erträge	89.686,88	1.063	16.510	1.510	9.890	240
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.321,14	6.795.316	7.398.925	7.452.460	7.539.069	7.592.534
11 Personalaufwendungen	6.049.205,37	6.736.354	7.282.480	7.563.901	7.760.898	7.997.849
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.047,49	1.697.150	2.246.275	2.007.930	2.067.100	1.975.930
14 Abschreibungen	317.489,62	287.080	439.250	407.760	390.380	334.480
15 Transferaufwendungen	1.284.492,80	1.402.400	1.416.900	1.463.900	1.464.900	1.464.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.478,29	150.810	180.265	161.235	160.635	166.035
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526.713,57	10.273.794	11.565.170	11.604.726	11.843.913	11.939.194
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.266	-4.304.844	-4.346.660
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.266	-4.304.844	-4.346.660
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.717.392,43	-3.478.478	-4.166.245	-4.152.266	-4.304.844	-4.346.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	51.620	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-124.500	-96.100	-98.300	-100.800	-103.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.732.382,43	-3.551.358	-4.262.345	-4.250.566	-4.405.644	-4.449.860
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285.702,00	233.213	274.990	252.900	240.870	209.990
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.989,62	-411.580	-535.350	-506.060	-491.180	-437.680

Teilfinanzplan 2015

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.255,95	4.355.450	4.631.944	0	4.722.059	4.813.978	4.907.733	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.141,02	1.631.810	1.853.950	0	1.853.950	1.853.950	1.853.950	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	481.595,48	473.000	468.401	0	468.901	467.301	467.601	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.914,84	152.400	152.250	0	152.250	152.250	152.250	
07	sonstige Einzahlungen	1.848,92	6.200	0	0	0	0	0	
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.756,21	6.618.860	7.106.545	0	7.197.160	7.287.479	7.381.534	
10	Personalauszahlungen	6.049.005,37	6.736.354	7.282.480	0	7.563.901	7.760.898	7.997.849	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.616,89	1.698.150	2.246.275	0	2.007.930	2.067.100	1.975.930	
13	Transferauszahlungen	1.267.992,99	1.402.400	1.416.900	0	1.463.900	1.464.900	1.464.900	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.494,19	157.010	180.265	0	161.235	160.635	166.035	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281.109,44	9.993.914	11.125.920	0	11.196.966	11.453.533	11.604.714	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.662.353,23	-3.375.054	-4.019.375	0	-3.999.806	-4.166.054	-4.223.180	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	0	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	8.500	0	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	0	15.000	0	0	8.500	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	20.000	500.000	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	0	0	0	21.300	60.000	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.228,94	21.200	231.600	0	44.850	108.250	41.350	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.550,70	41.200	731.600	0	101.150	168.250	41.350	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-87.107,08	-41.200	-716.600	0	-101.150	-159.750	-41.350	
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.749.460,31	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0	0	0	0	0	0	
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	
49	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-2.749.446,91	-3.416.254	-4.735.975	0	-4.100.956	-4.325.804	-4.264.530	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31	12	47	0	29	32	28	298	393
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	12	47	0	29	32	28	298	393
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31	-12	-47	0	-29	-32	-28	-298	-393

Maßnahme: 40010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Kita im Bürgerbildungszentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 40020001
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35	0	0	0	35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	531	607
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	531	607
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	0	-531	-607

Maßnahme: 40050005
Hochbau - Kita Kunterbunt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	3	4
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	3	4
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-3	-4

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40050006

Hochbau - Kita Nesthäkchen

Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	500	0	0	0	0	20	700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	5	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	20	500	0	0	0	0	25	701
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-20	-500	0	0	0	0	-25	-701

Maßnahme: 40070005

Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita
"Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	21	60	0	0	81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	60	0	0	81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21	-60	0	0	-81

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	23	0	9	10	7	31	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	23	0	9	10	7	31	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	-23	0	-9	-10	-7	-31	-87

Maßnahme: 67030006

Fahrzeuge - Freizeit-
/Grünanlagenunterhaltung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	0	60	0	26	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	60	0	26	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	-60	0	-26	-260

Maßnahme: 67070002

Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	10	6	0	6	6	6	30	60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	6	0	6	6	6	30	60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-10	-6	0	-6	-6	-6	-30	-60

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	15	0	0	9	0	1	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	6	0	1	1	1	6	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	9	0	-1	8	-1	-5	-10

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Produktgruppe

42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2015

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.247,43	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.925,59	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.600	29.370	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.030,85	132.404	139.580	138.880	138.480	95.960
11 Personalaufwendungen	96.911,91	98.802	104.368	106.929	109.595	111.939
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.455,82	250.400	636.405	476.140	470.395	655.140
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703	112.970	112.280	108.460	58.780
15 Transferaufwendungen	125.568,42	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	3.500	5.500	4.800	3.500	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.656,38	532.405	957.243	798.149	789.950	928.559
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-445.625,53	-400.001	-817.663	-659.269	-651.470	-832.599
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.531,00	-111.703	-112.970	-112.280	-108.460	-58.780

Teilfinanzplan 2015

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332,32	0	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.574,34	26.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		29.363,48	29.600	29.370	0	29.370	29.370	29.370	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.154,45	200	200	0	200	200	200	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.424,59	55.800	61.070	0	61.070	61.070	61.070	
10 Personalauszahlungen		96.911,91	98.802	104.368	0	106.929	109.595	111.939	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.841,15	250.400	636.405	0	476.140	470.395	655.140	
13 Transferauszahlungen		125.568,42	67.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.651,39	3.500	5.500	0	4.800	3.500	4.700	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		445.972,87	419.702	843.273	0	684.869	680.490	868.779	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-378.548,28	-363.902	-782.203	0	-623.799	-619.420	-807.709	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		748,08	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.543,36	500	4.500	0	15.450	21.050	1.100	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.291,44	500	25.500	0	16.450	22.050	1.100	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-4.291,44	-500	-25.500	0	-16.450	-22.050	-1.100	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-382.839,72	-364.402	-807.703	0	-640.249	-641.470	-808.809	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-382.839,72	-364.402	-807.703	0	-640.249	-641.470	-808.809	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-382.839,72	-364.402	-807.703	0	-640.249	-641.470	-808.809	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-382.839,72	-364.402	-807.703	0	-640.249	-641.470	-808.809	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	1	5	0	15	21	1	14	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	5	0	15	21	1	14	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-1	-5	0	-15	-21	-1	-14	-54

Maßnahme: 40020001
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Maßnahme: 40050024
Hochbau - Sozialgebäude
(Waldsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1.181

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-15	-15

Produktbereich

51

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums.

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt 2015

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.161,81	946.418	927.842	681.200	688.200	810.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	50.110	119.110	5.110	20.110	110
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.147,81	999.628	1.049.652	689.010	711.010	812.810
11 Personalaufwendungen	720.711,52	731.905	804.495	830.074	857.321	877.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.324,11	247.639	424.332	273.859	467.427	807.442
14 Abschreibungen	0,00	470.261	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	975.500	736.142	554.500	403.500	302.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	508.509,73	129.645	181.410	134.830	124.450	122.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.833,75	2.554.950	2.146.379	1.793.263	1.852.698	2.109.616
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-766.685,94	-1.555.322	-1.096.727	-1.104.253	-1.141.688	-1.296.806
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-141.527,95	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-908.213,89	-1.605.322	-1.171.727	-1.179.253	-1.216.688	-1.371.806
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-908.213,89	-1.605.322	-1.171.727	-1.179.253	-1.216.688	-1.371.806
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-908.213,89	-1.605.322	-1.171.727	-1.179.253	-1.216.688	-1.371.806
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470.261	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.882,03	946.418	927.842	0	681.200	688.200	810.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,39	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704,97	50.110	119.110	0	5.110	20.110	110
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.711,76	999.628	1.049.652	0	689.010	711.010	812.810
10 Personalauszahlungen	720.711,52	731.905	804.495	0	830.074	857.321	877.024
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.649,26	247.639	424.332	0	273.859	467.427	807.442
13 Transferauszahlungen	882.104,44	975.500	736.142	0	554.500	403.500	302.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.938,80	179.645	256.410	0	209.830	199.450	197.650
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.404,02	2.134.689	2.221.379	0	1.868.263	1.927.698	2.184.616
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-38.692,26	-1.135.061	-1.171.727	0	-1.179.253	-1.216.688	-1.371.806
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	975.847	1.107.400	0	1.230.000	525.998	121.336
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000	50.000	0	35.000	500.000	500.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.248,50	1.255.847	1.157.400	0	1.265.000	1.025.998	621.336
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	2.425.700	2.334.307	1.516.000	1.779.000	778.000	171.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.719,26	40.000	11.000	0	33.000	11.000	11.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	3.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671.396,25	2.468.700	2.345.307	1.516.000	1.812.000	789.000	182.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.086.147,75	-1.212.853	-1.187.907	-1.516.000	-547.000	236.998	439.336
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.124.840,01	-2.347.914	-2.359.634	-1.516.000	-1.726.253	-979.690	-932.470
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.124.840,01	-2.347.914	-2.359.634	-1.516.000	-1.726.253	-979.690	-932.470
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	11.160,68	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.113.679,33	-2.347.914	-2.359.634	-1.516.000	-1.726.253	-979.690	-932.470
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-4.113.679,33	-2.347.914	-2.359.634	-1.516.000	-1.726.253	-979.690	-932.470

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13
zur Kita

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624	0	0	0	0	0	1.007	1.007
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	1.007	1.007
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	-1.007	-1.007

Maßnahme: 23140002
EFRE-Maßnahmen - Umbau
Puschkinstraße 13 zum
Bürgerbildungszentrum

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0	4.528	4.528
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373	0	0	0	0	0	4.528	4.528
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0	-4.528	-4.528

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein
(förderfähig)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	0	0	0	0	0	303	303
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	0	0	0	0	0	303	303
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247	0	0	0	0	0	-303	-303

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	646	0	0	0	0	646
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	646	0	0	0	0	646
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	970	0	0	0	90	1.060
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90	970	0	0	0	90	1.060
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90	-324	0	0	0	-90	-414

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	500	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	500	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74	0	0	0	0	0	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 40050011

Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-
Bürgel"

energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1	1	0	945
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	945
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-475

Maßnahme: 40070001

Sonstiger Bau - Außenanlage
Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	1	1	0	0	320
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	1	1	0	0	320
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	1	1	0	0	480
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	1	1	0	0	480
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-160

Maßnahme: 40070004

Sonstiger Bau - Außenanlagen
(August-Bebel-Straße 41)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	256	256
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0	256	256
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107	0	0	0	0	0	0	-256	-256

Maßnahme: 41140001

EFRE-Maßnahmen - Neue
Dauerausstellung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	0	0	0	0	0	21	21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43	3	0	0	0	0	0	137	137
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	3	0	0	0	0	0	137	137
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43	18	0	0	0	0	0	-116	-116

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434	0	0	0	0	0	0	1.167	1.158
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113	0	0	0	0	0	0	229	229
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	0	0	0	0	0	0	1.396	1.387
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0	0	-1.396	-1.387

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude
"Barockhaus"

Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	43	41	1	1	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	43	41	1	1	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-43	-14	0	0	0	-21

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	52	41	1	1	0	73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	52	41	1	1	0	73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-52	-14	0	0	0	-30

Maßnahme: 61080001
Grundstücksverkehr -
Stadtentwicklungsamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	22	7	7	0	51
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	22	7	7	0	51
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10	11	0	33	11	11	10	86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	11	0	33	11	11	10	86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-4	0	-11	-4	-4	-10	-35

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61080002
Grunderwerb - Grundstücke im
Sanierungsgebiet

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	30	0	0	0	0	0	277	277
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	30	0	0	0	0	0	277	277
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-30	0	0	0	0	0	-277	-277

Maßnahme: 61120001
Altlastensanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	34	1	0	35
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	34	1	0	35
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	1	51	1	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	1	51	1	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	-17	0	-1	-19

Maßnahme: 61140002
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	198	0	0	0	198
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	198	0	0	0	198
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	264	0	0	0	264
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264	0	0	0	264
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66	0	0	0	-66

Maßnahme: 61150001
Einnahmen Stadtentwicklung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	192	192
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung -
Stadtsanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257	0	0	0	0	0	0	1.668	1.668
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147	80	0	0	0	0	0	80	1.654
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404	280	0	0	0	0	0	1.748	3.322
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.404	280	0	0	0	0	0	1.748	3.322

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61150003										
Einnahmen Stadtentwicklung -										
Stadtumbau, Teilprogramm										
Aufwertung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
Maßnahme: 65060010										
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße										
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	1	0	200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5	-95
Maßnahme: 65060028										
Tiefbau - Schillertreppe										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	246	246
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	246	246
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0	0	-246	-246
Maßnahme: 65060030										
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur										
Gehwege										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	0	0	0	0	0	537	289
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	80	0	0	0	0	0	537	289
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201	-80	0	0	0	0	0	-537	-289
Maßnahme: 65060031										
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten),										
nur Gehwege										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	0	0	0	400
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	600	0	0	30	634
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	600	0	0	30	634
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	-200	0	0	-30	-234

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich
Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	255	0	0	0	0	0	305	305
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	255	0	0	0	0	0	305	305
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-255	0	0	0	0	0	-305	-305

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	35	500	0	0	585
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	35	500	0	0	585
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111	0	0	0	0	218	989
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111	0	0	0	0	218	989
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-61	0	35	500	0	-218	-404

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	116	116
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0	116	116
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0	0	-116	-116

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße
(Knoten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	100	0	0	0	0	0	201	201
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	100	0	0	0	0	0	201	201
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45	-100	0	0	0	0	0	-201	-201

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	584	584
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	584	584
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-584	-584

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28	0	28	0	0	0	56
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	28	0	0	0	56
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	42	42	0	0	0	84
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42	42	42	0	0	0	84
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-14	-42	-14	0	0	0	-28

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich
Breite Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	35	35

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	0	0	0	0	0	0	266	267
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	0	0	0	0	0	0	266	267
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173	0	0	0	0	0	0	-266	-267

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335	5	0	0	0	0	0	264	264
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335	5	0	0	0	0	0	264	264
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335	-5	0	0	0	0	0	-264	-264

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	375	0	0	0	0	0	936	936
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303	375	0	0	0	0	0	936	936
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303	-375	0	0	0	0	0	-936	-936

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060067									
Tiefbau - August-Bebel-Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	61	0	0	0	0	0	89	89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	61	0	0	0	0	0	89	89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-61	0	0	0	0	0	-89	-89
Maßnahme: 65060068									
Tiefbau - Treidelweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	418
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	418
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	1	0	1	1	0	20	647
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	1	0	1	1	0	20	647
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-229
Maßnahme: 65060071									
Tiefbau - Ammonstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	400	0	400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	124	268	0	0	0	0	162	430
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	124	268	0	0	0	0	162	430
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-124	-268	0	0	0	400	-162	-30
Maßnahme: 65060072									
Tiefbau - Schillerstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	187	0	0	0	187
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187	0	0	0	187
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	280	0	0	20	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	280	0	0	20	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	-93	0	0	-20	-113

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	67	293	0	0	393
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	67	293	0	0	393
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	540	100	440	0	0	590
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	540	100	440	0	0	590
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-540	-33	-147	0	0	-197

Maßnahme: 65060085
Tiefbau - Ruhlaer Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Maßnahme: 65060086
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße
(B.5)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	116	0	0	0	0	0	367	367
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	116	0	0	0	0	0	367	367
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193	-116	0	0	0	0	0	-367	-367

Maßnahme: 65060087
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	199	0	0	0	0	0	623	623
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	199	0	0	0	0	0	623	623
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269	-199	0	0	0	0	0	-623	-623

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060099									
Tiefbau - Grabowstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100	0	442
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100	0	442
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	253	305	0	0	0	0	288	592
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	253	305	0	0	0	0	288	592
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-253	-305	0	0	0	100	-288	-151
Maßnahme: 65060100									
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	161
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	161
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	242
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	0	1	242
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-81
Maßnahme: 65060101									
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	1	0	0	0	0	0	229	229
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	1	0	0	0	0	0	229	229
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185	-1	0	0	0	0	0	-229	-229
Maßnahme: 65060117									
Tiefbau - Schöpfungstraße (1. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	7	135	0	0	149
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	7	135	0	0	149
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	213	10	203	0	0	223
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	213	10	203	0	0	223
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	-213	-3	-68	0	0	-74
Maßnahme: 65060118									
Tiefbau - Schöpfungstraße (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	7	111	0	124
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7	7	111	0	124
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176	10	10	166	0	186
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176	10	10	166	0	186
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-176	-3	-3	-55	0	-62

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060125									
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	0	0	0	67
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	67
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-33
Maßnahme: 65060126									
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	256	44	0	0	333
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	256	44	0	0	333
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	450	384	66	0	0	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	450	384	66	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-450	-128	-22	0	0	-167
Maßnahme: 65070002									
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	313	0	0	0	0	0	313
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	313	0	0	0	0	0	313
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	470	0	0	0	0	80	550
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	470	0	0	0	0	80	550
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80	-157	0	0	0	0	-80	-237
Maßnahme: 65070004									
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	324
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	324
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	486
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	486
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-162
Maßnahme: 65140001									
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241	0	0	0	0	0	0	435	435
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	0	0	0	0	0	0	435	435
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	79	79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	0	0	0	0	0	0	79	79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	356	356

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 65140002									
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse									
Schwärzetal									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	537	537
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	537	537
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	537	537

Maßnahme: 65140003									
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade									
am Finowkanal									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	140	0	0	0	0	2.200	2.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490	140	0	0	0	0	2.200	2.200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121	606	0	0	0	0	4.441	4.441
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12	0	0	0	0	0	92	92
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133	606	0	0	0	0	4.533	4.533
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643	-466	0	0	0	0	-2.334	-2.334

Maßnahme: 65140004									
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen									
und Plätzen									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	0	0	0	0	2	2
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	2	2
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0	-2	-2

Maßnahme: 65140008									
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen									
Barrierefreiheit									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261	309	0	0	0	0	734	734
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261	309	0	0	0	0	734	734
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	3	0	0	0	0	549	549
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216	3	0	0	0	0	549	549
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	45	306	0	0	0	0	185	185

Maßnahme: 67050002									
Hochbau - Platzgestaltung									
Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	152	152
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	0	0	0	0	0	152	152
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23	0	0	0	0	0	-152	-152

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 67070003
Sonstiger Bau - Grünfläche
"Schneiderstraße"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	187	187
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	187	187
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0	0	-187	-187

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Produktbereich

52

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.858,54	0	104.856	139.626	0	0
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.841,93	232.300	232.400	232.400	232.400	232.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.585,99	262.510	362.666	397.436	257.810	257.810
11 Personalaufwendungen	653.573,79	680.946	679.833	694.700	717.964	733.048
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.855,39	94.208	251.635	308.985	99.696	100.056
14 Abschreibungen	7.875,61	7.179	7.170	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,07	17.470	11.120	15.460	13.060	11.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.011,86	799.803	949.758	1.019.145	830.720	844.564
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-420.425,87	-537.293	-587.092	-621.709	-572.910	-586.754
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.425,87	-537.393	-587.192	-621.809	-573.010	-586.854
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	236.200	336.000	440.000	404.000	380.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	207.003,45	206.200	321.100	361.100	361.100	130.000
25 = außerordentliches Ergebnis	323.437,54	30.000	14.900	78.900	42.900	250.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.988,33	-507.393	-572.292	-542.909	-530.110	-336.854
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-96.988,33	-507.393	-572.292	-542.909	-530.110	-336.854
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.858,54	0	3.150	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.875,61	-7.179	-7.170	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	101.706	0	139.626	0	0	
03 sonstige Transfereinzahlungen		327,60	5.000	100	0	100	100	100	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.558,18	232.300	232.400	0	232.400	232.400	232.400	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.836,35	10.110	10.210	0	10.210	10.210	10.210	
07 sonstige Einzahlungen		6.078,68	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.800,81	262.510	359.516	0	397.436	257.810	257.810	
10 Personalauszahlungen		653.573,79	680.946	679.833	0	694.700	717.964	733.048	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.758,62	179.208	356.635	0	423.985	214.696	215.056	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.858,33	17.570	11.220	0	15.560	13.160	11.560	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		739.190,74	877.724	1.047.688	0	1.134.245	945.820	959.664	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-463.389,93	-615.214	-688.172	0	-736.809	-688.010	-701.854	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		20.379,24	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		214.821,99	86.100	86.000	0	40.000	24.000	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		404.209,00	150.100	250.000	0	400.000	380.000	380.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		639.410,23	236.200	336.000	0	440.000	404.000	380.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		164.460,47	110.100	495.100	0	495.000	95.000	96.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	50.000	0	1.000	1.000	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		667,95	600	19.400	0	700	700	700	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.128,42	110.700	564.500	0	496.700	96.700	96.700	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		474.281,81	125.500	-228.500	0	-56.700	307.300	283.300	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		10.891,88	-489.714	-916.672	0	-793.509	-380.710	-418.554	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		10.891,88	-489.714	-916.672	0	-793.509	-380.710	-418.554	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		10.891,88	-489.714	-916.672	0	-793.509	-380.710	-418.554	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		10.891,88	-489.714	-916.672	0	-793.509	-380.710	-418.554	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	11	0	0	0	0	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	11	0	0	0	0	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-11	0	0	0	0	-1	-54

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	351	150	100	0	100	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351	150	100	0	100	50	50	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	30	0	0	30	30	30	60	520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	30	0	0	30	30	30	60	520
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	335	120	100	0	70	20	20	-60	-520

Maßnahme: 23080002
Grundstücksverkehr - BPL 805
(Ostender Höhen)

bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110005

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080003
Grundstücksverkehr -
Schleusenstraße (alter Schulgarten)

bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 23080004									
Grundstücksverkehr - Wohnpark									
Finow									
<i>bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007</i>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17	0	0	0	0	0	0	17	17
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142	86	86	0	40	24	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159	86	86	0	40	24	0	17	17
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	87	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	87	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	86	86	0	40	24	0	-70	-70

Maßnahme: 23080006									
Grundstücksverkehr - Wohngebiet									
Mitte									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	200	330	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200	330	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	430	0	0	0	480
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	430	0	0	0	530
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-430	200	330	0	-530

Maßnahme: 23080007									
Grundstücksverkehr - Wohngebiet									
"Am Zentrum"									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	0	400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-400

Maßnahme: 23080008									
Grundstücksverkehr - Wohngebiet									
Finow									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	150	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120	0	0	0	0	0	120
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-70	0	150	0	0	0	-120

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	130	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	150	130	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230	0	0	0	0	0	230
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	150	130	0	0	-230

Maßnahme: 23110003 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein <i>ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	9	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	9	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-9	-9

Maßnahme: 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung <i>ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	0	15	0	15	15	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 23110006 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten <i>ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001</i>									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: **23110007**

Erschließung Wohnpark Finow

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	43	43
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	43	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	121	121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	121	121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	-78	-78

Maßnahme: **23120001**

Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	80	0	20	50	50	80	360
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	80	0	20	50	50	80	360
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80	-80	0	-20	-50	-50	-80	-360

Maßnahme: **61050002**

Hochbau - Borsighalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	0	0	0	1	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	-1	-10

Produktbereich

53

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2015

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.340.476,94	1.200.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.476,94	1.200.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
15 Transferaufwendungen	31.864,39	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	35.000	35.100	35.100	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,91	75.000	67.100	67.100	32.200	32.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.279.669,03	1.125.100	1.292.900	1.292.900	1.327.800	1.327.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.279.669,03	1.125.100	1.292.900	1.292.900	1.327.800	1.327.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.279.669,03	1.125.100	1.292.900	1.292.900	1.327.800	1.327.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.279.669,03	1.125.100	1.292.900	1.292.900	1.327.800	1.327.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.270.156,90	1.200.100	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.156,90	1.200.100	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
13 Transferauszahlungen	31.864,39	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	35.000	35.100	0	35.100	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,91	75.000	67.100	0	67.100	32.200	32.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.209.348,99	1.125.100	1.292.900	0	1.292.900	1.327.800	1.327.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.209.348,99	1.125.100	1.292.900	0	1.292.900	1.327.800	1.327.800
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.209.348,99	1.125.100	1.292.900	0	1.292.900	1.327.800	1.327.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.209.348,99	1.125.100	1.292.900	0	1.292.900	1.327.800	1.327.800
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	1.209.348,99	1.125.100	1.292.900	0	1.292.900	1.327.800	1.327.800

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus. Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produktgruppe

- 54.10 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 2015

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.052,94	1.355.933	1.514.680	1.501.530	1.419.250	1.384.960
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.993,32	719.619	872.320	871.250	867.460	866.310
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,33	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,41	43.030	33.130	33.130	33.130	33.130
07 sonstige ordentliche Erträge	194.071,75	125.516	175.820	178.720	143.120	159.720
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.809,75	2.252.798	2.605.050	2.593.730	2.472.060	2.453.220
11 Personalaufwendungen	1.857.233,77	1.971.211	2.029.163	2.089.969	2.157.743	2.220.488
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.310,02	1.787.340	1.908.174	1.913.766	1.902.579	1.908.099
14 Abschreibungen	2.412.729,28	2.491.875	2.378.450	2.353.270	2.251.040	2.188.240
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.488,88	53.935	53.531	54.360	54.910	54.210
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.937.505,86	6.304.361	6.370.318	6.412.365	6.367.272	6.372.037
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.135.696,11	-4.051.563	-3.765.268	-3.818.635	-3.895.212	-3.918.817
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.135.696,11	-4.051.763	-3.765.468	-3.818.835	-3.895.412	-3.919.017
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.836,34	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.836,34	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.138.532,45	-4.051.763	-3.765.468	-3.818.835	-3.895.412	-3.919.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.081,75	65.100	80.100	80.100	80.100	80.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.554,23	-58.300	-73.525	-76.000	-76.400	-76.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.106.004,93	-4.044.963	-3.758.893	-3.814.735	-3.891.712	-3.915.717
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.596.402,69	1.377.033	1.546.780	1.533.630	1.451.350	1.417.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.483.283,51	-2.550.175	-2.451.975	-2.429.270	-2.327.440	-2.265.040

Teilfinanzplan 2015

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.732,00	44.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		749.281,96	519.800	609.800	0	609.800	609.800	609.800	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		13.992,36	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.447,12	43.030	33.130	0	33.130	33.130	33.130	
07 sonstige Einzahlungen		2.092,75	600	600	0	600	600	600	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855.546,19	616.130	700.630	0	700.630	700.630	700.630	
10 Personalauszahlungen		1.857.233,77	1.971.211	2.029.163	0	2.089.969	2.157.743	2.220.488	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.695.450,18	1.787.390	1.908.274	0	1.913.866	1.902.679	1.908.199	
13 Transferauszahlungen		68.467,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		46.346,00	54.035	53.631	0	54.460	55.010	54.410	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.667.497,46	3.812.636	3.992.068	0	4.059.295	4.116.432	4.184.097	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-2.811.951,27	-3.196.506	-3.291.438	0	-3.358.665	-3.415.802	-3.483.467	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.581,53	239.500	98.600	0	295.500	642.600	256.600	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		898.072,44	681.200	550.100	0	214.100	1.076.000	94.000	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		540,00	100	400	0	53.300	17.700	34.300	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.204.193,97	920.800	649.100	0	562.900	1.736.300	384.900	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.609,81	1.819.100	1.671.100	0	971.900	2.477.900	673.800	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		22.167,53	100	100	0	100	100	100	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	2.500	50.500	0	2.500	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		279.166,53	67.800	46.800	0	318.400	173.800	209.300	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.601.943,87	1.889.500	1.768.500	0	1.292.900	2.651.800	883.200	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		-397.749,90	-968.700	-1.119.400	0	-730.000	-915.500	-498.300	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-3.209.701,17	-4.165.206	-4.410.838	0	-4.088.665	-4.331.302	-3.981.767	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-3.209.701,17	-4.165.206	-4.410.838	0	-4.088.665	-4.331.302	-3.981.767	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		65.347,49	0	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-3.144.353,68	-4.165.206	-4.410.838	0	-4.088.665	-4.331.302	-3.981.767	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-3.144.353,68	-4.165.206	-4.410.838	0	-4.088.665	-4.331.302	-3.981.767	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Ausstattungen auf Spielplätze
(Spielgeräte usw.)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	8	8
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	8	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-8	-8

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0	0	890	890
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	890	890
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	182	0	0	0	0	0	0	-619	-619

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	146	146
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	136	39	0	0	0	0	0	175	175
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136	39	0	0	0	0	0	175	175
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246	0	0	0	0	0	0	266	266
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246	0	0	0	0	0	0	266	266
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111	39	0	0	0	0	0	-91	-91

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104	15	0	0	0	0	0	119	133
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104	15	0	0	0	0	0	119	133
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	0	1	1	133	685
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	1	1	133	685
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	15	0	0	0	-1	-1	-14	-552

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060007									
Tiefbau - Brunnenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	225
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	368
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	593
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	819
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1	0	819
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0	-226
Maßnahme: 65060008									
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4	0	0	0	0	0	0	113	113
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	113	113
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	96	103
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	96	103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0	17	10
Maßnahme: 65060009									
Tiefbau - Neue Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	70	0	0	70	0	0	70	140
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70	0	0	70	0	0	70	140
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	200	0	0	0	0	0	1.159	1.159
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	200	0	0	0	0	0	1.159	1.159
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-130	0	0	70	0	0	-1.089	-1.019
Maßnahme: 65060010									
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße									
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	572
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	572
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	-13	642
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	-13	642
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	13	-70
Maßnahme: 65060011									
Tiefbau - Max-Lull-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	220	0	0	0	0	0	220	220
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220	0	0	0	0	0	220	220
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	612	0	0	0	0	0	641	641
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	612	0	0	0	0	0	641	641
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-392	0	0	0	0	0	-421	-421

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060012
Tiefbau -
Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	60	60	0	60	60	60	371	671
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	60	60	0	60	60	60	371	671
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38	-60	-60	0	-60	-60	-60	-371	-671

Maßnahme: 65060014
Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	-162	-162

Maßnahme: 65060015
Tiefbau - Fliederallee

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	131	0	0	81	0	21	233
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	131	0	0	81	0	21	233
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	250	0	0	0	0	330	580
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	250	0	0	0	0	330	580
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27	21	-119	0	0	81	0	-309	-347

Maßnahme: 65060016
Tiefbau - Birkenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	83	83
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	83	83
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	83	83

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	0	0	0	0	6	6
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	327	86	0	0	0	0	0	413	413
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333	86	0	0	0	0	0	419	419
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0	315	315
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0	315	315
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	86	0	0	0	0	0	104	104

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060048
Tiefbau - Fontanestraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	108	108
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	108	108
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	108	108

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	88	88
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	88	88
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	88	88

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39	0	0	0	0	0	0	285	285
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	285	285
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	285	285

Maßnahme: 65060053
**Tiefbau - Entwicklung
Bahnhofsbereich**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	20	20
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	20	20
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.133

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

Maßnahme: 65060057 Tiefbau - Simonstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2	-10	0	0	0	0	0	-8	-8

Maßnahme: 65060058 Tiefbau - Eschenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	88	0	0	11	0	0	88	99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88	0	0	11	0	0	88	99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	190	0	0	0	0	0	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	190	0	0	0	0	0	200	200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-102	0	0	11	0	0	-112	-101

Maßnahme: 65060059 Tiefbau - Roseneck									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	96	0	0	24	0	0	120
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96	0	0	24	0	0	120
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	210	0	0	0	0	10	220
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-114	0	0	24	0	-10	-100

Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57	0	0	0	0	16	73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	0	0	0	0	16	73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-57	0	0	0	0	-16	-73

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ - aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060061									
Tiefbau - Kiefernweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	133	0	33	0	166
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133	0	33	0	166
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	295	0	0	0	310
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	295	0	0	0	310
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-162	0	33	0	-144
Maßnahme: 65060062									
Tiefbau - Pappelallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	149	0	0	38	0	0	253
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149	0	0	38	0	0	253
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	413	0	0	0	0	10	423
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	413	0	0	0	0	10	423
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-264	0	0	38	0	-10	-170
Maßnahme: 65060063									
Tiefbau - Heimatstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179	41	0	0	0	0	0	220	220
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179	41	0	0	0	0	0	220	220
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	0	0	0	0	0	0	526	526
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0	526	526
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77	41	0	0	0	0	0	-305	-305
Maßnahme: 65060064									
Tiefbau - Bushaltestellen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	30	30	30	418	538
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	30	30	30	418	538
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	60	60	60	647	888
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60	0	0	60	60	60	647	888
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	-30	-30	-30	-230	-350
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	430
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	634
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-20	0	0	-1	-1	0	-30	-536

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 65060070
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185	0	0	0	0	185	185
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185	0	0	0	0	185	185
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336	0	0	0	0	307	352
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336	0	0	0	0	307	352
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-152	0	0	0	0	-122	-167

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	388	0	486
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	388	0	486
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	536	0	576
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	536	0	576
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-148	0	-90

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	25	25
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	25	25
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	25	0	0	0	0	222	222
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	25	0	0	0	0	222	222
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	-197	-197

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6	17
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6	17
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6	-17

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	5	46
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	46
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-71

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	101	0	0	0	0	0	342	342
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	101	0	0	0	0	0	342	342
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	100	0	0	0	0	0	220	220
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10	0	0	0	0	0	0	10	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	100	0	0	0	0	0	230	230
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	11	1	0	0	0	0	0	113	112

Maßnahme: 65060078 Tiefbau - Bergerstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	816
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	0	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	0	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-384

Maßnahme: 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	335	0	0	335
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	439	0	0	549
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	774	0	0	884
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	1.190	0	0	1.220
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	10	1.190	0	0	1.220
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-10	-416	0	0	-336

Maßnahme: 65060082 Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	7	7
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	7	7
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	-7	-7

Maßnahme: 65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060086									
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	1	1
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060088									
Tiefbau - Dahlienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	79	0	0	99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	79	0	0	99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	170	0	0	180
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	170	0	0	180
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-91	0	0	-81
Maßnahme: 65060089									
Tiefbau - A sternweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	61	0	77
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61	0	77
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	130	0	140
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10	130	0	140
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-69	0	-63
Maßnahme: 65060090									
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: 65060091									
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-11

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060092
Tiefbau - Alter Schulgarten
Schleusenstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	100	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	-100	-100

Maßnahme: 65060094
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	50	0	0	0	70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	50	0	0	0	70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-50	0	0	0	-70

Maßnahme: 65060095
Tiefbau - Erschließungsstraße E.-
Mühsam-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 65060096
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	241
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	394
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	635
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	876
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	876
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-241

Maßnahme: 65060097
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk
(EFRE-Maßnahme)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	8	210	0	0	225
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	8	210	0	0	225
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	280	0	0	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	280	0	0	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-70	0	0	-75

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: **65060098**
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: **65060103**
Tiefbau - Brücken Finowkanal

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51	51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51	-51

Maßnahme: **65060105**
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

Maßnahme: **65060107**
Tiefbau - Erschließungsstraße
Walzwerk

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60	0	0	0	0	0	0	239	239
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239

Maßnahme: **65060110**
Tiefbau - Brautstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	12	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	12	12

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060114									
Tiefbau - Rosenberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	116
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	214
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	214
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-98
Maßnahme: 65060115									
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	28	0	0	4	0	0	32
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	4	0	0	32
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-82	0	0	4	0	0	-78
Maßnahme: 65060116									
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	88	0	0	23	0	0	111
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88	0	0	23	0	0	111
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	50	0	0	0	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210	0	50	0	0	0	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-122	0	-50	23	0	0	-149
Maßnahme: 65060117									
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	272
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	272
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	342
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	342
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-70
Maßnahme: 65060118									
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (2. BA)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060119
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg
(Kahlenberg)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5	0	13	0	0	0	18
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	13	0	0	0	18
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	27	0	0	0	37
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	27	0	0	0	37
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-13	0	0	0	-18

Maßnahme: 65060120
Tiefbau - Gerichtsstraße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	216
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	216
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	284
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	284
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-68

Maßnahme: 65060121
Tiefbau - Wildparkstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	285
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	499
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	10	0	713
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10	10	0	713
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-10	0	-214

Maßnahme: 65060122
Tiefbau - Spechthausener Straße (1.
BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	816
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	1.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	1.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-384

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 65060123									
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	384
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	432
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	816
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	1.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	1.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1	-1	-384

Maßnahme: 65060124									
Tiefbau - Marienstraße									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	290
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	290
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	670
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	670
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-380

Maßnahme: 65140003									
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	22
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	22
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	22

Maßnahme: 65140009									
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	75	0	0	150
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	0	0	150
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	0	0	200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	0	0	-50

Maßnahme: 65140011									
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38	113	150
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38	113	150
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	150	200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50	150	200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13	-38	-50

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140012
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss
Stadtschleuse

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11	0	162	0	0	0	173
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	162	0	0	0	173
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	216	0	0	0	231
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	216	0	0	0	231
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	-54	0	0	0	-58

Maßnahme: 65140013
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss
Altenhofer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23	0	0	23
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23	0	0	23
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0	30
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30	0	0	30
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8

Maßnahme: 65140014
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss
Eberswalder Straße / Angermünder
Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	8	114	0	129
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8	8	114	0	129
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	10	152	0	172
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	10	152	0	172
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3	-3	-38	0	-43

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Bauhof

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	28	47	0	28	44	19	190	348
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	28	47	0	28	44	19	190	348
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	-28	-47	0	-28	-44	-19	-190	-348

Maßnahme: 67030003
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235	0	0	0	221	0	110	594	975
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	0	0	0	221	0	110	594	975
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	-221	0	-110	-594	-975

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **67030004**
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	40	0	0	69	130	80	273	664
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	40	0	0	69	130	80	273	664
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-40	0	0	-69	-130	-80	-273	-664

Maßnahme: **67060002**
Tiefbau - Umsetzung
Parkraumbewirtschaftungskonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0	0	44	44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	44	44
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	10	10	93	123
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	10	10	93	123
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	-10	-10	-49	-79

Maßnahme: **67060004**
Tiefbau - Energieparksäulen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	48	0	0	0	0	0	48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0	-48

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	53	18	34	200	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	63	53	0	53	50	50	383	646
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7	-63	-52	0	1	-32	-16	-182	-446

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Umwelt und Natur die ökologische Aufwertung der Grün- und Freiflächen erfolgt im Sinne eines Biotopverbundes

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.503,66	160.053	224.380	206.710	201.330	198.490
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.404,14	987.550	836.910	836.410	836.410	836.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	385.533,67	359.250	381.100	378.100	378.200	378.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,05	12.810	13.710	12.710	13.710	13.710
07 sonstige ordentliche Erträge	64.062,61	1.725	500	7.200	21.200	6.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.300,13	1.521.388	1.456.600	1.441.130	1.450.850	1.432.910
11 Personalaufwendungen	1.377.903,84	1.453.359	1.459.405	1.499.462	1.562.615	1.600.808
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.480,44	675.718	714.237	703.187	703.137	700.737
14 Abschreibungen	340.673,71	264.960	292.780	278.600	267.520	256.930
15 Transferaufwendungen	124.146,59	58.209	125.000	125.000	125.000	125.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.248,55	29.200	17.170	20.335	15.235	19.035
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.453,13	2.481.446	2.608.592	2.626.584	2.673.507	2.702.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-906.153,00	-960.058	-1.151.992	-1.185.454	-1.222.657	-1.269.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-906.153,00	-960.058	-1.151.992	-1.185.454	-1.222.657	-1.269.600
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	132.632,50	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	145.615,01	0	0	0	0	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-760.537,99	-960.058	-1.151.992	-1.185.454	-1.222.657	-1.254.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.999,60	68.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.705,99	-143.700	-155.376	-158.000	-158.000	-158.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-807.244,38	-1.035.758	-1.192.368	-1.228.454	-1.265.657	-1.297.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	268.229,93	195.553	295.180	287.110	281.730	278.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-455.379,70	-408.660	-448.156	-436.600	-425.520	-415.030

Teilfinanzplan 2015

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,33	32.500	44.200	0	34.600	34.600	34.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.485,96	986.200	965.400	0	964.900	964.900	964.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	395.799,70	359.250	381.100	0	378.100	378.200	378.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,77	12.810	13.710	0	12.710	13.710	13.710
07 sonstige Einzahlungen	403,28	200	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.633,04	1.390.960	1.404.510	0	1.390.410	1.391.510	1.391.410
10 Personalauszahlungen	1.377.903,84	1.453.359	1.459.405	0	1.499.462	1.562.615	1.600.808
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.209,41	691.718	729.537	0	718.487	718.437	700.937
13 Transferauszahlungen	124.146,59	58.209	125.000	0	125.000	125.000	125.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.139,79	29.000	15.970	0	20.035	15.035	19.035
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.399,63	2.232.286	2.329.912	0	2.362.984	2.421.087	2.445.780
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-653.766,59	-841.326	-925.402	0	-972.574	-1.029.577	-1.054.370
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.784,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	305.716,91	16.200	15.100	0	22.100	36.100	21.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.500,91	16.200	15.100	0	22.100	36.100	21.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,40	60.000	81.100	0	60.100	80.100	85.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.306,05	163.500	72.800	0	124.800	236.800	144.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.305,45	223.500	153.900	0	184.900	316.900	229.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	112.195,46	-207.300	-138.800	0	-162.800	-280.800	-208.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-541.571,13	-1.048.626	-1.064.202	0	-1.135.374	-1.310.377	-1.263.170
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-541.571,13	-1.048.626	-1.064.202	0	-1.135.374	-1.310.377	-1.263.170
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-542.137,28	-1.048.626	-1.064.202	0	-1.135.374	-1.310.377	-1.263.170
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-542.137,28	-1.048.626	-1.064.202	0	-1.135.374	-1.310.377	-1.263.170

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278	15	15	0	15	15	15	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278	15	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	278	15	15	0	15	15	15	0	0

Maßnahme: 23110006

**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -
Baugrundstücke, Splitterflächen,
Gärten**

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65010001

**Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Ausstattungen auf Spielplätze
(Spielgeräte usw.)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51	50	53	0	50	50	50	102	355
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	50	53	0	50	50	50	102	355
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51	-50	-53	0	-50	-50	-50	-102	-355

Maßnahme: 65060012

**Tiefbau -
Niederschlagswasserleitung**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	60	0	40	60	60	96	376
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	40	60	0	40	60	60	96	376
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-40	-60	0	-40	-60	-60	-96	-376

Maßnahme: 65060075

Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	14	14
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	14	14
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	5	5	0	5	5	10	53	88
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	5	5	0	5	5	10	53	88
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-5	-5	0	-5	-5	-10	-38	-73

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung
Kita Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	19	20	0	20	22	15	187	265
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	19	20	0	20	22	15	187	265
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-19	-20	0	-20	-22	-15	-187	-265

Maßnahme: 67030002
Fahrzeuge - Friedhof

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	2	7	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	2	7	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	95	0	0	25	95	0	180	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95	0	0	25	95	0	180	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-94	0	0	-23	-88	0	-180	-300

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63	0	0	0	30	70	80	141	451
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	30	70	80	141	451
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63	0	0	0	-30	-70	-80	-141	-451

Maßnahme: 67030006
**Fahrzeuge - Freizeit-
/Grünanlagenunterhaltung**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	6	6	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung
Parkraumbewirtschaftungskonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	57	57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	57	57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	0	0	0	0	-57	-57

Maßnahme: 67060003
Tiefbau - Wegebau auf
Friedhofsflächen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	15	15	15	0	75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	15	15	15	0	75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-15	-15	-15	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	5	9	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	1	0	0	0	0	302	333
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47	0	-1	0	5	9	0	-301	-333

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2015

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,38	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,38	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611	15.110	15.436	15.791	16.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15 Transferaufwendungen	6.060,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172,20	35.846	36.545	36.871	37.226	37.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.362,46	100	100	0	100	100	100	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.362,46	100	100	0	100	100	100	
10 Personalauszahlungen		14.233,08	14.611	15.110	0	15.436	15.791	16.120	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.878,92	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435	
13 Transferauszahlungen		5.200,20	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.312,20	35.846	36.545	0	36.871	37.226	37.555	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455	

Produktbereich

57

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

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Märkte
- Tourismusförderung
- Tourismusinformation

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.787,15	45.000	3.290	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	246.155,77	243.275	236.575	234.575	232.275	232.075
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870,51	7.510	8.860	8.860	8.860	8.860
07 sonstige ordentliche Erträge	13.078,11	13.903	13.080	13.080	13.080	13.080
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.436,54	314.688	263.305	258.015	255.715	255.515
11 Personalaufwendungen	335.683,36	306.065	375.420	385.110	398.338	417.799
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.673,01	357.831	260.654	253.322	213.212	207.413
14 Abschreibungen	16.787,68	17.733	16.790	13.500	13.500	13.500
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	42.500	42.500	42.500	32.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.721,84	44.700	7.980	8.140	7.980	8.140
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.865,89	732.329	703.344	702.572	675.530	679.352
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-369.429,35	-417.641	-440.039	-444.557	-419.815	-423.837
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-369.429,35	-417.641	-440.039	-444.557	-419.815	-423.837
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.429,35	-417.641	-440.039	-444.557	-419.815	-423.837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.351,99	-19.360	-15.800	-16.400	-16.900	-17.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-382.781,34	-437.001	-455.839	-460.957	-436.715	-441.137
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0	3.290	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.139,67	-37.093	-32.590	-29.900	-30.400	-30.800

Teilfinanzplan 2015

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232.400,00	45.000	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.505,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		243.838,12	243.275	236.575	0	234.575	232.275	232.075	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.187,28	7.510	8.860	0	8.860	8.860	8.860	
07 sonstige Einzahlungen		3.279,28	4.055	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.209,68	304.840	246.935	0	244.935	242.635	242.435	
10 Personalauszahlungen		335.683,36	306.065	375.420	0	385.110	398.338	417.799	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		321.978,91	357.831	259.654	0	252.322	212.212	206.413	
13 Transferauszahlungen		0,00	6.000	42.500	0	42.500	42.500	32.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		92.139,01	48.755	7.980	0	8.140	7.980	8.140	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		749.801,28	718.651	685.554	0	688.072	661.030	664.852	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)		-262.591,60	-413.811	-438.619	0	-443.137	-418.395	-422.417	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)		0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		-262.591,60	-415.511	-440.519	0	-445.037	-420.295	-424.317	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)		0,00	0	0	0	0	0	0	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		-262.591,60	-415.511	-440.519	0	-445.037	-420.295	-424.317	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		484,54	-198	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-262.107,06	-415.709	-440.519	0	-445.037	-420.295	-424.317	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		-262.107,06	-415.709	-440.519	0	-445.037	-420.295	-424.317	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	18	27
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-18	-27

Produktbereich

61

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

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2015

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	23.912.970	23.630.730	23.218.600	22.485.720
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.163.906,09	42.992.700	46.403.070	45.975.830	45.263.700	44.130.820
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.316,50	200	-191.670	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597.078,27	17.302.500	18.178.430	18.606.800	18.343.800	17.971.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.566.827,82	25.690.200	28.224.640	27.369.030	26.919.900	26.158.920
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000	250.500	200.500	150.500	130.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.300,83	528.436	424.000	382.600	336.200	323.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-52.850,56	-258.436	-173.500	-182.100	-185.700	-193.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.513.977,26	25.431.764	28.051.140	27.186.930	26.734.200	25.965.520
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
01 Steuern und ähnliche Abgaben		22.423.538,93	20.362.000	22.489.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.451.782,00	20.858.000	22.813.800	0	22.555.000	22.164.000	21.453.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		438.166,27	270.000	250.500	0	200.500	150.500	130.500	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.313.487,20	41.490.100	45.553.400	0	45.099.600	44.358.600	43.227.600	
13 Transferauszahlungen		17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	0	18.605.200	18.342.200	17.970.300	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		510.856,93	528.436	424.500	0	383.100	336.700	324.400	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.200.251,70	17.829.736	18.793.600	0	18.988.300	18.678.900	18.294.700	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		26.113.235,50	23.660.364	26.759.800	0	26.111.300	25.679.700	24.932.900	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)		2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)		29.108.514,50	26.410.364	29.179.800	0	28.041.300	27.276.700	26.203.900	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000	
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000	
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751	
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751	
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)		-451.020,95	-452.110	-496.000	0	-481.588	-496.600	-475.751	
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)		0,00	0	0	0	0	0	0	
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)		28.657.493,55	25.958.254	28.683.800	0	27.559.712	26.780.100	25.728.149	
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0,00	20.848.406	19.267.638	0	13.619.113	11.263.253	8.760.337	
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln		18.027,66	0	0	0	0	0	0	
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		28.675.521,21	46.806.660	47.951.438	0	41.178.825	38.043.353	34.488.486	
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)		28.675.521,21	25.958.254	28.683.800	0	27.559.712	26.780.100	25.728.149	

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018			
	1	2	3	4	5	6	7			8
Maßnahme: 90170001										
Allgemeine Zuweisungen - Investive										
Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300

Produktbereich

71

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

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Produktgruppe

71.10 Stiftungen

Teilergebnishaushalt 2015

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	0	0	0	0	0
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

IV

Hauptteil auf
Produkt-
gruppenebene

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt

Produkt

- 11.10.01 Politische Führung
- 11.10.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft
- 11.10.09 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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
01000001	Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	-	-	100.000

Teilergebnishaushalt 2015

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336,59	0	980	530	240	240
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	120	120	120	120	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,74	400	400	400	400	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,33	520	1.500	1.050	760	440
11 Personalaufwendungen	810.244,65	857.636	942.689	937.957	962.878	988.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.373,38	92.079	95.838	85.853	86.203	114.493
14 Abschreibungen	3.639,57	853	2.310	1.880	1.590	350
15 Transferaufwendungen	268,42	460	400	400	400	410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	215.625,89	332.140	320.510	320.760	320.710	335.960
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.151,91	1.283.168	1.361.747	1.346.850	1.371.781	1.439.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.090.988,58	-1.282.648	-1.360.247	-1.345.800	-1.371.021	-1.439.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.781,47	-29.820	-22.000	-23.000	-23.600	-24.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.116.770,05	-1.312.468	-1.382.247	-1.368.800	-1.394.621	-1.463.533

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.336,59	0	980	530	240	240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.421,04	-30.673	-24.310	-24.880	-25.190	-24.450

Teilfinanzplan 2015

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	120	120	0	120	120	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,27	400	400	0	400	400	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.164,27	520	520	0	520	520	200
10 Personalauszahlungen	810.244,65	857.636	942.689	0	937.957	962.878	988.660
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.596,50	87.579	87.618	0	77.633	77.983	107.773
13 Transferauszahlungen	20,49	460	400	0	400	400	410
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.670,48	332.240	320.510	0	320.760	320.710	335.960
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.532,12	1.277.915	1.351.217	0	1.336.750	1.361.971	1.432.803
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.087.367,85	-1.277.395	-1.350.697	0	-1.336.230	-1.361.451	-1.432.603
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.343,56	3.300	6.200	0	6.200	6.700	6.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343,56	3.300	6.200	0	6.200	6.700	6.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-10.343,56	-3.300	-6.200	0	-6.200	-6.700	-6.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.097.711,41	-1.280.695	-1.356.897	0	-1.342.430	-1.368.151	-1.439.303
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.097.711,41	-1.280.695	-1.356.897	0	-1.342.430	-1.368.151	-1.439.303
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-100	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.097.711,41	-1.280.795	-1.356.897	0	-1.342.430	-1.368.151	-1.439.303
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.097.711,41	-1.280.795	-1.356.897	0	-1.342.430	-1.368.151	-1.439.303

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	3	6	0	6	7	7	31	62
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-3	-6	0	-6	-7	-7	-31	-62

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

Beschreibung

- Zentrale Steuerung der Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.11.01 Verwaltungssteuerung
11.11.02 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt 2015

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,21	0	310	310	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,21	10	320	320	10	10
11 Personalaufwendungen	121.411,18	178.446	129.920	137.225	145.249	148.342
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.260,13	81.060	117.590	117.536	92.570	92.536
14 Abschreibungen	496,64	22	500	500	190	0
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.255,11	1.002.850	710.820	153.120	3.320	3.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.423,06	1.362.378	1.958.830	1.408.381	1.241.329	1.244.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.209.111,85	-1.362.368	-1.958.510	-1.408.061	-1.241.319	-1.244.188
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.613,46	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	-64.613,46	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.273.725,31	-1.362.468	-1.958.610	-1.408.161	-1.241.419	-1.244.288
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.273.725,31	-1.362.468	-1.958.610	-1.408.161	-1.241.419	-1.244.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.155,38	-6.160	-6.800	-7.050	-7.250	-7.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.278.880,69	-1.368.628	-1.965.410	-1.415.211	-1.248.669	-1.251.738

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	311,21	0	310	310	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.652,02	-6.182	-7.300	-7.550	-7.440	-7.450

Teilfinanzplan 2015

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	121.411,18	178.446	129.920	0	137.225	145.249	148.342
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309,13	81.060	117.590	0	117.536	92.570	92.536
13 Transferauszahlungen	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	680.677,34	2.950	38.120	0	28.220	3.320	3.320
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.397,65	362.456	1.285.630	0	1.282.981	1.241.139	1.244.198
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-897.397,65	-362.446	-1.285.620	0	-1.282.971	-1.241.129	-1.244.188
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965,61	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.163,07	200	300	0	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163,07	200	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.197,46	-200	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-899.595,11	-362.646	-1.286.020	0	-1.283.371	-1.241.529	-1.244.588
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-899.595,11	-362.646	-1.286.020	0	-1.283.371	-1.241.529	-1.244.588
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-899.595,11	-362.646	-1.286.020	0	-1.283.371	-1.241.529	-1.244.588
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-899.595,11	-362.646	-1.286.020	0	-1.283.371	-1.241.529	-1.244.588

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17040001
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft
Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	7	7
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-7	-7

Produktgruppe

11.12

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

Budget

02 10 02.1 Dezernent I

verantwortlich

Paustian, Martina

Beschreibung

- Umsetzung der Personalentwicklungskonzeption,
- Personalmanagement
- Lehrlingsausbildung
- Arbeitssicherheit
- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

11.12.01	Personalmanagement
11.12.04	Zentrale Dienste
11.12.05	Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahmen

Erstellung eines Vergabeberichtes der Stadt Eberswalde über Vergaben von Bauleistungen (VOB), Vergaben von Lieferungen und Leistungen (VOL) und von Vergaben von Freiberuflichen Leistungen (VOF). Erstellung jährlich bis Juni (30.06.) des laufenden Jahres für den Abrechnungszeitraum (Vorjahr).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
10200001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.419,13	61	60.530	10.220	7.800	7.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	13	433	433	433	433
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.629,78	12.350	34.450	34.450	34.450	32.950
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500	3.000	0	7.000	3.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.925,16	16.039	98.618	45.308	49.888	44.398
11 Personalaufwendungen	1.803.026,09	1.183.422	1.558.380	1.617.663	1.667.797	1.714.372
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301	383.154	383.154	383.154	383.154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.932,08	236.591	234.110	243.560	243.400	243.800
14 Abschreibungen	107.268,64	53.282	84.270	48.560	23.940	13.760
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.588,98	165.320	158.005	156.705	160.105	156.705
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.865,79	2.217.916	2.417.919	2.449.642	2.478.396	2.511.791
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.485.940,63	-2.201.877	-2.319.301	-2.404.334	-2.428.508	-2.467.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,67	159.800	142.301	147.000	147.000	147.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.784,54	-29.680	-32.700	-33.800	-34.800	-35.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.368.424,50	-2.071.757	-2.209.700	-2.291.134	-2.316.308	-2.356.293
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	218.025,47	159.861	172.831	157.220	154.800	154.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.053,18	-82.962	-116.970	-82.360	-58.740	-49.660

Teilfinanzplan 2015

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,84	0	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13	13	0	13	13	13
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115	205	0	205	205	105
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.966,70	12.350	34.450	0	34.450	34.450	32.950
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.203,54	12.478	64.668	0	34.668	34.668	33.068
10 Personalauszahlungen	3.754.522,11	2.856.435	2.803.103	0	1.888.440	1.671.432	1.714.372
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.025,68	236.591	234.110	0	243.560	243.400	243.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.198,41	161.820	155.005	0	156.705	156.605	156.705
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.746,20	3.254.946	3.192.318	0	2.288.805	2.071.537	2.114.977
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.933.542,66	-3.242.468	-3.127.650	0	-2.254.137	-2.036.869	-2.081.909
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.500	3.000	0	0	7.000	3.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.924,59	104.000	122.300	0	175.100	131.000	130.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.584,29	162.000	171.300	0	224.100	180.000	179.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-163.584,29	-158.500	-168.300	0	-224.100	-173.000	-175.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-4.097.126,95	-3.400.968	-3.295.950	0	-2.478.237	-2.209.869	-2.257.409

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1002001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64	47	55	0	57	57	57	517	800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	47	55	0	57	57	57	517	800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64	-47	-55	0	-57	-57	-57	-517	-800

Maßnahme: 1002003
Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58	40	39	0	39	39	39	771	966
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	1	25	0	26	26	26	26	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	41	64	0	65	65	65	798	1.122
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81	-41	-64	0	-65	-65	-65	-798	-1.122

Maßnahme: 1002004
Hardware

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	30	30	0	32	32	32	1.963	2.121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-30	-30	0	-32	-32	-32	-1.963	-2.121

Maßnahme: 1003001
Fahrzeuge - Hauptamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	3	3
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	4	3	0	0	7	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	4	3	0	0	7	4	3	3
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27	20	3	0	22	7	4	169	283
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	20	3	0	22	7	4	169	283
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	-17	0	0	-22	0	-1	-166	-280

Maßnahme: 1007001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	18	10	0	10	10	10	362	424
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	8	0	8	8	8	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	18	18	0	18	18	18	362	464
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	-18	-18	0	-18	-18	-18	-362	-464

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	6	1	0	30	1	3	337	375
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-6	-1	0	-30	-1	-3	-337	-375

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei

verantwortlich

Geissler, Renate

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
 Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Aufstellen der Jahresrechnung 2014 bis zum 30.09.2015

Produkt

- 11.13.01 Haushaltswirtschaft
- 11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung
- 11.13.03 Gemeindeabgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,65	0	80	80	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,31	120	120	120	120	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,40	450	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	90.841,32	71.500	88.900	88.900	88.900	88.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.598,69	72.070	89.700	89.700	89.620	89.600
11 Personalaufwendungen	1.079.122,27	1.068.285	1.184.957	1.216.268	1.241.401	1.272.056
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.989,92	70.168	60.683	60.873	60.883	60.673
14 Abschreibungen	2.450,32	4.116	4.020	3.400	1.480	590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.303,47	53.139	66.269	67.704	67.044	67.495
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.865,98	1.195.708	1.315.929	1.348.245	1.370.808	1.400.814
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.080.267,29	-1.123.638	-1.226.229	-1.258.545	-1.281.188	-1.311.214
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.080.267,29	-1.123.638	-1.226.229	-1.258.545	-1.281.188	-1.311.214
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.080.267,29	-1.123.638	-1.226.229	-1.258.545	-1.281.188	-1.311.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.801,43	-39.270	-39.350	-40.580	-41.850	-43.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.110.068,72	-1.162.908	-1.265.579	-1.299.125	-1.323.038	-1.354.264
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	573,65	0	80	80	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.251,75	-43.386	-43.370	-43.980	-43.330	-43.640

Teilfinanzplan 2015

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,31	120	120	0	120	120	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,89	450	500	0	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	80.268,32	71.500	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.161,53	72.070	89.620	0	89.620	89.620	89.600
10 Personalauszahlungen	1.079.122,27	1.068.285	1.184.957	0	1.216.268	1.241.401	1.272.056
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,85	70.168	60.683	0	60.873	60.883	60.673
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.271,38	53.139	66.269	0	67.704	67.044	67.495
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.832,50	1.191.592	1.311.909	0	1.344.845	1.369.328	1.400.224
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.104.670,97	-1.119.522	-1.222.289	0	-1.255.225	-1.279.708	-1.310.624
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	64.088	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.594,41	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.594,41	1.500	65.788	0	1.700	1.700	1.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-15.594,41	-1.500	-65.788	0	-1.700	-1.700	-1.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.120.265,38	-1.121.022	-1.288.077	0	-1.256.925	-1.281.408	-1.312.324
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.120.265,38	-1.121.022	-1.288.077	0	-1.256.925	-1.281.408	-1.312.324
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.148,17	-202	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.124.413,55	-1.121.224	-1.288.077	0	-1.256.925	-1.281.408	-1.312.324
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.124.413,55	-1.121.224	-1.288.077	0	-1.256.925	-1.281.408	-1.312.324

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	0	0	0	0	0	0	68	68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	68	68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software
Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	0	0	0	0	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-64	0	0	0	0	0	-64

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	2	0	2	2	2	11	20
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2	-11	-20

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.14.01 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2015

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	0	80	80	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,08	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
07 sonstige ordentliche Erträge	4,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014,42	4.550	3.930	3.930	3.850	3.850
11 Personalaufwendungen	210.158,68	242.792	211.995	218.634	223.405	227.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,13	8.667	9.738	9.688	9.738	9.688
14 Abschreibungen	78,14	22	80	80	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.658,38	45.829	47.095	46.695	46.595	46.595
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.995,33	297.310	268.908	275.097	279.738	284.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-261.980,91	-292.760	-264.978	-271.167	-275.888	-280.208
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.980,91	-292.760	-264.978	-271.167	-275.888	-280.208
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-261.980,91	-292.760	-264.978	-271.167	-275.888	-280.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.230,00	8.230	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.899,72	-7.360	-7.600	-7.950	-8.150	-8.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-261.650,63	-291.890	-272.578	-279.117	-284.038	-288.558
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.308,14	8.230	80	80	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.977,86	-7.382	-7.680	-8.030	-8.150	-8.350

Teilfinanzplan 2015

11.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,08	4.550	3.850	0	3.850	3.850	3.850
07 sonstige Einzahlungen	4,20	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936,28	4.550	3.850	0	3.850	3.850	3.850
10 Personalauszahlungen	210.158,68	242.792	211.995	0	218.634	223.405	227.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,13	8.667	9.738	0	9.688	9.738	9.688
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.452,21	45.829	47.095	0	46.695	46.595	46.595
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.222,02	297.288	268.828	0	275.017	279.738	284.058
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-265.285,74	-292.738	-264.978	0	-271.167	-275.888	-280.208
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.450	0	100	500	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.450	0	100	500	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-2.450	0	-100	-500	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-265.285,74	-292.738	-267.428	0	-271.267	-276.388	-280.208
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-265.285,74	-292.738	-267.428	0	-271.267	-276.388	-280.208
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-265.285,74	-292.738	-267.428	0	-271.267	-276.388	-280.208
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-265.285,74	-292.738	-267.428	0	-271.267	-276.388	-280.208

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	1	0	1	4
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2	0	0	-1	0	-1	-4

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.15.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2015

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	188.541,43	181.212	212.032	214.648	219.217	224.203
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795	3.209	3.170	3.209	3.170
14 Abschreibungen	337,65	87	250	250	250	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	707,56	1.350	1.366	1.366	1.366	1.366
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.518,56	185.444	216.857	219.434	224.042	228.739
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-192.518,56	-185.434	-216.847	-219.424	-224.032	-228.729
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.518,56	-185.434	-216.847	-219.424	-224.032	-228.729
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.518,56	-185.434	-216.847	-219.424	-224.032	-228.729
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,87	-3.190	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-195.022,43	-188.624	-220.247	-222.924	-227.732	-232.529
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.841,52	-3.277	-3.650	-3.750	-3.950	-3.800

Teilfinanzplan 2015

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	188.541,43	181.212	212.032	0	214.648	219.217	224.203
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795	3.209	0	3.170	3.209	3.170
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720,68	1.350	1.366	0	1.366	1.366	1.366
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.194,03	185.357	216.607	0	219.184	223.792	228.739
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-192.194,03	-185.347	-216.597	0	-219.174	-223.782	-228.729
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,18	200	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,18	200	300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.266,18	-200	-300	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-193.460,21	-185.547	-216.897	0	-219.474	-224.082	-229.029
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-193.460,21	-185.547	-216.897	0	-219.474	-224.082	-229.029
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-193.460,21	-185.547	-216.897	0	-219.474	-224.082	-229.029
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-193.460,21	-185.547	-216.897	0	-219.474	-224.082	-229.029

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-3

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Produkt

11.16.01 Bürgerberatung/-info

Teilergebnishaushalt 2015

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	94.794,64	78.477	127.581	130.336	132.557	135.347
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	665	665	665	665
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	250	150	150	150	150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	79.392	128.396	131.151	133.372	136.162
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.934,56	-78.092	-127.096	-129.851	-132.072	-134.862

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 Personalauszahlungen	94.794,64	78.477	127.581	0	130.336	132.557	135.347
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665	665	0	665	665	665
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,80	250	150	0	150	150	150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	79.392	128.396	0	131.151	133.372	136.162
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-93.934,56	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,73	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-156,73	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-94.091,29	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-94.091,29	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	249,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.841,69	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-93.841,69	-78.092	-127.096	0	-129.851	-132.072	-134.862

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

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

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Verkauf von Grundvermögen

Produkt

11.17.01 Liegenschaften
 11.17.02 Facility Management
 (gültig bis 2012)

Maßnahmen

- Analyse
- Marketing
- Verkauf
- Bewilligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000001	Grundstücksverkäufe/Jahr	-	-	50

Teilergebnishaushalt 2015

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200,75	16.520	17.200	17.120	17.120	17.120
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,79	500	510	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.639,59	175.500	151.100	191.100	201.100	201.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,37	110	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	9.543,25	21.983	81.980	11.980	10.100	20.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.148,75	214.613	251.000	220.920	229.040	239.040
11 Personalaufwendungen	374.498,73	306.757	329.821	339.385	348.992	357.339
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.603,31	301.155	1.030.530	361.950	868.050	318.150
14 Abschreibungen	45.571,98	42.856	43.600	43.520	41.640	39.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.456,84	77.435	95.700	123.800	108.900	123.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.130,86	728.203	1.499.751	868.755	1.367.682	838.439
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.016.982,11	-513.590	-1.248.751	-647.835	-1.138.642	-599.399
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	200	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	-5,00	-200	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.016.987,11	-513.790	-1.248.851	-647.935	-1.138.742	-599.499
23 außerordentliche Erträge	232.568,70	175.000	370.000	380.000	200.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	987,84	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	231.580,86	0	195.000	205.000	25.000	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-785.406,25	-513.790	-1.053.851	-442.935	-1.113.742	-599.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.693,13	-75.600	-84.200	-84.400	-84.500	-84.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-893.099,38	-588.990	-1.137.651	-526.935	-1.197.842	-683.699
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.200,75	16.920	17.600	17.520	17.520	17.520
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.265,11	-118.456	-127.800	-127.920	-126.140	-123.650

Teilfinanzplan 2015

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,19	500	510	0	510	510	510
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.071,06	177.500	145.600	0	185.600	195.600	195.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,79	110	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	10.324,93	20.100	80.100	0	10.100	10.100	20.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.517,97	198.210	226.420	0	196.420	206.420	216.420
10 Personalauszahlungen	374.498,73	306.757	329.821	0	339.385	348.992	357.339
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.038,79	871.155	1.512.510	0	361.950	868.050	318.150
13 Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.564,09	72.335	95.800	0	123.900	109.000	123.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.101,61	1.250.247	1.938.231	0	825.335	1.326.142	799.489
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-579.583,64	-1.052.037	-1.711.811	0	-628.915	-1.119.722	-583.069
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.597,00	75.000	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202.139,80	100.000	370.000	0	380.000	200.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.736,80	175.000	370.000	0	380.000	200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.421,38	509.000	275.000	0	150.100	250.100	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000,07	16.000	5.000	0	1.000	500	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.421,45	565.000	295.000	0	166.100	265.600	265.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	91.315,35	-390.000	75.000	0	213.900	-65.600	-265.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-488.268,29	-1.442.037	-1.636.811	0	-415.015	-1.185.322	-848.169
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-488.268,29	-1.442.037	-1.636.811	0	-415.015	-1.185.322	-848.169
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-188.960,15	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-677.228,44	-1.442.037	-1.636.811	0	-415.015	-1.185.322	-848.169
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-677.228,44	-1.442.037	-1.636.811	0	-415.015	-1.185.322	-848.169

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Liegenschaftsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	16	5	0	1	1	0	54	58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	16	5	0	1	1	0	54	58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-16	-5	0	-1	-1	0	-54	-58

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr
ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	75	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202	100	370	0	380	200	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232	175	370	0	380	200	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	509	275	0	150	250	250	6.538	8.013
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	108	-334	95	0	230	-50	-250	-6.538	-8.013

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband -
Anschlusskosten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	15	15	32	107
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	15	15	32	107
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-15	-15	-32	-107

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische
Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	801	801
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	0	0	0	801	801
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	0	0	0	-801	-801

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Budget

60 00 60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Bessel, Bert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.18.01 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 2015

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.757,18	139.129	166.720	166.200	165.290	165.250
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.677,62	176.535	258.571	259.471	262.471	267.171
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,27	1.110	2.060	2.060	2.060	2.060
07 sonstige ordentliche Erträge	171.505,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.476,45	316.774	427.351	427.731	429.821	434.481
11 Personalaufwendungen	1.014.286,83	1.010.794	1.099.312	1.185.964	1.219.248	1.255.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.823,02	1.000.426	1.408.693	1.214.968	829.523	756.668
14 Abschreibungen	205.795,45	197.548	204.430	203.910	203.000	199.810
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,24	25.100	28.460	27.960	50.460	28.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.147,54	2.233.868	2.740.895	2.632.802	2.302.231	2.240.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.215.671,09	-1.917.094	-2.313.544	-2.205.071	-1.872.410	-1.805.837
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.215.671,09	-1.917.094	-2.313.544	-2.205.071	-1.872.410	-1.805.837
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.215.671,09	-1.917.094	-2.313.544	-2.205.071	-1.872.410	-1.805.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.427,50	352.500	383.820	394.870	405.950	416.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,24	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.034.274,83	-1.564.694	-1.929.824	-1.810.301	-1.466.560	-1.389.587
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	349.641,70	491.629	550.540	561.070	571.240	581.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205.826,69	-197.648	-204.530	-204.010	-203.100	-199.910

Teilfinanzplan 2015

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	103.764,08	176.535	241.851	0	242.751	245.751	250.451
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,32	1.110	2.060	0	2.060	2.060	2.060
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.390	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.295,40	183.035	243.911	0	244.811	247.811	252.511
10 Personalauszahlungen	1.014.286,83	1.010.794	1.099.312	0	1.185.964	1.219.248	1.255.380
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.094,84	1.000.426	1.408.693	0	1.214.968	829.523	756.668
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.544,52	30.490	28.460	0	27.960	50.460	28.460
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.926,19	2.041.710	2.536.465	0	2.428.892	2.099.231	2.040.508
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.337.630,79	-1.858.675	-2.292.554	0	-2.184.081	-1.851.420	-1.787.997
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531,72	151.000	752.100	0	512.280	325.680	128.780
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.938,55	4.600	86.000	0	79.000	33.000	33.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.470,27	155.600	838.100	0	591.280	358.680	162.280
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-28.470,27	-155.600	-838.100	0	-591.280	-358.680	-162.280
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.366.101,06	-2.014.275	-3.130.654	0	-2.775.361	-2.210.100	-1.950.277
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.366.101,06	-2.014.275	-3.130.654	0	-2.775.361	-2.210.100	-1.950.277
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.963,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.362.137,46	-2.014.275	-3.130.654	0	-2.775.361	-2.210.100	-1.950.277
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.362.137,46	-2.014.275	-3.130.654	0	-2.775.361	-2.210.100	-1.950.277

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23140002
EFRE-Maßnahmen - Umbau
Puschkinstraße 13 zum
Bürgerbildungszentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	776	778
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	776	778
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	0	0	0	-776	-778

Maßnahme: 60010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt
für Hochbau und Gebäudewirtschaft

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	1	15	0	1	1	1	26	104
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	15	0	1	1	1	26	104
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-1	-15	0	-1	-1	-1	-26	-104

Maßnahme: 60010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	10	0	1	1	5	52	287
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	10	0	1	1	5	52	287
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-10	0	-1	-1	-5	-52	-287

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude
"Barockhaus"

Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	1	0	1	1	5	150	2.139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	-1	0	-1	-1	-5	-150	-2.139

Maßnahme: 60050002
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	1	0	7	49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	1	0	7	49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	-1	0	-7	-49

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750	0	511	324	124	0	2.150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	-511	-324	-124	0	-2.150

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	3	61	0	77	31	28	82	296
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17	-3	-61	0	-77	-31	-28	-82	-296

Produktgruppe

11.19

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

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
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

Teilergebnishaushalt 2015

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	0	90	90	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,83	10	100	100	10	10
11 Personalaufwendungen	106.080,49	107.788	114.267	116.788	119.433	121.992
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	5.175	5.275	5.240	5.275	5.240
14 Abschreibungen	85,83	22	90	90	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,36	2.850	2.845	3.013	2.845	2.995
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.327,24	115.835	122.477	125.131	127.553	130.227
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-112.241,41	-115.825	-122.377	-125.031	-127.543	-130.217
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-112.241,41	-115.825	-122.377	-125.031	-127.543	-130.217
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.241,41	-115.825	-122.377	-125.031	-127.543	-130.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114,16	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-114.355,57	-118.825	-125.177	-127.931	-130.543	-133.217
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	0	90	90	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.199,99	-3.022	-2.890	-2.990	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2015

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	106.080,49	107.788	114.267	0	116.788	119.433	121.992
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	5.175	5.275	0	5.240	5.275	5.240
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.266,94	2.850	2.845	0	3.013	2.845	2.995
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.170,99	115.813	122.387	0	125.041	127.553	130.227
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-112.170,99	-115.803	-122.377	0	-125.031	-127.543	-130.217
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	900	0	900	900	900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	900	0	900	900	900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-800	-900	0	-900	-900	-900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-112.170,99	-116.603	-123.277	0	-125.931	-128.443	-131.117
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-112.170,99	-116.603	-123.277	0	-125.931	-128.443	-131.117
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-112.170,99	-116.603	-123.277	0	-125.931	-128.443	-131.117
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-112.170,99	-116.603	-123.277	0	-125.931	-128.443	-131.117

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

11.19

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-6

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Wahlen

Budget

15 10 15.1 SG Pass- und Meldewesen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2015

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	42.700	13.400	0	20.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,86	42.700	13.400	0	20.000	9.000
11 Personalaufwendungen	17.811,67	18.147	19.055	19.464	19.920	20.333
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200	0	0	12.800	9.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,34	26.600	20	20	4.320	4.320
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,06	95.947	19.075	19.484	37.040	34.453
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.941,20	-53.247	-5.675	-19.484	-17.040	-25.453

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	42.700	13.400	0	0	20.000	9.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,86	42.700	13.400	0	0	20.000	9.000
10 Personalauszahlungen	17.811,67	18.147	19.055	0	19.464	19.920	20.333
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200	0	0	0	12.800	9.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.506,34	26.600	20	0	20	4.320	4.320
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,06	95.947	19.075	0	19.484	37.040	34.453
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-14.941,20	-53.247	-5.675	0	-19.484	-17.040	-25.453

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Produkt

12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	-	-	90

Teilergebnishaushalt 2015

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.671,18	10.476	26.740	25.690	15.470	11.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.381,17	70.000	72.500	72.500	85.500	72.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,20	27.560	37.560	37.560	37.560	37.550
07 sonstige ordentliche Erträge	662.761,25	610.500	711.500	710.500	710.500	710.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.232,80	718.686	848.450	846.400	849.180	831.800
11 Personalaufwendungen	908.113,14	983.607	986.997	1.012.718	1.038.574	1.067.127
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,46	179.362	211.883	211.905	212.290	212.315
14 Abschreibungen	47.792,65	21.748	26.870	25.820	15.590	11.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.552,52	49.850	55.800	53.500	55.400	53.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.150,77	1.234.567	1.281.550	1.303.943	1.321.854	1.344.342
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.917,97	-515.881	-433.100	-457.543	-472.674	-512.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,31	-17.610	-14.700	-15.100	-15.600	-16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-424.209,78	-533.491	-447.800	-472.643	-488.274	-528.742
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.867,68	10.476	26.740	25.690	15.470	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.280,96	-39.358	-41.570	-40.920	-31.190	-27.300

Teilfinanzplan 2015

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.382,71	70.000	72.500	0	72.500	85.500	72.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.132,36	27.560	37.560	0	37.560	37.560	37.550
07 sonstige Einzahlungen	651.211,13	610.500	710.500	0	710.500	710.500	710.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.726,20	708.710	820.710	0	820.710	833.710	820.700
10 Personalauszahlungen	908.113,14	983.607	986.997	0	1.012.718	1.038.574	1.067.127
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.301,42	179.362	211.883	0	211.905	212.290	212.315
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.442,81	49.850	55.300	0	53.500	55.400	53.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.857,37	1.212.819	1.254.180	0	1.278.123	1.306.264	1.333.242
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-365.131,17	-504.109	-433.470	0	-457.413	-472.554	-512.542
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.639,37	25.000	27.400	0	55.400	28.400	31.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,37	25.000	27.400	0	55.400	28.400	31.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-20.639,37	-25.000	-26.400	0	-55.400	-28.400	-31.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-385.770,54	-529.109	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-385.770,54	-529.109	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	79,65	500	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.690,89	-528.609	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-385.690,89	-528.609	-459.870	0	-512.813	-500.954	-543.942

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	1	0	1	1	1	27	34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	1	0	1	1	1	27	34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	-27	-34

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	25	25	0	27	27	30	36	139
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	25	25	0	27	27	30	36	139
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-25	-25	0	-27	-27	-30	-36	-139

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	27	0	0	148	76
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27	0	0	-148	-76

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

Budget

15 00 15 Bürgeramt

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, insbesondere an den Wochenenden, zu vollziehen

Produkt

12.21.01 Pass- und Meldewesen
 12.21.02 Standesamt

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	94	50	50

Teilergebnishaushalt 2015

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,31	528	620	620	530	530
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.567,75	297.800	345.400	325.400	325.400	325.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,28	170	170	170	170	170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.356,84	301.998	349.690	329.690	329.600	329.600
11 Personalaufwendungen	517.709,40	483.672	527.019	537.994	548.106	559.194
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.827,12	65.513	79.708	72.748	72.978	72.978
14 Abschreibungen	4.402,40	2.074	2.540	2.450	2.450	1.940
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.414,93	188.710	199.780	159.780	184.780	184.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.353,85	739.969	809.047	772.972	808.314	818.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.997,01	-437.971	-459.357	-443.282	-478.714	-489.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.139,11	-29.150	-31.500	-32.500	-33.500	-34.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-414.136,12	-467.121	-490.857	-475.782	-512.214	-523.692

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.485,31	528	620	620	530	530
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.541,51	-31.224	-34.040	-34.950	-35.950	-36.340

Teilfinanzplan 2015

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.416,75	297.800	345.400	0	325.400	325.400	325.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,41	170	170	0	170	170	170
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.281,66	301.470	349.070	0	329.070	329.070	329.070
10 Personalauszahlungen	517.709,40	483.672	527.019	0	537.994	548.106	559.194
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.792,85	65.513	79.708	0	72.748	72.978	72.978
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.687,19	188.710	199.780	0	159.780	184.780	184.780
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.189,44	737.895	806.507	0	770.522	805.864	816.952
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-386.907,78	-436.425	-457.437	0	-441.452	-476.794	-487.882
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,64	1.300	12.200	0	1.500	1.500	1.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.103,64	-1.300	-12.200	0	-1.500	-1.500	-1.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-389.011,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-389.011,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-389.061,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-389.061,42	-437.725	-469.637	0	-442.952	-478.294	-488.982

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	12	0	2	2	1	6	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	12	0	2	2	1	6	22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	-12	0	-2	-2	-1	-6	-22

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

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2015

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	16.575,04	18.657	16.118	16.431	16.749	17.068
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	444,20	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019,24	21.057	18.518	18.831	19.149	19.468
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-17.019,24	-20.957	-18.418	-18.731	-19.049	-19.368
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.019,24	-20.957	-18.418	-18.731	-19.049	-19.368
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.019,24	-20.957	-18.418	-18.731	-19.049	-19.368
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.019,24	-20.957	-18.418	-18.731	-19.049	-19.368

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	16.575,04	18.657	16.118	0	16.431	16.749	17.068
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444,20	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019,24	21.057	18.518	0	18.831	19.149	19.468
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.019,24	-20.957	-18.418	0	-18.731	-19.049	-19.368
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.019,24	-20.957	-18.418	0	-18.731	-19.049	-19.368
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-17.019,24	-20.957	-18.418	0	-18.731	-19.049	-19.368
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.979,24	-20.957	-18.418	0	-18.731	-19.049	-19.368
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-16.979,24	-20.957	-18.418	0	-18.731	-19.049	-19.368

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr

verantwortlich

Birk, Uwe

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Ziel/e für diese Produktgruppe:

In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand"

- innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften
 - und innerhalb von weiteren 6 Minuten mit weiteren 8 Einsatzkräften
- an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
32400001	Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	-	-	80

Teilergebnishaushalt 2015

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.722,99	206.682	243.170	239.120	236.330	235.780
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.347,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.759,40	165.800	150.250	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,93	1.610	1.610	1.610	1.360	1.010
07 sonstige ordentliche Erträge	13.762,70	6.200	6.000	20.000	6.000	5.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.272,87	425.492	446.230	458.180	443.140	443.340
11 Personalaufwendungen	1.827.328,97	2.006.500	2.197.653	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681	588.698	588.698	588.698	588.698
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.580,31	444.220	533.400	374.920	418.700	392.400
14 Abschreibungen	265.107,63	281.750	291.900	288.070	284.240	282.020
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.179,34	65.160	61.110	64.610	65.521	61.110
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.246,25	3.381.311	3.672.761	3.576.052	3.664.754	3.657.435
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.612.973,38	-2.955.819	-3.226.531	-3.117.872	-3.221.614	-3.214.095
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	230.368,59	205.882	242.370	238.320	235.530	234.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-265.107,63	-281.750	-291.900	-288.070	-284.240	-282.020

Teilfinanzplan 2015

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,40	800	800	0	800	800	800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,64	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.721,27	165.800	150.250	0	152.250	154.250	156.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757,03	1.610	1.610	0	1.610	1.360	1.010
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.676,34	213.410	197.860	0	199.860	201.610	203.260
10 Personalauszahlungen	1.780.796,73	2.006.500	2.197.653	0	2.259.754	2.307.595	2.333.207
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.308,76	444.220	533.400	0	374.920	418.700	392.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.337,82	63.960	59.610	0	59.610	59.610	61.110
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.443,31	2.514.680	2.790.663	0	2.694.284	2.785.905	2.786.717
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.989.766,97	-2.301.270	-2.592.803	0	-2.494.424	-2.584.295	-2.583.457
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	1.000	0	15.000	1.000	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	16.000	1.000	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.543,28	121.000	30.100	0	57.400	30.500	30.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.543,28	121.000	30.100	0	57.400	30.500	30.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-56.543,28	-119.800	-29.100	0	-41.400	-29.500	-30.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.046.310,25	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.288,17	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-2.047.598,42	-2.421.070	-2.621.903	0	-2.535.824	-2.613.795	-2.613.857

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	51	30	0	31	30	30	358	508
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	51	30	0	31	30	30	358	508
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-51	-30	0	-31	-30	-30	-358	-508

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	200
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	15	1	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	16	1	0	0	200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	70	0	0	26	0	0	1.858	2.683
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-69	1	0	-10	1	0	-1.858	-2.483

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule, durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben, Nachhilfekurs

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Maßnahmen

Abschluss von Honorarvertrag zur Unterstützung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2015

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.696,36	146.275	130.153	127.673	124.953	124.713
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550	550	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.064,60	161.485	148.263	145.783	143.063	142.813
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457	162.756	166.561	172.583	177.135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	537.653	573.628	635.788	534.228	489.488
14 Abschreibungen	137.162,82	154.912	137.130	134.910	131.720	129.690
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	235.850	337.430	337.430	337.430	337.430
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.522,61	1.102.372	1.233.944	1.297.689	1.198.961	1.156.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-914.458,01	-940.887	-1.085.681	-1.151.906	-1.055.898	-1.013.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0	2.630	2.630	2.630	2.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-911.428,09	-940.887	-1.083.051	-1.149.276	-1.053.268	-1.011.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.590,12	146.272	132.780	130.300	127.580	127.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.162,82	-154.912	-137.130	-134.910	-131.720	-129.690

Teilfinanzplan 2015

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,36	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	550	550	0	550	550	550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	510	3.410	0	3.410	3.410	3.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.546,52	15.213	18.113	0	18.113	18.113	18.103
10 Personalauszahlungen	151.092,55	154.457	162.756	0	166.561	172.583	177.135
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.552,78	537.653	573.628	0	635.788	534.228	489.488
13 Transferauszahlungen	20.633,58	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.682,52	235.850	337.430	0	337.430	337.430	337.430
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.961,43	947.460	1.096.814	0	1.162.779	1.067.241	1.027.053
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-899.414,91	-932.247	-1.078.701	0	-1.144.666	-1.049.128	-1.008.950
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.937,49	9.100	40.600	0	37.000	14.100	11.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.937,49	509.100	40.600	0	37.000	14.100	12.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.937,49	-509.100	-40.600	0	-37.000	-14.100	-12.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-918.352,40	-1.441.347	-1.119.301	0	-1.181.666	-1.063.228	-1.021.050

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	9	41	0	37	14	11	303	408
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	9	41	0	37	14	11	303	408
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-9	-41	0	-37	-14	-11	-303	-408

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzesees

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	702	702
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	702	702
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	-702	-702

Maßnahme: 40050011
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"

energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1	0	5.610
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0	-5.610

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Förderung von schulischen Maßnahmen
 Projektförderung in Schulen

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/ Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt
 gezielte Info der Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	5	4

Teilergebnishaushalt 2015

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,01	11.000	14.000	13.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.978,01	-11.000	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.570,48	11.000	14.000	0	13.000	11.000	11.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	-11.570,48	-11.000	-14.000	0	-13.000	-11.000	-11.000

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

Birk, Uwe

Beschreibung

Gewährung von Begrüßungsgeld

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Produkt

25.10.01 Begrüßungsgeld für Studenten

Teilergebnishaushalt 2015

25.10

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.10

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.931,93	28.185	29.706	30.333	30.988	31.621
15 Transferaufwendungen	61.430,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	93.485	95.006	95.633	96.288	96.921
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.361,93	-93.485	-95.006	-95.633	-96.288	-96.921

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.931,93	28.185	29.706	0	30.333	30.988	31.621
13 Transferauszahlungen	61.430,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	93.485	95.006	0	95.633	96.288	96.921
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-88.361,93	-93.485	-95.006	0	-95.633	-96.288	-96.921

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

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung von Kulturgütern
- Präsentieren der Sammlung der Kulturgüter in Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen
- Durchführung museumspädagogischer Arbeit und Beratung zur Regionalgeschichte
- Projektmitarbeit mit dem Museumsverband und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	-	-
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2015

25.20

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.20

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.969,80	58.638	58.770	58.770	58.770	58.770
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.323,65	66.038	66.070	66.070	66.070	66.070
11 Personalaufwendungen	166.275,97	171.859	177.525	181.333	185.514	189.313
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.605,81	49.295	85.510	81.330	82.180	82.930
14 Abschreibungen	59.405,25	59.405	59.410	59.410	59.410	59.410
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,77	13.580	11.970	12.220	11.970	12.220
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.567,80	294.139	334.415	334.293	339.074	343.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-196.244,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-196.244,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-196.244,15	-228.101	-268.345	-268.223	-273.004	-277.803
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-360	-370	-390	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-196.594,15	-228.461	-268.715	-268.613	-273.404	-278.203
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.569,80	58.338	58.570	58.570	58.570	58.570
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.755,25	-59.765	-59.780	-59.800	-59.810	-59.810

Teilfinanzplan 2015

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	300	200	0	200	200	200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,85	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	166.275,97	171.859	177.525	0	181.333	185.514	189.313
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,54	49.295	85.510	0	81.330	82.180	82.930
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.275,08	13.580	11.970	0	12.220	11.970	12.220
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.064,59	234.734	275.005	0	274.883	279.664	284.463
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-188.810,74	-227.034	-267.505	0	-267.383	-272.164	-276.963
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.296,76	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.346,87	2.400	6.350	0	4.000	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.643,63	2.400	6.350	0	4.000	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-142.643,63	-2.400	-6.350	0	-4.000	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-331.454,37	-229.434	-273.855	0	-271.383	-272.564	-277.363

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	4	0	4	0	0	3	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	4	0	0	3	12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	-4	0	0	-3	-12

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	0	0	0	0	0	0	372	372
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0	0	372	372
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141	0	0	0	0	0	0	-372	-372

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	2	0	0	0	0	3	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-2	-2	0	0	0	0	-3	-6

Produktgruppe

25.30

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

Budget

83 00 83 Zoo

verantwortlich

Hensch, Dr. 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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

1. Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs
2. Eberswalde entwickelt sich zu einer noch größeren touristischen Anziehungskraft

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Beibehaltung der Attraktivität des Zoos

Produkt

25.30.01 Zoo

Maßnahmen

Umsetzung des PR- und Marketingkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
83000003	zahlende Besucher	-	-	185.000

Teilergebnishaushalt 2015

25.30

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.30

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.991,91	595.522	634.110	632.910	621.760	598.680
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.015,04	1.120.504	1.124.740	1.224.740	1.224.740	1.274.390
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	108.870	118.400	118.700	119.100	119.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	350	350	350	350	350
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150	22.540	11.880	13.890	12.570
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.740,82	1.836.396	1.900.140	1.988.580	1.979.840	2.005.490
11 Personalaufwendungen	1.450.979,93	1.460.228	1.571.175	1.605.597	1.637.279	1.667.215
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.428,75	727.315	804.736	811.086	815.936	835.886
14 Abschreibungen	225.007,28	175.633	221.290	216.830	205.750	170.850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,70	60.520	62.190	62.390	61.240	62.040
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.022,66	2.423.696	2.659.391	2.695.903	2.720.205	2.735.991
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-545.281,84	-587.300	-759.251	-707.323	-740.365	-730.501
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.281,84	-587.300	-759.251	-707.323	-740.365	-730.501
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-545.281,84	-587.300	-759.251	-707.323	-740.365	-730.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.130,37	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-545.281,84	-587.300	-759.251	-707.323	-740.365	-730.501
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.901,11	96.522	136.610	135.410	124.260	101.180
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-228.137,65	-176.633	-223.790	-219.330	-208.250	-173.350

Teilfinanzplan 2015

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.079,23	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.850,23	1.112.000	1.112.000	0	1.212.000	1.212.000	1.262.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	108.870	118.400	0	118.700	119.100	119.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	350	350	0	350	350	350
07 sonstige Einzahlungen	13.089,16	21.900	200	0	200	200	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.681,05	1.743.120	1.730.950	0	1.831.250	1.831.650	1.881.950
10 Personalauszahlungen	1.450.979,93	1.460.228	1.571.175	0	1.605.597	1.637.279	1.667.215
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.666,96	727.315	804.736	0	811.086	815.936	835.886
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.169,43	84.220	62.190	0	62.390	61.240	62.040
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.816,32	2.271.763	2.438.101	0	2.479.073	2.514.455	2.565.141
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-541.135,27	-528.643	-707.151	0	-647.823	-682.805	-683.191
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	0	243.810	0	370.000	575.000	112.500
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	2.000	4.500	4.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,73	0	255.810	0	372.000	579.500	116.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.450,97	100	250.100	120.000	400.100	650.100	150.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.661,41	32.000	180.000	0	92.000	90.000	90.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.112,38	32.100	430.100	120.000	492.100	740.100	240.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-181.096,65	-32.100	-174.290	-120.000	-120.100	-160.600	-123.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-722.231,92	-560.743	-881.441	-120.000	-767.923	-843.405	-806.791
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-722.231,92	-560.743	-881.441	-120.000	-767.923	-843.405	-806.791
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-722.231,92	-560.743	-881.441	-120.000	-767.923	-843.405	-806.791
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-722.231,92	-560.743	-881.441	-120.000	-767.923	-843.405	-806.791

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70	32	30	0	42	40	40	264	456
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	32	30	0	42	40	40	264	456
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70	-32	-30	0	-42	-40	-40	-264	-456

Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12	0	2	5	4	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	2	5	4	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	50	50	50	179	529
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	50	50	50	179	529
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-138	0	-48	-46	-46	-179	-529

Maßnahme: 83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76	0	0	0	0	0	76
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	0	0	0	0	0	76
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	0	0	0	0	0	0	844	844
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0	844	844
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111	0	76	0	0	0	0	-844	-768

Maßnahme: 83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	113	113	0	338
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	113	113	0	338
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	45	0	150	150	0	475
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	45	0	150	150	0	475
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	-45	0	-38	-38	0	-138

Maßnahme: 83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	0	0	0	0	75
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	0	0	0	0	75
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0	125
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125	0	0	0	0	0	125
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 83070002

Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

*Durch die im Großprojekt vorgesehenen Verknüpfung von Kultur, Natur, Technik und Kommunen werden zudem neue Zielgruppen akquiriert
Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 1 Mio. Euro. Wir gehen von einer 85%-igen Förderung aus.*

Der notwendige Eigenanteil würde im positiven Entscheidungsfall von der Stadt Eberswalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde bereitgestellt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93	0	370	463	0	0	925
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	370	463	0	0	925
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	75	400	500	0	0	1.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-75	-30	-38	0	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	43	43

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird der wichtigste Bildungsstandort im Nordosten Brandenburgs.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen.

Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern. Gleichzeitig führen wir eine OnLeihe ein, wobei der Medienbestand ständig erhöht wird.

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,60	8,00	8,00
41400002	Medien im Bestand der OnLeihe	-	-	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.262,35	28.400	24.200	24.200	24.200	24.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,38	900	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,21	310	310	310	310	310
07 sonstige ordentliche Erträge	19.743,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.812,87	39.110	34.710	34.710	34.710	34.710
11 Personalaufwendungen	323.169,17	349.308	341.781	367.178	355.631	364.325
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.980,25	67.998	63.198	62.778	63.213	63.043
14 Abschreibungen	784,78	785	780	780	780	780
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,64	4.340	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.703,84	422.431	410.559	435.536	424.424	432.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-560.890,97	-383.321	-375.849	-400.826	-389.714	-398.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-75.000	-76.500	-78.400	-80.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-560.890,97	-444.321	-450.849	-477.326	-468.114	-478.338
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-61.785	-75.780	-77.280	-79.180	-80.880

Teilfinanzplan 2015

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009,85	28.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,13	900	700	0	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,01	310	310	0	310	310	310
07 sonstige Einzahlungen	10.451,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.475,17	39.110	34.710	0	34.710	34.710	34.710
10 Personalauszahlungen	323.169,17	349.308	341.781	0	367.178	355.631	364.325
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.319,62	67.998	63.198	0	62.778	63.213	63.043
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740,40	4.340	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.229,19	421.646	409.779	0	434.756	423.644	432.168
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-565.754,02	-382.536	-375.069	0	-400.046	-388.934	-397.458
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	400	4.000	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.183,67	-400	-4.000	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-568.937,69	-382.936	-379.069	0	-400.446	-389.334	-397.858

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	4	0	0	0	0	4	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	4	0	0	0	0	4	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-4	0	0	0	0	-4	-9

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	101	101
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	101	101
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-101	-101

Produktgruppe

28.20

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

Budget

84 00 84 Familiengarten

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.
Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Produkt

28.20.01 Veranstaltungsservice im Familiengarten
28.20.02 Familiengarten

Teilergebnishaushalt 2015

28.20

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.499,87	390.442	374.500	371.790	369.280	367.320
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600	90.500	90.500	90.500	90.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	132.517,89	152.700	144.500	144.500	144.500	144.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.348,91	636.552	612.310	609.600	607.090	605.130
11 Personalaufwendungen	207.444,20	235.265	221.828	226.679	231.650	237.247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.901,99	281.100	404.189	306.189	308.889	310.989
14 Abschreibungen	491.216,20	479.428	448.000	444.560	438.600	433.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,75	12.150	21.355	20.355	20.555	21.055
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.567,14	1.007.943	1.095.372	997.783	999.694	1.002.801
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.218,23	-371.391	-483.062	-388.183	-392.604	-397.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.218,23	-406.791	-518.462	-423.583	-428.004	-433.071
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	396.499,87	390.442	381.500	378.790	376.280	374.320
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-526.216,20	-514.828	-490.400	-486.960	-481.000	-475.910

Teilfinanzplan 2015

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600	90.500	0	90.500	90.500	90.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210,91	141.200	141.000	0	141.000	141.000	141.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
07 sonstige Einzahlungen	91.811,30	135.067	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353,36	369.677	234.310	0	234.310	234.310	234.310
10 Personalauszahlungen	207.444,20	235.265	221.828	0	226.679	231.650	237.247
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.905,34	281.100	404.189	0	306.189	308.889	310.989
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.053,44	147.217	21.355	0	20.355	20.555	21.055
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.402,98	663.582	647.372	0	553.223	561.094	569.291
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.049,62	-293.905	-413.062	0	-318.913	-326.784	-334.981
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	100	37.100	0	100	100	100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.625,08	16.940	75.600	0	97.500	13.900	14.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	17.040	112.700	0	97.600	14.100	14.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-71.725,50	-17.040	-112.700	0	-97.600	-14.100	-14.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-428.775,12	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-428.775,12	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.258,18	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-428.258,18	-310.945	-525.762	0	-416.513	-340.884	-349.081

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	14	12	0	12	9	9	180	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	14	12	0	12	9	9	180	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-14	-12	0	-12	-9	-9	-180	-260

Maßnahme: 84010003
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Austausch Stühle und Tische in der
Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	48	0	0	0	0	0	155
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	155
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0	-155

Maßnahme: 84010006
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Küchenausstattung in der Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65

Maßnahme: 84030001
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	13	0	73	3	3	0	95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	73	3	3	0	95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-73	-3	-3	0	-95

Maßnahme: 84050001
Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran
(Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-110

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84050002
Hochbau - Lärmschutz Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	115
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	115
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-115

Maßnahme: 84050003
Hochbau - Raumtrennsystem für die
Stadthalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Maßnahme: 84070002
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz
(Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: 84070003
Sonstiger Bau - Adventure-Golf-Anlage
im Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: 84070004
Sonstiger Bau - Großspielgerät
(Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 28.20

Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 84070005
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im
Familiengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	3	40	0	13	2	2	173	267
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53	-3	-40	0	-13	-2	-2	-173	-267

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

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

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

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird das kulturelle Zentrum im Nordosten Brandenburgs.

Entwicklung qualitativ hochwertiger kultureller Angebote.

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.

Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	18	15	29
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	-	6
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	-	12

Teilergebnishaushalt 2015

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.143,46	7.000	10.680	10.210	9.640	9.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	41.900	41.800	42.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	210	210	210
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.969,92	17.410	59.190	57.320	56.650	57.150
11 Personalaufwendungen	263.790,30	236.682	249.601	243.554	248.451	253.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.630,64	163.420	258.628	266.807	259.060	259.515
14 Abschreibungen	3.287,11	3.905	3.470	3.000	2.430	2.000
15 Transferaufwendungen	66.930,60	62.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,55	13.510	25.300	25.400	25.400	25.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.156,20	479.917	643.399	645.161	641.741	646.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-576.186,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-576.186,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.186,28	-462.507	-584.209	-587.841	-585.091	-589.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949,25	-7.850	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-577.135,53	-470.357	-592.709	-596.441	-593.791	-598.327
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.175,10	0	1.680	1.210	640	640
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.236,36	-11.755	-11.970	-11.600	-11.130	-10.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zu Zeile 15: Transferaufwendungen: incl. Aufwendungen für Stadteilfeste in Höhe von 15.000,00 €

Teilfinanzplan 2015

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	5.200	43.300	0	41.900	41.800	42.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	12.106,15	6.380	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.900,97	23.790	57.510	0	56.110	56.010	56.510
10 Personalauszahlungen	263.790,30	236.682	249.601	0	243.554	248.451	253.462
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.745,97	156.420	238.628	0	246.807	239.060	239.515
13 Transferauszahlungen	123.261,96	62.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.058,77	19.890	25.300	0	25.400	25.400	25.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.857,00	475.392	619.929	0	622.161	619.311	624.777
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-611.956,03	-451.602	-562.419	0	-566.051	-563.301	-568.267
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.473,51	10.000	33.000	0	23.000	23.000	18.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-15.473,51	-10.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-18.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-627.429,54	-461.602	-595.419	0	-589.051	-586.301	-586.267

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

28.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 28.40

Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	5	31	0	21	21	16	14	118
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	5	31	0	21	21	16	14	118
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-5	-31	0	-21	-21	-16	-14	-118

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	2	0	2	2	2	8	18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	0	2	2	2	8	18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-2	0	-2	-2	-2	-8	-18

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	13	13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-8

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Beschreibung

- Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen
- Förderung der Integration von Migrant/innen
- Förderung der Familienpolitik
- Förderung der Seniorenpolitik
- Förderung der Behindertenpolitik
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Eberswalde wird engagierter, freundlicher, offener und toleranter

Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2015

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704	50.893	51.976	53.305	54.394
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	5.560	5.560	5.560
14 Abschreibungen	0,00	22	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	67.499,63	58.900	70.500	70.500	70.500	70.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.630	1.880	1.830	1.830	1.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.887,82	112.546	128.823	129.866	131.195	132.284
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.887,82	-102.536	-118.813	-119.856	-121.185	-122.274
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.686,03	-104.826	-121.213	-122.356	-123.785	-124.974
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.798,21	-2.312	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan 2015

31.56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
10 Personalauszahlungen	46.909,74	46.704	50.893	0	51.976	53.305	54.394
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	5.290	5.550	0	5.560	5.560	5.560
13 Transferauszahlungen	67.499,63	58.900	70.500	0	70.500	70.500	70.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.630	1.880	0	1.830	1.830	1.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.002,30	112.524	128.823	0	129.866	131.195	132.284
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-112.002,30	-102.514	-118.813	0	-119.856	-121.185	-122.274
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,65	200	300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.159,65	-200	-300	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-115.161,95	-102.714	-119.113	0	-120.156	-121.485	-122.574

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	3	5
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-5

Produktgruppe

33.10

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

Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Bunge, Barbara

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Förderung von sozialen Projekten und Integration; Erhaltung von Angeboten der Selbsthilfegruppen

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2015

33.10

Produktbereich: 33
Produktgruppe: 33.10

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343	10.180	10.396	10.662	10.880
15 Transferaufwendungen	35.854,56	55.733	53.770	53.770	53.770	53.770
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	65.076	63.950	64.166	64.432	64.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.236,46	-65.076	-63.950	-64.166	-64.432	-64.650

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

33.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.381,90	9.343	10.180	0	10.396	10.662	10.880
13 Transferauszahlungen	35.854,56	55.733	53.770	0	53.770	53.770	53.770
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	65.076	63.950	0	64.166	64.432	64.650
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-45.236,46	-65.076	-63.950	0	-64.166	-64.432	-64.650

Produktgruppe

34.20

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

Budget

18 00 18 Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste

verantwortlich

Holzhauer, Thomas

Beschreibung

Aquisition, Verwaltung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt 2015

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.082,51	279.969	272.130	271.810	271.110	271.010
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.516,68	388.669	380.830	380.510	379.810	379.710
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135	390.914	399.093	404.836	411.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	139.512	67.100	67.100	67.100	67.100
14 Abschreibungen	1.628,34	12	1.630	1.310	610	510
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500	5.600	5.600	5.600	5.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.805,22	586.419	568.504	576.363	581.406	587.925
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.288,54	-197.750	-187.674	-195.853	-201.596	-208.215
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950	-14.630	-15.030	-15.430	-15.830
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.462,45	-207.700	-202.304	-210.883	-217.026	-224.045

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609	1.630	1.310	610	510
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.802,25	-9.962	-16.260	-16.340	-16.040	-16.340

Teilfinanzplan 2015

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.320,10	279.360	270.500	0	270.500	270.500	270.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.339,02	388.060	379.200	0	379.200	379.200	379.200
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135	390.914	0	399.093	404.836	411.955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	139.512	67.100	0	67.100	67.100	67.100
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.260	103.260	0	103.260	103.260	103.260
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.876,78	586.407	566.874	0	575.053	580.796	587.415
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-210.537,76	-198.347	-187.674	0	-195.853	-201.596	-208.215
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	9.000	2.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-11.900	0	-8.900	-1.900	-11.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-210.537,76	-198.347	-199.574	0	-204.753	-203.496	-220.115

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

34.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	9	2	12	4	41
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	-9	-2	-12	-3	-40

Produktgruppe

35.15

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

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Gewährleistung der sozialen Stabilität in allen Stadtteilen

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Teilergebnishaushalt 2015

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	292.463,49	299.888	269.773	277.312	292.639	299.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	5.890	5.890	5.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,57	3.410	6.100	5.700	6.200	5.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.877,76	309.538	281.737	288.902	304.729	310.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.877,76	-309.538	-281.737	-288.902	-304.729	-310.985

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	292.463,49	299.888	269.773	0	277.312	292.639	299.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240	5.864	0	5.890	5.890	5.510
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.571,30	3.410	6.100	0	5.700	6.200	5.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.140,49	309.538	281.737	0	288.902	304.729	310.985
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-303.140,49	-309.538	-281.737	0	-288.902	-304.729	-310.985
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400	400	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.001,93	-400	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-304.142,42	-309.938	-282.137	0	-289.302	-305.129	-311.385

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

35.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1

Produktgruppe

36.25

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

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

- Beiträge zur kreislichen Jugendhilfeplanung
- Beratung, Unterstützung und Förderung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung selbst organisierter 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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

- Schaffung und Erhalt positiver Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Bereitstellung und Verstärkung von Angeboten zur Sozialkompetenzförderung
- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Nutzung der Möglichkeiten zur Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz

Ziel 1:

Konsolidierung eingehender Förderanträge gegenüber den Vorjahren und einer weiteren Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte

Ziel 2:

Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
02220001	Anzahl der bewilligten Anträge auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit	-	-	27
02220002	Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	-	-	1
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	26	27	-

Teilergebnishaushalt 2015

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.462,79	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.462,79	81.600	87.600	87.600	87.600	87.600
11 Personalaufwendungen	22.851,31	23.471	71.200	60.624	68.638	70.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	0	113.000	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	255.425,32	292.100	266.000	312.000	312.000	312.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.584,57	318.171	452.800	380.724	388.738	390.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-191.121,78	-236.571	-365.200	-293.124	-301.138	-302.640

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.703,92	81.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	97.703,92	81.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
10 Personalauszahlungen	22.851,31	23.471	71.200	0	60.624	68.638	70.140
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	0	113.000	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	229.658,44	292.100	266.000	0	312.000	312.000	312.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.166,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	260.817,69	318.171	452.800	0	380.724	388.738	390.240
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	-163.113,77	-236.571	-365.200	0	-293.124	-301.138	-302.640

Produktgruppe

36.31

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung sozial-pädagogischer Hilfen / Beratungsarbeit, Beratungsarbeit, Zusammenarbeit mit freien Schulsozialarbeit / Projektarbeit

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Durchführung mindestens eines Beteiligungsprojektes (Spilleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Maßnahmen

Abschluss eines Projektes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2015

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.005,10	40.752	33.500	33.500	33.500	26.030
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.005,10	40.752	33.500	33.500	33.500	26.030
11 Personalaufwendungen	95.550,58	49.052	107.541	112.615	118.105	123.957
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,40	5.120	6.120	8.120	6.120	8.120
14 Abschreibungen	19.202,58	19.203	19.200	19.200	19.200	8.000
15 Transferaufwendungen	235,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,97	2.140	1.640	1.640	1.640	1.640
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.141,80	76.515	135.501	142.575	146.065	142.717
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-60.136,70	-35.763	-102.001	-109.075	-112.565	-116.687
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.136,70	-35.763	-102.001	-109.075	-112.565	-116.687
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.136,70	-35.763	-102.001	-109.075	-112.565	-116.687
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.136,70	-35.763	-102.001	-109.075	-112.565	-116.687
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,73	12.802	12.800	12.800	12.800	5.330
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.202,58	-19.203	-19.200	-19.200	-19.200	-8.000

Teilfinanzplan 2015

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.363,89	27.950	20.700	0	20.700	20.700	20.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.363,89	27.950	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10 Personalauszahlungen	95.550,58	49.052	107.541	0	112.615	118.105	123.957
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,40	5.120	6.120	0	8.120	6.120	8.120
13 Transferauszahlungen	9.502,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697,97	2.140	1.640	0	1.640	1.640	1.640
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.831,29	57.312	116.301	0	123.375	126.865	134.717
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-62.467,40	-29.362	-95.601	0	-102.675	-106.165	-114.017
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700,01	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-700,01	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-63.167,41	-29.362	-95.601	0	-102.675	-106.165	-114.017
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-63.167,41	-29.362	-95.601	0	-102.675	-106.165	-114.017
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.167,41	-29.362	-95.601	0	-102.675	-106.165	-114.017
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-63.167,41	-29.362	-95.601	0	-102.675	-106.165	-114.017

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.31

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt
für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1

Produktgruppe

36.50

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

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Schaffung und Unterhaltung von Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Fortführung der Profilbildung

Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch .., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)

Stärkung durch Erhöhung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung (Klima-/ Umweltschutz) in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung

Produkt

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

Maßnahmen

- Abschluss von mindestens einem Honorarvertrag pro Einrichtung
- 20 % der bereitgestellten Mittel werden gezielt für Projekt der nachhaltigen Bildung eingesetzt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	26	12	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	-	8

Teilergebnishaushalt 2015

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031.542,77	4.346.817	4.659.884	4.728.229	4.818.088	4.911.843
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.623,34	1.631.510	1.852.160	1.852.160	1.852.100	1.852.040
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.292,51	440.900	435.301	435.301	433.201	433.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.140,16	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
07 sonstige ordentliche Erträge	89.213,32	1.063	1.510	1.510	1.390	240
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434.812,10	6.571.990	7.100.555	7.168.900	7.256.479	7.348.824
11 Personalaufwendungen	5.560.936,04	6.287.493	6.691.342	6.964.755	7.136.008	7.350.719
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.815,82	1.592.120	1.801.745	1.854.655	1.939.005	1.804.955
14 Abschreibungen	184.303,21	164.454	180.580	150.440	146.680	140.420
15 Transferaufwendungen	1.028.832,21	1.089.300	1.129.900	1.130.900	1.131.900	1.131.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.301,82	136.300	144.760	145.730	145.130	150.530
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.504.189,10	9.269.667	9.948.327	10.246.480	10.498.723	10.578.524
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.069.377,00	-2.697.677	-2.847.772	-3.077.580	-3.242.244	-3.229.700
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.069.377,00	-2.697.677	-2.847.772	-3.077.580	-3.242.244	-3.229.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.069.377,00	-2.697.677	-2.847.772	-3.077.580	-3.242.244	-3.229.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-78.900	-96.100	-98.300	-100.800	-103.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.084.877,00	-2.776.577	-2.943.872	-3.175.880	-3.343.044	-3.332.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	127.574,24	100.917	136.240	114.470	112.410	112.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.803,21	-243.354	-276.680	-248.740	-247.480	-243.620

Teilfinanzplan 2015

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.188,14	4.245.900	4.523.644	0	4.613.759	4.705.678	4.799.433
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.521,02	1.631.510	1.851.400	0	1.851.400	1.851.400	1.851.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.197,71	440.900	435.301	0	435.301	433.201	433.001
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.234,23	151.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700
07 sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440.221,10	6.470.010	6.962.045	0	7.052.160	7.141.979	7.235.534
10 Personalauszahlungen	5.560.736,04	6.287.493	6.691.342	0	6.964.755	7.136.008	7.350.719
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.390,89	1.593.120	1.801.745	0	1.854.655	1.939.005	1.804.955
13 Transferauszahlungen	1.028.832,21	1.089.300	1.129.900	0	1.130.900	1.131.900	1.131.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.644,01	136.300	144.760	0	145.730	145.130	150.530
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.395.603,15	9.106.213	9.767.747	0	10.096.040	10.352.043	10.438.104
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.955.382,05	-2.636.203	-2.805.702	0	-3.043.880	-3.210.064	-3.202.570
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	20.000	500.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	0	0	0	21.300	60.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.149,39	9.900	46.400	0	29.400	32.800	29.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.471,15	29.900	546.400	0	85.700	92.800	29.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-70.027,53	-29.900	-546.400	0	-85.700	-92.800	-29.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.025.409,58	-2.666.103	-3.352.102	0	-3.129.580	-3.302.864	-3.231.670
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.025.409,58	-2.666.103	-3.352.102	0	-3.129.580	-3.302.864	-3.231.670
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.025.396,18	-2.666.103	-3.352.102	0	-3.129.580	-3.302.864	-3.231.670
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-2.025.396,18	-2.666.103	-3.352.102	0	-3.129.580	-3.302.864	-3.231.670

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30	10	43	0	26	30	26	285	369
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	10	43	0	26	30	26	285	369
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-10	-43	0	-26	-30	-26	-285	-369

Maßnahme: 40010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Maßnahme: 40020001
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35	0	0	0	35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35	0	0	0	35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35	0	0	0	-35

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	531	607
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	531	607
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	0	-531	-607

Maßnahme: 40050005
Hochbau - Kita Kunterbunt

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	3	4
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	3	4
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-3	-4

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	500	0	0	0	0	20	700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	5	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	20	500	0	0	0	0	25	701
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-20	-500	0	0	0	0	-25	-701

Maßnahme: 40070005
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	21	60	0	0	81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	60	0	0	81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21	-60	0	0	-81

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	3	3	3	0	15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-3	-3	0	-15

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	6	6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	-5	-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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	90	100	100

Teilergebnishaushalt 2015

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.557,56	50.468	107.690	107.690	104.890	89.240
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	0	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	8.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.640,34	50.468	122.890	107.890	113.590	89.440
11 Personalaufwendungen	171.047,77	130.227	220.260	227.322	234.139	241.877
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,92	25.700	33.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	85.998,54	76.099	211.290	210.260	207.210	178.560
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.013,23	236.926	465.250	468.282	472.049	451.137
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-176.372,89	-186.458	-342.360	-360.392	-358.459	-361.697
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.372,89	-186.458	-342.360	-360.392	-358.459	-361.697
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.372,89	-186.458	-342.360	-360.392	-358.459	-361.697
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.372,89	-186.458	-342.360	-360.392	-358.459	-361.697
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	126.557,56	50.468	107.690	107.690	104.890	89.240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.998,54	-76.099	-211.290	-210.260	-207.210	-178.560

Teilfinanzplan 2015

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	0	200	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,78	0	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	171.047,77	130.227	220.260	0	227.322	234.139	241.877
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675,64	25.700	33.100	0	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.900	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.723,41	160.827	253.960	0	258.022	264.839	272.577
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-217.640,63	-160.827	-253.760	0	-257.822	-264.639	-272.377
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	8.500	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.891,54	9.600	175.500	0	12.000	73.000	10.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.891,54	9.600	175.500	0	12.000	73.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-15.891,54	-9.600	-160.500	0	-12.000	-64.500	-10.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-233.532,17	-170.427	-414.260	0	-269.822	-329.139	-282.377
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-233.532,17	-170.427	-414.260	0	-269.822	-329.139	-282.377
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-233.532,17	-170.427	-414.260	0	-269.822	-329.139	-282.377
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-233.532,17	-170.427	-414.260	0	-269.822	-329.139	-282.377

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	23	0	9	10	7	31	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	23	0	9	10	7	31	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	-23	0	-9	-10	-7	-31	-87

Maßnahme: 67030006
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	150	0	0	60	0	26	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	60	0	26	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	-60	0	-26	-260

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	10	3	0	3	3	3	30	45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	3	0	3	3	3	30	45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-10	-3	0	-3	-3	-3	-30	-45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aushaltungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	9	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15	0	0	9	0	0	0

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Bis 2014 wurden alle Einrichtungen der Jugendarbeit in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.
 Ab 2015 Ausgliederung Jugendclubs "STINO" in die Produktgruppe 36.63
 - Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" incl. JUKI-Treff
 - Durchführung von diversen Serviceleistungen

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Besucherzahlen des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.62.01 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200003	Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)	8.290	8.290	8.700

Teilergebnishaushalt 2015

36.62

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.62

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365,45	9.958	10.370	10.270	10.110	2.350
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	170	180	180	180
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.419,80	17.300	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	473,56	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.824,82	28.058	11.490	11.400	11.240	3.480
11 Personalaufwendungen	106.494,94	165.399	68.854	70.342	72.110	73.611
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267,68	45.040	32.770	25.035	25.635	66.035
14 Abschreibungen	16.270,53	15.928	16.470	16.370	16.200	6.510
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,99	3.400	3.205	3.205	3.205	3.205
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.781,14	229.767	121.299	114.952	117.150	149.361
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.956,32	-201.709	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.600	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.956,32	-196.209	-109.809	-103.552	-105.910	-145.881
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.365,45	61.058	10.370	10.270	10.110	2.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.270,53	-61.528	-16.470	-16.370	-16.200	-6.510

Teilfinanzplan 2015

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	50	0	50	50	50
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496,41	17.300	700	0	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500	250	0	250	250	250
07 sonstige Einzahlungen	1.768,92	6.200	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.706,34	24.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	106.494,94	165.399	68.854	0	70.342	72.110	73.611
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,40	45.040	32.770	0	25.035	25.635	66.035
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.413,14	9.600	3.205	0	3.205	3.205	3.205
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.894,48	220.039	104.829	0	98.582	100.950	142.851
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-164.188,14	-195.739	-103.829	0	-97.582	-99.950	-141.851
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-164.188,14	-196.439	-104.529	0	-98.282	-100.650	-142.551
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-164.188,14	-196.439	-104.529	0	-98.282	-100.650	-142.551
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.188,14	-196.439	-104.529	0	-98.282	-100.650	-142.551
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-164.188,14	-196.439	-104.529	0	-98.282	-100.650	-142.551

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt
für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	9	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	9	12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-9	-12

Produktgruppe

36.63

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.63	Jugendklub "STINO"

Budget

02 22 02.22 Jugendkoordinatorin

verantwortlich

Forster, Katrin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Jugendklubs "STINO"
- konzeptionelle und pädagogische Begleitung der Klubleitung
- Durchführung diverser Serviceleistungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung
- Etablierung als anerkannte Jugendfreizeiteinrichtung
- Verbesserung der pädagogischen Qualifikation und Konzeption

Produkt

36.63.01 Jugendklub "STINO"

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Teilergebnishaushalt 2015

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.300	40.600	16.000	16.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.400	40.700	16.100	16.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-201.200	-31.500	-6.900	-7.200
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-201.200	-31.500	-6.900	-7.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-201.200	-31.500	-6.900	-7.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-201.200	-31.500	-6.900	-7.200

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

36.63

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.63 Jugendklub "STINO"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.300	0	40.600	16.000	16.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.400	0	40.700	16.100	16.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	-201.200	0	-31.500	-6.900	-7.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-206.200	0	-31.500	-6.900	-7.200
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	0	-206.200	0	-31.500	-6.900	-7.200
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-206.200	0	-31.500	-6.900	-7.200
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	0,00	0	-206.200	0	-31.500	-6.900	-7.200

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.63

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5

Produktgruppe

36.71

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums
- Bewirtschaftung des Eltern- Kind-Zentrums
- Quartiersmanagement

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Produkt

36.71.01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Maßnahmen

Übersichtsarbeit über Vereinsstrukturen und deren Problemlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen	14	14	15

Teilergebnishaushalt 2015

36.71

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,02	7.448	7.890	7.670	660	660
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.823,37	14.800	23.100	23.600	24.100	24.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.575,99	22.448	33.690	33.970	27.460	27.960
11 Personalaufwendungen	92.324,73	80.712	123.283	128.243	131.898	137.545
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,68	29.170	69.240	43.920	44.740	44.920
14 Abschreibungen	11.714,76	11.396	11.710	11.490	1.090	990
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,56	1.470	7.360	7.360	7.360	7.360
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.003,73	142.748	231.593	211.013	205.088	210.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-96.427,74	-120.300	-197.903	-177.043	-177.628	-182.855
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.427,74	-120.300	-197.903	-177.043	-177.628	-182.855
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-96.427,74	-120.300	-197.903	-177.043	-177.628	-182.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	520	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.917,74	-119.780	-197.903	-177.043	-177.628	-182.855
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.403,02	7.968	7.890	7.670	660	660
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.714,76	-11.396	-11.710	-11.490	-1.090	-990

Teilfinanzplan 2015

36.71

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,58	14.800	23.100	0	23.600	24.100	24.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200	200	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.678,18	15.000	25.800	0	26.300	26.800	27.300
10 Personalauszahlungen	92.324,73	80.712	123.283	0	128.243	131.898	137.545
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,57	29.170	69.240	0	43.920	44.740	44.920
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.572,12	1.470	7.360	0	7.360	7.360	7.360
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.239,42	131.352	219.883	0	199.523	203.998	209.825
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-99.561,24	-116.352	-194.083	0	-173.223	-177.198	-182.525
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,00	1.000	4.000	0	2.750	1.750	1.550
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,00	1.000	4.000	0	2.750	1.750	1.550
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-488,00	-1.000	-4.000	0	-2.750	-1.750	-1.550
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-100.049,24	-117.352	-198.083	0	-175.973	-178.948	-184.075
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-100.049,24	-117.352	-198.083	0	-175.973	-178.948	-184.075
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-100.049,24	-117.352	-198.083	0	-175.973	-178.948	-184.075
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-100.049,24	-117.352	-198.083	0	-175.973	-178.948	-184.075

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

36.71

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 36.71

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	3	0	2	1	1	3	11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	3	0	2	1	1	3	11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-3	0	-2	-1	-1	-3	-11

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	4
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Maßnahmen

- Kooperation der Vereine
- eventl. Schließung einer Sportanlage (analog der Maßnahmen resultierend aus der Sportentwicklungsplanung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	5.900	5.600	-
40200008	Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	-	-	1.800

Teilergebnishaushalt 2015

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,92	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,25	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,17	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	71.291,05	72.444	76.767	78.465	80.393	82.106
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555	4.455	4.455	4.455	4.405
15 Transferaufwendungen	106.568,42	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.424,82	127.999	164.222	165.920	167.848	169.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-177.685,65	-127.499	-163.722	-165.420	-167.348	-169.011
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.685,65	-127.499	-163.722	-165.420	-167.348	-169.011
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.685,65	-127.499	-163.722	-165.420	-167.348	-169.011
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.685,65	-127.499	-163.722	-165.420	-167.348	-169.011

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,32	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,75	500	500	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,07	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	71.291,05	72.444	76.767	0	78.465	80.393	82.106
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555	4.455	0	4.455	4.455	4.405
13 Transferauszahlungen	106.568,42	52.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.424,82	126.999	163.222	0	164.920	166.848	168.511
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-177.720,75	-126.499	-162.722	0	-164.420	-166.348	-168.011
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-177.720,75	-126.499	-182.722	0	-164.420	-166.348	-168.011
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-177.720,75	-126.499	-182.722	0	-164.420	-166.348	-168.011
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-177.720,75	-126.499	-182.722	0	-164.420	-166.348	-168.011
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-177.720,75	-126.499	-182.722	0	-164.420	-166.348	-168.011

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

42.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40020001
Ankauf Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Qualitativ hochwertige und vielfältige Angebote zur Kinder- und Jugendbetreuung werden bereitgestellt

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen gegenüber dem Planansatz 2014 von 25.500 auf 26.290 € (+790 €)

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Auslastung der Sportstätten steigern -

Anschaffung einer Software zur Verwaltung der Hallen- bzw. Sportanlagenbelegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40200002	Mehreinnahmen an Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro	-	765	790

Teilergebnishaushalt 2015

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.596,34	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.600	29.370	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.291,68	131.904	139.080	138.380	137.980	95.460
11 Personalaufwendungen	25.620,86	26.358	27.601	28.464	29.202	29.833
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.890,47	247.845	631.950	471.685	465.940	650.735
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703	112.970	112.280	108.460	58.780
15 Transferaufwendungen	19.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	3.500	5.500	4.800	3.500	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.231,56	404.406	793.021	632.229	622.102	759.048
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-267.939,88	-272.502	-653.941	-493.849	-484.122	-663.588
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.939,88	-272.502	-653.941	-493.849	-484.122	-663.588
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-267.939,88	-272.502	-653.941	-493.849	-484.122	-663.588
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-267.939,88	-272.502	-653.941	-493.849	-484.122	-663.588
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	95.837,51	76.604	78.510	77.810	77.410	34.890
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.531,00	-111.703	-112.970	-112.280	-108.460	-58.780

Teilfinanzplan 2015

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202,59	25.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.363,48	29.600	29.370	0	29.370	29.370	29.370
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,45	200	200	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.720,52	55.300	60.570	0	60.570	60.570	60.570
10 Personalauszahlungen	25.620,86	26.358	27.601	0	28.464	29.202	29.833
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.275,80	247.845	631.950	0	471.685	465.940	650.735
13 Transferauszahlungen	19.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.651,39	3.500	5.500	0	4.800	3.500	4.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.548,05	292.703	680.051	0	519.949	513.642	700.268
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-200.827,53	-237.403	-619.481	0	-459.379	-453.072	-639.698
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	748,08	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,36	500	4.500	0	15.450	21.050	1.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291,44	500	5.500	0	16.450	22.050	1.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.291,44	-500	-5.500	0	-16.450	-22.050	-1.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-205.118,97	-237.903	-624.981	0	-475.829	-475.122	-640.798
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-205.118,97	-237.903	-624.981	0	-475.829	-475.122	-640.798
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-205.118,97	-237.903	-624.981	0	-475.829	-475.122	-640.798
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-205.118,97	-237.903	-624.981	0	-475.829	-475.122	-640.798

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	1	5	0	15	21	1	14	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	5	0	15	21	1	14	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-1	-5	0	-15	-21	-1	-14	-54

Maßnahme: 40050024
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	1.181
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1.181

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-15	-15

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 stadregionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ
"Städtekrantz", Innenstadtforum
Spieleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Schaffung von Planungsrecht für mehr Wohnungen in der Innenstadt

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Maßnahmen

Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	40	130	25

Teilergebnishaushalt 2015

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.110	110	110	20.110	110
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788,19	53.210	2.810	2.810	22.810	2.810
11 Personalaufwendungen	454.783,34	464.680	531.208	550.865	570.078	583.292
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771,43	98.818	77.032	93.059	95.627	75.442
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.925,77	56.250	86.910	77.330	68.950	67.150
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.480,54	619.748	695.150	721.254	734.655	725.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-542.692,35	-566.538	-692.340	-718.444	-711.845	-723.074
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-141.527,95	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-684.220,30	-616.538	-767.340	-793.444	-786.845	-798.074
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-684.220,30	-616.538	-767.340	-793.444	-786.845	-798.074
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-684.220,30	-616.538	-767.340	-793.444	-786.845	-798.074

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,39	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,42	50.110	110	0	110	20.110	110
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.069,81	53.210	2.810	0	2.810	22.810	2.810
10 Personalauszahlungen	454.783,34	464.680	531.208	0	550.865	570.078	583.292
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.805,17	98.818	77.032	0	93.059	95.627	75.442
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.385,94	106.250	161.910	0	152.330	143.950	142.150
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.974,45	669.748	770.150	0	796.254	809.655	800.884
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-693.904,64	-616.538	-767.340	0	-793.444	-786.845	-798.074
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-693.904,64	-616.538	-767.340	0	-793.444	-786.845	-798.074
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-693.904,64	-616.538	-767.340	0	-793.444	-786.845	-798.074
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	7.300,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-686.604,64	-616.538	-767.340	0	-793.444	-786.845	-798.074
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-686.604,64	-616.538	-767.340	0	-793.444	-786.845	-798.074

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)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Entwicklung vielfältiger Stadtteile und eines starken Zentrums

Ziel/e für diese Produktgruppe:

- Ziel 1: Stadtstruktur mit verschiedenen Zentren erhalten und zukunftsfähig fortentwickeln
- Ziel 2: Innenstadtentwicklung forcieren
- Ziel 3: attraktive Wohn- und Lebensräume bieten
- Ziel 4: soziale Stabilität in den Stadtteilen gewährleisten

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000004	Fördermittelquote	-	-	75

Teilergebnishaushalt 2015

51.12

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.12

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.161,81	946.418	927.842	681.200	688.200	810.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	0	119.000	5.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.359,62	946.418	1.046.842	686.200	688.200	810.000
11 Personalaufwendungen	265.928,18	267.225	273.287	279.209	287.243	293.732
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.552,68	148.821	347.300	180.800	371.800	732.000
14 Abschreibungen	0,00	470.261	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	975.500	736.142	554.500	403.500	302.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	470.583,96	73.395	94.500	57.500	55.500	55.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.353,21	1.935.202	1.451.229	1.072.009	1.118.043	1.383.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-223.993,59	-988.784	-404.387	-385.809	-429.843	-573.732
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-223.993,59	-988.784	-404.387	-385.809	-429.843	-573.732
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.993,59	-988.784	-404.387	-385.809	-429.843	-573.732
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-223.993,59	-988.784	-404.387	-385.809	-429.843	-573.732
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470.261	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.882,03	946.418	927.842	0	681.200	688.200	810.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,55	0	119.000	0	5.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.641,95	946.418	1.046.842	0	686.200	688.200	810.000
10 Personalauszahlungen	265.928,18	267.225	273.287	0	279.209	287.243	293.732
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.844,09	148.821	347.300	0	180.800	371.800	732.000
13 Transferauszahlungen	882.104,44	975.500	736.142	0	554.500	403.500	302.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	455.552,86	73.395	94.500	0	57.500	55.500	55.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.429,57	1.464.941	1.451.229	0	1.072.009	1.118.043	1.383.732
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	655.212,38	-518.523	-404.387	0	-385.809	-429.843	-573.732
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	975.847	1.107.400	0	1.230.000	525.998	121.336
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000	50.000	0	35.000	500.000	500.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.248,50	1.255.847	1.157.400	0	1.265.000	1.025.998	621.336
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	2.425.700	2.334.307	1.516.000	1.779.000	778.000	171.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.719,26	40.000	11.000	0	33.000	11.000	11.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	3.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671.396,25	2.468.700	2.345.307	1.516.000	1.812.000	789.000	182.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.086.147,75	-1.212.853	-1.187.907	-1.516.000	-547.000	236.998	439.336
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.430.935,37	-1.731.376	-1.592.294	-1.516.000	-932.809	-192.845	-134.396
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.430.935,37	-1.731.376	-1.592.294	-1.516.000	-932.809	-192.845	-134.396
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.860,68	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.427.074,69	-1.731.376	-1.592.294	-1.516.000	-932.809	-192.845	-134.396
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-3.427.074,69	-1.731.376	-1.592.294	-1.516.000	-932.809	-192.845	-134.396

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624	0	0	0	0	0	1.007	1.007
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	0	0	0	0	0	1.007	1.007
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	-1.007	-1.007

Maßnahme: 23140002
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0	4.528	4.528
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373	0	0	0	0	0	4.528	4.528
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0	-4.528	-4.528

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	0	0	0	0	0	303	303
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	0	0	0	0	0	303	303
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247	0	0	0	0	0	-303	-303

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	646	0	0	0	0	646
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	646	0	0	0	0	646
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	970	0	0	0	90	1.060
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90	970	0	0	0	90	1.060
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90	-324	0	0	0	-90	-414

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	500	500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	500	500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74	0	0	0	0	0	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40050011
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"

energetische Sanierung und Umbau Grundschule B.-H.-Bürgel Maßnahme HF05-02 aus dem Klimaschutzkonzept

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1	1	0	945
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	945
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	1.420
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-475

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	1	1	0	0	320
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	1	1	0	0	320
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	1	1	0	0	480
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	1	1	0	0	480
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	0	0	0	0	-160

Maßnahme: 40070004
Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	256	256
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0	256	256
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107	0	0	0	0	0	0	-256	-256

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	0	0	0	0	0	21	21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43	3	0	0	0	0	0	137	137
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	3	0	0	0	0	0	137	137
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43	18	0	0	0	0	0	-116	-116

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen
Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434	0	0	0	0	0	0	1.167	1.158
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113	0	0	0	0	0	0	229	229
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	0	0	0	0	0	0	1.396	1.387
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547	0	0	0	0	0	0	-1.396	-1.387

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude
"Barockhaus"

Instandsetzung und Umbau Barockhaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	43	41	1	1	0	64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	43	41	1	1	0	64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-43	-14	0	0	0	-21

Maßnahme: 60050004
Hochbau - Projekt Rathaussanierung

Instandsetzung Rathaus Maßnahme HF05-01 aus dem Klimaschutzkonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14	0	27	1	1	0	43
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14	0	27	1	1	0	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	52	41	1	1	0	73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	52	41	1	1	0	73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-52	-14	0	0	0	-30

Maßnahme: 61080001
Grundstücksverkehr -
Stadtentwicklungsamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	22	7	7	0	51
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	22	7	7	0	51
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	10	11	0	33	11	11	10	86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	11	0	33	11	11	10	86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-4	0	-11	-4	-4	-10	-35

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61080002									
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	30	0	0	0	0	0	277	277
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	30	0	0	0	0	0	277	277
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-30	0	0	0	0	0	-277	-277
Maßnahme: 61120001									
Altlastensanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	34	1	0	35
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	34	1	0	35
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	1	51	1	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	1	51	1	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	-17	0	-1	-19
Maßnahme: 61140002									
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	198	0	0	0	198
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	198	0	0	0	198
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	264	0	0	0	264
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264	0	0	0	264
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66	0	0	0	-66
Maßnahme: 61150001									
Einnahmen Stadtentwicklung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	192	192
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	192	192
Maßnahme: 61150002									
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257	0	0	0	0	0	0	1.668	1.668
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147	80	0	0	0	0	0	80	1.654
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404	280	0	0	0	0	0	1.748	3.322
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.404	280	0	0	0	0	0	1.748	3.322

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.120	506	0	0	0	0	0	2.151	9.917

Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße <i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	1	0	200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	200
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	-5	295
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5	-95

Maßnahme: 65060028 Tiefbau - Schillertreppe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	246	246
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0	246	246
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0	0	-246	-246

Maßnahme: 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	0	0	0	0	0	537	289
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	80	0	0	0	0	0	537	289
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201	-80	0	0	0	0	0	-537	-289

Maßnahme: 65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	0	0	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	600	0	0	30	634
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	600	0	0	30	634
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	-200	0	0	-30	-234

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	255	0	0	0	0	0	305	305
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	255	0	0	0	0	0	305	305
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-255	0	0	0	0	0	-305	-305

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	35	500	0	0	585
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	35	500	0	0	585
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111	0	0	0	0	218	989
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111	0	0	0	0	218	989
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-61	0	35	500	0	-218	-404

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	116	116
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0	0	116	116
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53	0	0	0	0	0	0	-116	-116

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	100	0	0	0	0	0	201	201
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	100	0	0	0	0	0	201	201
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45	-100	0	0	0	0	0	-201	-201

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	584	584
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	584	584
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-584	-584

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28	0	28	0	0	0	56
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	28	0	0	0	56
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	42	42	0	0	0	84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42	42	42	0	0	0	84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-14	-42	-14	0	0	0	-28

Maßnahme: 65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-35	-35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	35	35

Maßnahme: 65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	0	0	0	0	0	0	266	267
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	0	0	0	0	0	0	266	267
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173	0	0	0	0	0	0	-266	-267

Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA <i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335	5	0	0	0	0	0	264	264
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335	5	0	0	0	0	0	264	264
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335	-5	0	0	0	0	0	-264	-264

Maßnahme: 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	375	0	0	0	0	0	936	936
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303	375	0	0	0	0	0	936	936
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303	-375	0	0	0	0	0	-936	-936

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060067
Tiefbau - August-Bebel-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	61	0	0	0	0	0	89	89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	61	0	0	0	0	0	89	89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-61	0	0	0	0	0	-89	-89

Maßnahme: 65060068
Tiefbau - Treidelweg

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	418
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	418
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	1	0	1	1	0	20	647
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	1	0	1	1	0	20	647
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-229

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	400	0	400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400	0	400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	124	268	0	0	0	0	162	430
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	124	268	0	0	0	0	162	430
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-124	-268	0	0	0	400	-162	-30

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	187	0	0	0	187
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187	0	0	0	187
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	280	0	0	20	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	0	280	0	0	20	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-20	0	0	-93	0	0	-20	-113

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	67	293	0	0	393
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	67	293	0	0	393
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	540	100	440	0	0	590
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	540	100	440	0	0	590
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-540	-33	-147	0	0	-197

Maßnahme: 65060085
Tiefbau - Ruhlaer Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Maßnahme: 65060086
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	116	0	0	0	0	0	367	367
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	116	0	0	0	0	0	367	367
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193	-116	0	0	0	0	0	-367	-367

Maßnahme: 65060087
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	199	0	0	0	0	0	623	623
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	199	0	0	0	0	0	623	623
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269	-199	0	0	0	0	0	-623	-623

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

Maßnahme: 65060099
Tiefbau - Grabowstraße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	100	0	442
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100	0	442
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	253	305	0	0	0	0	288	592
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	253	305	0	0	0	0	288	592
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-253	-305	0	0	0	100	-288	-151

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060100
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	161
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	161
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	242
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	0	1	242
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-81

Maßnahme: 65060101
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	1	0	0	0	0	0	229	229
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	1	0	0	0	0	0	229	229
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185	-1	0	0	0	0	0	-229	-229

Maßnahme: 65060117
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	7	135	0	0	149
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	7	135	0	0	149
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	213	10	203	0	0	223
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	213	10	203	0	0	223
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	-213	-3	-68	0	0	-74

Maßnahme: 65060118
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (2. BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	7	111	0	124
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7	7	111	0	124
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176	10	10	166	0	186
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176	10	10	166	0	186
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-176	-3	-3	-55	0	-62

Maßnahme: 65060125
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	0	0	0	67
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	67
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	0	100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	0	0	0	100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-33

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	256	44	0	0	333
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33	0	256	44	0	0	333
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	450	384	66	0	0	500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	450	384	66	0	0	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-450	-128	-22	0	0	-167

Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	313	0	0	0	0	0	313
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	313	0	0	0	0	0	313
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	470	0	0	0	0	80	550
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	470	0	0	0	0	80	550
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80	-157	0	0	0	0	-80	-237

Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	1	1	0	0	324
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	324
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	486
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	0	0	486
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-162

Maßnahme: 65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241	0	0	0	0	0	0	435	435
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	0	0	0	0	0	0	435	435
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	79	79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	0	0	0	0	0	0	79	79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	356	356

Maßnahme: 65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0	537	537
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	537	537
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	537	537

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	140	0	0	0	0	0	2.200	2.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490	140	0	0	0	0	0	2.200	2.200
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121	606	0	0	0	0	0	4.441	4.441
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12	0	0	0	0	0	0	92	92
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133	606	0	0	0	0	0	4.533	4.533
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643	-466	0	0	0	0	0	-2.334	-2.334

Maßnahme: 65140004
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	2	2
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	2	2
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0	0	-2	-2

Maßnahme: 65140008
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261	309	0	0	0	0	0	734	734
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261	309	0	0	0	0	0	734	734
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	3	0	0	0	0	0	549	549
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216	3	0	0	0	0	0	549	549
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	45	306	0	0	0	0	0	185	185

Maßnahme: 67050002
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	152	152
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	0	0	0	0	0	0	152	152
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23	0	0	0	0	0	0	-152	-152

Maßnahme: 67070003
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	187	187
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0	187	187
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0	0	-187	-187

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Leitsätze

1. Eberswalde entwickelt sich als moderner und innovativer Wirtschafts-, Bildungs- und Verwaltungsstandort weiter (Umlandfunktion)
2. Stadt schafft attraktive Rahmenbedingungen zur Wohnungseigentumsbildung und übernimmt Verantwortung und aktive Rolle für die Entwicklung der Region für alle Bevölkerungsgruppen
 - 3.1 durch offensives Marketing wird die Stadt nach außen präsentiert ("Die Stadt Eberswalde ist Ihre Baugenehmigungsbehörde")
 - 3.2 Erreichbarkeit der Stadt wird durch ergänzende Angebote verbessert

Ziel 1:

Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.

Ziel 2:

Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate von 5% per 31.12.2013 auf 3% per 31.12.2015

Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	-	-	75
63000005	Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche	33	75	-
63000006	Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"	-	100	-
63000007	Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	-	-	3

Teilergebnishaushalt 2015

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.599,20	0	3.150	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.112,93	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110	10.210	10.210	10.210	10.210
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.023,90	257.010	260.260	257.110	257.110	257.110
11 Personalaufwendungen	536.139,79	563.613	569.059	581.537	602.117	614.784
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,78	72.888	77.476	77.946	78.096	78.456
14 Abschreibungen	7.875,61	22	7.170	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,96	9.500	9.250	9.590	11.190	9.590
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.274,14	646.023	662.955	669.073	691.403	702.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-333.250,24	-389.013	-402.695	-411.963	-434.293	-445.720
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.250,24	-389.013	-402.695	-411.963	-434.293	-445.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.250,24	-389.013	-402.695	-411.963	-434.293	-445.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.250,24	-389.013	-402.695	-411.963	-434.293	-445.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.599,20	0	3.150	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.875,61	-22	-7.170	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.829,18	231.800	231.800	0	231.800	231.800	231.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,35	10.110	10.210	0	10.210	10.210	10.210
07 sonstige Einzahlungen	6.078,68	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.744,21	257.010	257.110	0	257.110	257.110	257.110
10 Personalauszahlungen	536.139,79	563.613	569.059	0	581.537	602.117	614.784
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015,01	72.888	77.476	0	77.946	78.096	78.456
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.400,05	9.500	9.250	0	9.590	11.190	9.590
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.554,85	646.001	655.785	0	669.073	691.403	702.830
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-326.810,64	-388.991	-398.675	0	-411.963	-434.293	-445.720
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	8.300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	8.300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-200	-8.300	0	-300	-300	-300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-326.810,64	-389.191	-406.975	0	-412.263	-434.593	-446.020
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-326.810,64	-389.191	-406.975	0	-412.263	-434.593	-446.020
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-326.810,64	-389.191	-406.975	0	-412.263	-434.593	-446.020
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-326.810,64	-389.191	-406.975	0	-412.263	-434.593	-446.020

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	0	0	0	1	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	-1	-10

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

Budget

15 30 15.3 SG Wohnen

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Produkt

52.20.01 Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 2015

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,75	5.500	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	86.870,14	87.310	86.304	88.166	90.257	92.145
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,11	5.420	1.820	1.820	1.820	1.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.882,63	93.750	89.224	91.086	93.177	95.065
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.579,88	-88.250	-88.524	-90.386	-92.477	-94.365

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	600	0	600	600	600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,60	5.500	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	86.870,14	87.310	86.304	0	88.166	90.257	92.145
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.078,28	5.420	1.820	0	1.820	1.820	1.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.780,80	93.750	89.224	0	91.086	93.177	95.065
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.724,20	-88.250	-88.524	0	-90.386	-92.477	-94.365
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400	11.100	0	400	400	400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,95	400	11.100	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-667,95	-400	-11.100	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-89.392,15	-88.650	-99.624	0	-90.786	-92.877	-94.765

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	11	0	0	0	0	1	54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	11	0	0	0	0	1	54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	-11	0	0	0	0	-1	-54

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Grundstücksentwicklung

Produkt

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen

- Schaffung von Bauland
- Verwaltung
- Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000002	Projekte/Jahr	-	-	8

Teilergebnishaushalt 2015

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.259,34	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.259,34	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	7.157	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,23	27.157	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	34.348,11	-27.157	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	34.348,11	-27.257	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	236.200	336.000	440.000	404.000	380.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	207.003,45	206.200	321.100	361.100	361.100	130.000
25 = außerordentliches Ergebnis	323.437,54	30.000	14.900	78.900	42.900	250.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	357.785,65	2.743	-5.200	58.800	22.800	229.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	357.785,65	2.743	-5.200	58.800	22.800	229.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.259,34	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.157	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	105.000	125.000	0	135.000	135.000	135.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,23	105.100	125.100	0	135.100	135.100	135.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.911,23	-105.100	-125.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.379,24	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.821,99	86.100	86.000	0	40.000	24.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	404.209,00	150.100	250.000	0	400.000	380.000	380.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.410,23	236.200	336.000	0	440.000	404.000	380.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.460,47	110.000	495.100	0	495.000	95.000	96.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	1.000	1.000	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.460,47	110.000	545.100	0	496.000	96.000	96.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	474.949,76	126.200	-209.100	0	-56.000	308.000	284.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	460.038,53	21.100	-334.200	0	-191.100	172.900	148.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	460.038,53	21.100	-334.200	0	-191.100	172.900	148.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	460.038,53	21.100	-334.200	0	-191.100	172.900	148.900
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	460.038,53	21.100	-334.200	0	-191.100	172.900	148.900

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001

Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	351	150	100	0	100	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351	150	100	0	100	50	50	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	30	0	0	30	30	30	60	520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	30	0	0	30	30	30	60	520
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	335	120	100	0	70	20	20	-60	-520

Maßnahme: 23080002

**Grundstücksverkehr - BPL 805
(Ostender Höhen)**

bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110005

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080003

**Grundstücksverkehr - Schleusenstraße
(alter Schulgarten)**

bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080004

Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltsjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17	0	0	0	0	0	0	17	17
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142	86	86	0	40	24	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159	86	86	0	40	24	0	17	17
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	87	87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	87	87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	86	86	0	40	24	0	-70	-70

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23080006 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	200	330	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200	330	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	430	0	0	0	480
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	430	0	0	0	530
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-430	200	330	0	-530

Maßnahme: 23080007 Grundstücksverkehr - Wohngebiet "Am Zentrum"									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1	0	400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	0	400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-400

Maßnahme: 23080008 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	150	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120	0	0	0	0	0	120
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-70	0	150	0	0	0	-120

Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50	0	150	130	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	150	130	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230	0	0	0	0	0	230
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-180	0	150	130	0	0	-230

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23110003
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -
Grundstücke allgemein

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	9	9
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	9	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	-9	-9

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	0	15	0	15	15	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -
Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110007
Erschließung Wohnpark Finow

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	43	43
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	43	43
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	121	121
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	121	121
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	-78	-78

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische
Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	80	0	20	50	50	80	360
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	80	0	20	50	50	80	360
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80	-80	0	-20	-50	-50	-80	-360

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.

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Produkt

52.30.01 Denkmalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2015

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101.706	139.626	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.706	139.626	0	0
11 Personalaufwendungen	19.587,99	19.564	19.656	20.079	20.552	20.976
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.559	209.439	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587,99	19.564	172.215	229.518	20.552	20.976
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-19.587,99	-19.564	-70.509	-89.892	-20.552	-20.976
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.587,99	-19.564	-70.509	-89.892	-20.552	-20.976
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.587,99	-19.564	-70.509	-89.892	-20.552	-20.976
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.587,99	-19.564	-70.509	-89.892	-20.552	-20.976

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101.706	0	139.626	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	101.706	0	139.626	0	0
10 Personalauszahlungen	19.587,99	19.564	19.656	0	20.079	20.552	20.976
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.559	0	209.439	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.587,99	19.564	172.215	0	229.518	20.552	20.976
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-19.587,99	-19.564	-70.509	0	-89.892	-20.552	-20.976
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	-19.587,99	-19.664	-70.509	0	-89.892	-20.552	-20.976
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	-19.587,99	-19.664	-70.509	0	-89.892	-20.552	-20.976
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	-19.587,99	-19.664	-70.509	0	-89.892	-20.552	-20.976
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	-19.587,99	-19.664	-70.509	0	-89.892	-20.552	-20.976

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

52.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61050002
 Hochbau - Borsighalle

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	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

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Wir begleiten und fördern das Wohn- und Baugeschehen in der Stadt nach den 4 thematischen Schwerpunkten des Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eberswalde (INSEK): "Tradition in Bewegung", "Erlebniswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Produkt

52.40.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2015

52.40

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 52.40

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.975,87	10.459	4.814	4.918	5.038	5.143
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	2.550	50	4.050	50	50
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	13.309	5.364	9.468	5.588	5.693
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.355,87	-13.309	-5.364	-9.468	-5.588	-5.693

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.975,87	10.459	4.814	0	4.918	5.038	5.143
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	0	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,00	2.550	50	0	4.050	50	50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	13.309	5.364	0	9.468	5.588	5.693
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-13.355,87	-13.309	-5.364	0	-9.468	-5.588	-5.693

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2015

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.339.973,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.973,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	35.000	35.000	35.000	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.943,52	35.000	35.000	35.000	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.311.029,92	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.311.029,92	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.311.029,92	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.311.029,92	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	1.269.659,44	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.659,44	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	35.000	35.000	0	35.000	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.943,52	35.000	35.000	0	35.000	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.240.715,92	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	1.199.900	1.199.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.240.715,92	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	1.199.900	1.199.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.240.715,92	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	1.199.900	1.199.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.240.715,92	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	1.199.900	1.199.900
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	1.240.715,92	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	1.199.900	1.199.900

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2015

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	503,50	100	160.000	160.000	160.000	160.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,50	100	160.000	160.000	160.000	160.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	503,50	100	159.900	159.900	159.900	159.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

53.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	497,46	100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,46	100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	497,46	100	159.900	0	159.900	159.900	159.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	497,46	100	159.900	0	159.900	159.900	159.900
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	497,46	100	159.900	0	159.900	159.900	159.900
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	497,46	100	159.900	0	159.900	159.900	159.900
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	497,46	100	159.900	0	159.900	159.900	159.900

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- Bezahlung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Teilergebnishaushalt 2015

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	31.864,39	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.864,39	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-31.864,39	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.864,39	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.864,39	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.864,39	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	31.864,39	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.864,39	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-31.864,39	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.864,39	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-31.864,39	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.864,39	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-31.864,39	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Produktgruppe

54.10

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

- bauliche Instandhaltung und Neubau des öffentlichen Straßenraumes
- Straßenkontrollen
- Koordination von Baumaßnahmen
- Schadensbearbeitung
- Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen (u.a. Satzungen und Veranlagungen)

- Aufgaben der Verkehrsbehörde, Verkehrslenkung und -sicherung im öffentlichen Verkehrsraum, Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren anderer Ämter, Sondernutzungen einschl. 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 VOB, FOF, Hofi

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Ziel 1:

Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren.

Ziel 2:

Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege

Produkt

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

Maßnahmen

Instandsetzung der Geh- und Radwege im Wertumfang von 240.000 €

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	126,00	80,74	77,12
65000003	Instandhaltungskosten für Geh- und Radwege	-	-	240.000

Teilergebnishaushalt 2015

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.580,88	1.199.818	1.319.690	1.309.610	1.256.820	1.222.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.126,05	262.152	324.850	323.780	319.990	318.840
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,23	220	220	220	220	220
07 sonstige ordentliche Erträge	128.983,89	125.316	125.320	125.320	125.320	125.320
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.101,53	1.589.506	1.771.080	1.759.930	1.703.350	1.668.180
11 Personalaufwendungen	619.144,89	670.532	655.496	675.622	694.035	717.496
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.438,01	561.780	643.444	595.314	595.194	595.814
14 Abschreibungen	2.152.127,85	2.252.082	2.141.010	2.124.160	2.058.230	2.013.010
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,12	28.345	26.590	27.340	27.940	27.340
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.980,78	3.512.739	3.467.540	3.423.436	3.376.399	3.354.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.576.879,25	-1.923.233	-1.696.460	-1.663.506	-1.673.049	-1.686.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.576.879,25	-1.923.433	-1.696.660	-1.663.706	-1.673.249	-1.686.680
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.836,34	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.836,34	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.579.715,59	-1.923.433	-1.696.660	-1.663.706	-1.673.249	-1.686.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.700	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.587.315,59	-1.931.133	-1.706.760	-1.674.106	-1.684.049	-1.697.780
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.326.580,88	1.179.818	1.319.690	1.309.610	1.256.820	1.222.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.159.727,85	-2.259.782	-2.151.110	-2.134.560	-2.069.030	-2.024.110

Teilfinanzplan 2015

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.788,89	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,41	220	220	0	220	220	220
07 sonstige Einzahlungen	2.092,75	500	500	0	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.844,53	90.220	69.220	0	69.220	69.220	69.220
10 Personalauszahlungen	619.144,89	670.532	655.496	0	675.622	694.035	717.496
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.213,81	561.830	643.544	0	595.414	595.294	595.914
13 Transferauszahlungen	68.467,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.596,23	28.545	26.790	0	27.540	28.140	27.540
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.422,44	1.260.907	1.326.830	0	1.299.576	1.318.469	1.341.950
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.324.577,91	-1.170.687	-1.257.610	0	-1.230.356	-1.249.249	-1.272.730
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.495,08	239.500	98.600	0	295.500	642.600	256.600
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	898.072,44	681.200	550.100	0	214.100	1.076.000	94.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.567,52	920.700	648.700	0	509.600	1.718.600	350.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.671,78	1.819.000	1.651.100	0	921.900	2.467.900	663.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	100	100	0	100	100	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.715,19	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.554,50	1.819.200	1.651.300	0	922.100	2.468.100	664.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-158.986,98	-898.500	-1.002.600	0	-412.500	-749.500	-313.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.483.564,89	-2.069.187	-2.260.210	0	-1.642.856	-1.998.749	-1.586.130
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.483.564,89	-2.069.187	-2.260.210	0	-1.642.856	-1.998.749	-1.586.130
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60.717,95	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.422.846,94	-2.069.187	-2.260.210	0	-1.642.856	-1.998.749	-1.586.130
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.422.846,94	-2.069.187	-2.260.210	0	-1.642.856	-1.998.749	-1.586.130

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -
Ausstattungen auf Spielplätze
(Spielgeräte usw.)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	8	8
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	8	8
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-8	-8

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0	0	890	890
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	890	890
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	182	0	0	0	0	0	0	-619	-619

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	146	146
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	146	146

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	136	39	0	0	0	0	0	175	175
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136	39	0	0	0	0	0	175	175
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246	0	0	0	0	0	0	266	266
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246	0	0	0	0	0	0	266	266
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111	39	0	0	0	0	0	-91	-91

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104	15	0	0	0	0	0	119	133
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104	15	0	0	0	0	0	119	133
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	0	1	1	133	685
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	1	1	133	685
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	15	0	0	0	-1	-1	-14	-552

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060007
Tiefbau - Brunnenstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	225
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	368
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	593
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	819
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	0	819
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1	0	-226

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4	0	0	0	0	0	113	113
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	113	113
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	96	103
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	96	103
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	17	10

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	70	0	0	70	0	70	140
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70	0	0	70	0	70	140
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	200	0	0	0	0	1.159	1.159
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	200	0	0	0	0	1.159	1.159
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-130	0	0	70	0	-1.089	-1.019

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	572
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	572
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	642
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	642
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	-70

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	220	0	0	0	0	220	220
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220	0	0	0	0	220	220
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	612	0	0	0	0	641	641
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	612	0	0	0	0	641	641
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-392	0	0	0	0	-421	-421

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060012									
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	60	60	0	60	60	60	371	671
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	60	60	0	60	60	60	371	671
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38	-60	-60	0	-60	-60	-60	-371	-671
Maßnahme: 65060014									
Tiefbau - Buchenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	162	162
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	-162	-162
Maßnahme: 65060015									
Tiefbau - Fliederallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	131	0	0	81	0	21	233
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	131	0	0	81	0	21	233
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	250	0	0	0	0	330	580
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	250	0	0	0	0	330	580
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27	21	-119	0	0	81	0	-309	-347
Maßnahme: 65060016									
Tiefbau - Birkenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	83	83
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	83	83
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	83	83
Maßnahme: 65060045									
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA									
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	0	0	0	0	6	6
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	327	86	0	0	0	0	0	413	413
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333	86	0	0	0	0	0	419	419
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0	315	315
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0	315	315
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	86	0	0	0	0	0	104	104

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060048
Tiefbau - Fontanestraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	108	108
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	108	108
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	108	108

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	88	88
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	88	88
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	88	88

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39	0	0	0	0	0	0	285	285
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	285	285
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	39	0	0	0	0	0	0	285	285

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	20	20
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	20	20
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	0	0	0	0	0	0	2.150	2.152
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.133

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060056
Tiefbau - Teuberstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	29	0	0	0	0	0	29
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0	29
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0	-21

Maßnahme: 65060057
Tiefbau - Simonstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2	-10	0	0	0	0	0	-8	-8

Maßnahme: 65060058
Tiefbau - Eschenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	88	0	0	11	0	0	88	99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88	0	0	11	0	0	88	99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	190	0	0	0	0	0	200	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	190	0	0	0	0	0	200	200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-102	0	0	11	0	0	-112	-101

Maßnahme: 65060059
Tiefbau - Roseneck

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	96	0	0	24	0	0	120
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96	0	0	24	0	0	120
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	210	0	0	0	0	10	220
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-114	0	0	24	0	-10	-100

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57	0	0	0	0	16	73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57	0	0	0	0	16	73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-57	0	0	0	0	-16	-73

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060061									
Tiefbau - Kiefernweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	133	0	33	0	166
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133	0	33	0	166
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	295	0	0	0	310
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	295	0	0	0	310
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-162	0	33	0	-144
Maßnahme: 65060062									
Tiefbau - Pappelallee									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	149	0	0	38	0	0	253
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149	0	0	38	0	0	253
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	413	0	0	0	0	10	423
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	413	0	0	0	0	10	423
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-264	0	0	38	0	-10	-170
Maßnahme: 65060063									
Tiefbau - Heimatstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179	41	0	0	0	0	0	220	220
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179	41	0	0	0	0	0	220	220
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	0	0	0	0	0	0	526	526
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0	0	526	526
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77	41	0	0	0	0	0	-305	-305
Maßnahme: 65060064									
Tiefbau - Bushaltestellen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	30	30	30	418	538
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30	0	0	30	30	30	418	538
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	60	60	60	647	888
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60	0	0	60	60	60	647	888
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	0	0	-30	-30	-30	-230	-350
Maßnahme: 65060069									
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	430
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	634
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	20	0	0	1	1	0	30	1.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-20	0	0	-1	-1	0	-30	-536

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060070
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185	0	0	0	0	185	185
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185	0	0	0	0	185	185
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336	0	0	0	0	307	352
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336	0	0	0	0	307	352
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-152	0	0	0	0	-122	-167

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	388	0	486
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	388	0	486
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	15	0	15	536	0	576
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	15	0	15	536	0	576
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-15	0	-15	-148	0	-90

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	25	25
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	25	25
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	25	0	0	0	0	222	222
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	25	0	0	0	0	222	222
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	-197	-197

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6	17
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6	17
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6	-17

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	46	71
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	46	71
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-46	-71

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	101	0	0	0	0	0	342	342
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	101	0	0	0	0	0	342	342
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	100	0	0	0	0	0	220	220
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10	0	0	0	0	0	0	10	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	100	0	0	0	0	0	230	230
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	11	1	0	0	0	0	0	113	112

Maßnahme: 65060078
Tiefbau - Bergerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	816
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	1	0	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	1	1	0	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-384

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	335	0	0	335
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	439	0	0	549
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	774	0	0	884
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	1.190	0	0	1.220
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	10	1.190	0	0	1.220
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-10	-416	0	0	-336

Maßnahme: 65060082
Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	7	7
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	7	7
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	-7	-7

Maßnahme: 65060083
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060086
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	1	1
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060088
Tiefbau - Dahlienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	79	0	0	99
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	79	0	0	99
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	170	0	0	180
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	170	0	0	180
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10	-91	0	0	-81

Maßnahme: 65060089
Tiefbau - A sternweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	61	0	77
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61	0	77
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	130	0	140
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10	130	0	140
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-69	0	-63

Maßnahme: 65060090
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 65060091
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-11

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060092
Tiefbau - Alter Schulgarten
Schleusenstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	100	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	-100	-100

Maßnahme: 65060095
Tiefbau - Erschließungsstraße E.-
Mühsam-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 65060096
Tiefbau - Frankfurter Allee

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	241
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	394
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	635
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	876
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	876
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-241

Maßnahme: 65060097
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-
Maßnahme)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	8	210	0	0	225
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	0	8	210	0	0	225
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	280	0	0	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	10	280	0	0	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	-3	-70	0	0	-75

Maßnahme: 65060098
Tiefbau - Biesenthaler Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060103
Tiefbau - Brücken Finowkanal

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51	51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51	-51

Maßnahme: 65060105
Tiefbau - Promenade Nordend

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	2	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2

Maßnahme: 65060107
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60	0	0	0	0	0	0	239	239
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	239	239

Maßnahme: 65060110
Tiefbau - Brautstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	0	12	12
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	12	12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	12	12

Maßnahme: 65060114
Tiefbau - Rosenberg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	116
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	116
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	214
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	214
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-98

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060115
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	28	0	0	4	0	0	32
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	4	0	0	32
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0	110
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110	0	0	0	0	0	110
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-82	0	0	4	0	0	-78

Maßnahme: 65060116
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	88	0	0	23	0	0	111
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88	0	0	23	0	0	111
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210	0	50	0	0	0	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210	0	50	0	0	0	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-122	0	-50	23	0	0	-149

Maßnahme: 65060117
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (1. BA)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	272
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	272
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	342
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	342
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-70

Maßnahme: 65060118
Tiefbau - Schöpfungurter Straße (2. BA)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10

Maßnahme: 65060119
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5	0	13	0	0	0	18
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	13	0	0	0	18
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	27	0	0	0	37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	27	0	0	0	37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	-13	0	0	0	-18

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	216
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	216
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	284
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	284
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-68

Maßnahme: 65060121
Tiefbau - Wildparkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	285
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	499
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	10	0	713
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10	10	0	713
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10	-10	0	-214

Maßnahme: 65060122
Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	816
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10	0	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10	0	-384

Maßnahme: 65060123
Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	384
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	432
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	816
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	1	0	1.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1	1	0	1.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-384

Maßnahme: 65060124
Tiefbau - Marienstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	290
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	290
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	670
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	670
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-380

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	22	22
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	22	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0	22	22
Maßnahme: 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	0	75	0	0	0	150
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	0	0	0	150
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	0	0	0	200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-25	0	0	0	-50
Maßnahme: 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38	113	0	150
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38	113	0	150
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	150	0	200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50	150	0	200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13	-38	0	-50
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11	0	162	0	0	0	173
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	162	0	0	0	173
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	216	0	0	0	231
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	216	0	0	0	231
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	0	-54	0	0	0	-58
Maßnahme: 65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	23	0	0	23
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23	0	0	23
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30	0	0	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 54.10

Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65140014
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss
Eberswalder Straße / Angermünder
Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	8	114	0	129
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8	8	114	0	129
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	10	152	0	172
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	10	152	0	172
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3	-3	-38	0	-43

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	200	200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	60	50	0	50	50	50	380	636
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7	-60	-50	0	-50	-50	-50	-180	-436

Produktgruppe

54.11

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

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen
Qualitative Verbesserung der Gehwege im Stadtgebiet Eberswalde

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67200003	Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	-	100

Teilergebnishaushalt 2015

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.941,96	36.211	46.350	43.970	16.820	16.820
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,80	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.222,38	40.810	32.910	32.910	32.910	32.910
07 sonstige ordentliche Erträge	65.087,86	100	500	43.000	9.000	15.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.206,00	83.821	86.860	126.980	65.830	72.330
11 Personalaufwendungen	480.488,43	483.008	515.300	528.463	545.619	559.462
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.204,92	816.060	911.240	946.160	933.390	938.390
14 Abschreibungen	110.637,96	114.908	113.400	110.840	83.860	72.210
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,16	22.632	24.883	24.962	24.912	24.812
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.036,47	1.436.608	1.564.823	1.610.425	1.587.781	1.594.874
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.075.830,47	-1.352.787	-1.477.963	-1.483.445	-1.521.951	-1.522.544
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.075.830,47	-1.352.787	-1.477.963	-1.483.445	-1.521.951	-1.522.544
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.075.830,47	-1.352.787	-1.477.963	-1.483.445	-1.521.951	-1.522.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,24	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.029,80	-2.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.078.829,03	-1.354.687	-1.481.363	-1.486.945	-1.525.451	-1.526.144
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.973,20	36.311	46.450	44.070	16.920	16.920
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.667,76	-116.908	-116.900	-114.440	-87.460	-75.910

Teilfinanzplan 2015

54.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,83	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.079,91	40.810	32.910	0	32.910	32.910	32.910
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.371,74	47.510	40.110	0	40.110	40.110	40.110
10 Personalauszahlungen	480.488,43	483.008	515.300	0	528.463	545.619	559.462
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.718,03	816.060	911.240	0	946.160	933.390	938.390
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.492,17	22.532	24.783	0	24.862	24.812	24.812
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.698,63	1.321.600	1.451.323	0	1.499.485	1.503.821	1.522.664
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.100.326,89	-1.274.090	-1.411.213	0	-1.459.375	-1.463.711	-1.482.554
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	100	400	0	42.900	8.900	15.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	100	400	0	42.900	8.900	15.400
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.072,72	20.100	44.000	0	265.600	116.000	126.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.072,72	22.600	46.500	0	268.100	116.000	126.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-246.532,72	-22.500	-46.100	0	-225.200	-107.100	-111.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.346.859,61	-1.296.590	-1.457.313	0	-1.684.575	-1.570.811	-1.593.654
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.346.859,61	-1.296.590	-1.457.313	0	-1.684.575	-1.570.811	-1.593.654
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.346.859,61	-1.296.590	-1.457.313	0	-1.684.575	-1.570.811	-1.593.654
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-1.346.859,61	-1.296.590	-1.457.313	0	-1.684.575	-1.570.811	-1.593.654

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	20	44	0	26	36	17	163	303
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	20	44	0	26	36	17	163	303
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-20	-44	0	-26	-36	-17	-163	-303

Maßnahme: 67030003
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235	0	0	0	221	0	110	594	975
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	0	0	0	221	0	110	594	975
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	-221	0	-110	-594	-975

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	19	80	0	24	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19	80	0	24	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19	-80	0	-24	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	43	9	15	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	0	0	3	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	-2	-2	0	40	9	15	-3	-10

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Maßnahmen

Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67300003	gereinigte Bushaltestellen pro Woche	-	-	150

Teilergebnishaushalt 2015

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.577,92	27.423	52.690	52.000	49.720	49.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.481,72	322.000	412.000	412.000	412.000	412.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50.000	10.400	8.800	18.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.164,49	351.523	515.690	475.400	471.520	481.350
11 Personalaufwendungen	711.796,97	747.671	807.014	832.742	863.191	887.058
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.448,88	359.900	332.490	351.292	352.995	352.895
14 Abschreibungen	48.332,44	27.237	22.410	16.640	7.380	1.450
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.257,60	2.958	2.058	2.058	2.058	2.058
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.835,89	1.137.766	1.163.972	1.202.732	1.225.624	1.243.461
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-561.671,40	-786.243	-648.282	-727.332	-754.104	-762.111
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-561.671,40	-786.243	-648.282	-727.332	-754.104	-762.111
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-561.671,40	-786.243	-648.282	-727.332	-754.104	-762.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.050,51	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.924,43	-48.600	-59.925	-62.000	-62.000	-62.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.545,32	-769.843	-628.207	-709.332	-736.104	-744.111
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	119.896,43	68.423	84.690	84.000	81.720	81.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.256,87	-75.837	-82.335	-78.640	-69.380	-63.450

Teilfinanzplan 2015

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.732,00	24.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.274,46	322.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.111,31	348.100	461.000	0	461.000	461.000	461.000
10 Personalauszahlungen	711.796,97	747.671	807.014	0	832.742	863.191	887.058
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.132,61	359.900	332.490	0	351.292	352.995	352.895
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,60	2.958	2.058	0	2.058	2.058	2.058
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.187,18	1.110.529	1.141.562	0	1.186.092	1.218.244	1.242.011
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-466.075,87	-762.429	-680.562	0	-725.092	-757.244	-781.011
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.400	8.800	18.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.400	8.800	18.900
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.378,62	47.400	2.400	0	52.400	57.400	82.400
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.378,62	47.400	2.400	0	52.400	57.400	82.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-20.378,62	-47.400	-2.400	0	-42.000	-48.600	-63.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-486.454,49	-809.829	-682.962	0	-767.092	-805.844	-844.511
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-486.454,49	-809.829	-682.962	0	-767.092	-805.844	-844.511
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.629,54	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-481.824,95	-809.829	-682.962	0	-767.092	-805.844	-844.511
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-481.824,95	-809.829	-682.962	0	-767.092	-805.844	-844.511

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	7	2	0	2	7	2	26	43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	7	2	0	2	7	2	26	43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-7	-2	0	-2	-7	-2	-26	-43

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19	40	0	0	50	50	80	249	564
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	40	0	0	50	50	80	249	564
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	-40	0	0	-50	-50	-80	-249	-564

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	9	19	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	10	9	19	0	0

Produktgruppe

54.60

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

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze
 (gültig bis 2012)
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Tägliche Kontrolle der Parkscheinautomaten auf Funktionstüchtigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	100	100	-
67200004	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	-	-	100

Teilergebnishaushalt 2015

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470,67	0	3.470	3.470	3.410	3.410
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.880,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.351,50	130.000	133.470	133.470	133.410	133.410
11 Personalaufwendungen	45.803,48	70.000	51.353	53.142	54.898	56.472
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,21	49.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	3.982,58	0	3.980	3.980	3.920	3.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.004,27	119.600	76.333	78.122	79.818	81.392
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	78.347,23	10.400	57.137	55.348	53.592	52.018
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	78.347,23	10.400	57.137	55.348	53.592	52.018
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	78.347,23	10.400	57.137	55.348	53.592	52.018
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	78.347,23	10.400	57.137	55.348	53.592	52.018
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.470,67	0	3.470	3.470	3.410	3.410
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.982,58	0	-3.980	-3.980	-3.920	-3.920

Teilfinanzplan 2015

54.60

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.880,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.880,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 Personalauszahlungen	45.803,48	70.000	51.353	0	53.142	54.898	56.472
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,73	49.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.189,21	119.600	72.353	0	74.142	75.898	77.472
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	78.691,62	10.400	57.647	0	55.858	54.102	52.528
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.086,45	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.086,45	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.938,03	100	0	0	0	10.000	10.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	48.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.938,03	300	48.300	0	300	10.300	10.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	28.148,42	-300	-48.300	0	-300	-10.300	-10.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	106.840,04	10.100	9.347	0	55.558	43.802	42.228
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	106.840,04	10.100	9.347	0	55.558	43.802	42.228
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	106.840,04	10.100	9.347	0	55.558	43.802	42.228
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	106.840,04	10.100	9.347	0	55.558	43.802	42.228

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1	2
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	2
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0	0	44	44
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	44	44
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	10	10	93	123
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	10	10	93	123
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	-10	-10	-49	-79

Maßnahme: 67060004
Tiefbau - Energieparksäulen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	48	0	0	0	0	0	48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	0	0	0	0	0	48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48	0	0	0	0	0	-48

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

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Produkt

54.61.01 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2015

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.481	92.480	92.480	92.480	92.480
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.167	5.170	5.170	5.170	5.170
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.648	97.650	97.650	97.650	97.650
14 Abschreibungen	97.648,45	97.648	97.650	97.650	97.650	97.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.648	97.650	97.650	97.650	97.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.481	92.480	92.480	92.480	92.480
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.648,45	-97.648	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650

Teilfinanzplan 2015

54.61

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

54.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060094
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	50	0	0	0	70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	50	0	0	0	70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-50	0	0	0	-70

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

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Eberswalde wird ein noch attraktiverer Wohn- und Lebensstandort und zeichnet sich durch exzellente verkehrliche Erschließung für alle Verkehrsarten aus, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Verkehrsnetze werden kontinuierlich optimiert

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000003	Liegeplatztage/Jahr	-	-	37

Teilergebnishaushalt 2015

54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,78	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,78	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	337,78	300	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	337,78	300	300	300	300	300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	337,78	300	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	337,78	300	300	300	300	300

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

54.90

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,78	300	300	0	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,78	300	300	0	300	300	300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	337,78	300	300	0	300	300	300
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	337,78	300	300	0	300	300	300
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	337,78	300	300	0	300	300	300
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	337,78	300	300	0	300	300	300
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	337,78	300	300	0	300	300	300

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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

Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen (gültig bis 2012)
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig bis 2012)

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	3	3

Teilergebnishaushalt 2015

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.976,49	17.439	15.430	14.390	14.160	14.160
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.322,16	0	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	3.444,00	100	0	0	5.500	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.742,65	17.539	15.530	14.490	19.760	20.260
11 Personalaufwendungen	376.150,76	404.503	368.008	376.919	398.453	408.807
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700,74	55.500	69.600	69.600	69.600	69.600
14 Abschreibungen	47.635,64	40.128	35.100	31.690	31.460	27.360
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.487,14	500.631	473.408	478.909	500.213	506.367
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-320.744,49	-483.092	-457.878	-464.419	-480.453	-486.107
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.744,49	-483.092	-457.878	-464.419	-480.453	-486.107
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.744,49	-483.092	-457.878	-464.419	-480.453	-486.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330,15	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.074,64	-449.992	-417.878	-424.419	-440.453	-446.207

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	54.976,49	52.439	57.430	56.390	56.160	56.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.965,79	-42.028	-37.100	-33.690	-33.460	-29.460

Teilfinanzplan 2015

55.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.400,91	0	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.400,91	0	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	376.150,76	404.503	368.008	0	376.919	398.453	408.807
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.475,45	55.500	69.600	0	69.600	69.600	69.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.626,21	460.403	438.208	0	447.119	468.653	479.007
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-299.225,30	-460.403	-438.108	0	-447.019	-468.553	-478.907
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.469,40	100	0	0	0	5.500	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.669,40	100	0	0	0	5.500	6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.126,93	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.395,90	9.000	12.000	0	12.000	54.000	87.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,83	9.000	12.000	0	12.000	54.000	87.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-32.853,43	-8.900	-12.000	0	-12.000	-48.500	-81.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-332.078,73	-469.303	-450.108	0	-459.019	-517.053	-559.907
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-332.078,73	-469.303	-450.108	0	-459.019	-517.053	-559.907
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-332.078,73	-469.303	-450.108	0	-459.019	-517.053	-559.907
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-332.078,73	-469.303	-450.108	0	-459.019	-517.053	-559.907

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	14	14
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	14	14
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	48	48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	48	48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-33	-33

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	9	12	0	12	14	7	83	135
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	9	12	0	12	14	7	83	135
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-9	-12	0	-12	-14	-7	-83	-135

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57	0	0	0	0	40	80	98	348
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	40	80	98	348
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57	0	0	0	0	-40	-80	-98	-348

Maßnahme: 67030006
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	6	6	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	6	6	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1	31
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1	-31

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, VOL, HOA, VOF, technische Vorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Sicherung der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Natur und Landschaft

Produkt

55.11.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt 2015

55.11

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.11

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.725,33	64.712	95.000	81.550	78.670	75.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.269,83	65.712	95.700	82.250	79.370	76.530
11 Personalaufwendungen	147.157,87	150.489	152.986	156.406	163.231	166.693
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.849,84	188.500	182.400	168.400	168.400	168.400
14 Abschreibungen	118.999,79	83.800	95.130	90.050	85.740	83.160
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.007,50	423.289	431.016	415.356	417.871	418.753
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-324.737,67	-357.577	-335.316	-333.106	-338.501	-342.223
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.737,67	-357.577	-335.316	-333.106	-338.501	-342.223
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.608,51	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-15.608,51	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-340.346,18	-357.577	-335.316	-333.106	-338.501	-342.223
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-340.346,18	-357.577	-335.316	-333.106	-338.501	-342.223
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.725,33	64.712	85.400	81.550	78.670	75.830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.999,79	-83.800	-95.130	-90.050	-85.740	-83.160

Teilfinanzplan 2015

55.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,50	1.000	10.300	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	147.157,87	150.489	152.986	0	156.406	163.231	166.693
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.474,08	188.500	182.500	0	168.500	168.500	168.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.631,95	339.489	335.986	0	325.406	332.231	335.693
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-305.087,45	-338.489	-325.686	0	-324.706	-331.531	-334.993
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.746,48	50.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.746,48	55.000	58.000	0	55.000	55.000	60.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-50.746,48	-55.000	-58.000	0	-55.000	-55.000	-60.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-355.833,93	-393.489	-383.686	0	-379.706	-386.531	-394.993
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-355.833,93	-393.489	-383.686	0	-379.706	-386.531	-394.993
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-355.833,93	-393.489	-383.686	0	-379.706	-386.531	-394.993
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-355.833,93	-393.489	-383.686	0	-379.706	-386.531	-394.993

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51	50	53	0	50	50	50	102	355
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	50	53	0	50	50	50	102	355
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51	-50	-53	0	-50	-50	-50	-102	-355

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	5	0	5	5	10	5	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	10	5	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-10	-5	-40

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

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.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000005	Kleingartenanlagen	-	-	67
23000006	Erholungsgrundstücke	-	-	200

Teilergebnishaushalt 2015

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.000	145.000	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.605,00	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000
07 sonstige ordentliche Erträge	425,72	425	300	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.030,72	159.425	156.300	152.000	153.000	153.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	425,72	425	300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471,28	17.425	17.300	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.440,56	142.000	139.000	135.000	136.000	136.000
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.440,56	142.000	139.000	135.000	136.000	136.000
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.768,60	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	254.478,91	0	0	0	0	15.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	252.038,35	142.000	139.000	135.000	136.000	151.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	252.038,35	142.000	139.000	135.000	136.000	151.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-425,72	-425	-300	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.000	145.000	0	142.000	142.000	142.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,98	11.000	11.000	0	10.000	11.000	11.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.205,98	159.000	156.000	0	152.000	153.000	153.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,33	32.000	32.000	0	32.000	32.000	17.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.399,33	32.000	32.000	0	32.000	32.000	17.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-2.193,35	127.000	124.000	0	120.000	121.000	136.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278.247,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	278.247,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	278.247,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</i>	276.054,16	142.000	139.000	0	135.000	136.000	151.000
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</i>	276.054,16	142.000	139.000	0	135.000	136.000	151.000
48 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	276.054,16	142.000	139.000	0	135.000	136.000	151.000
49 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)</i>	276.054,16	142.000	139.000	0	135.000	136.000	151.000

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278	15	15	0	15	15	15	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278	15	15	0	15	15	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	278	15	15	0	15	15	15	0	0

Produktgruppe

55.20

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

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern

Produkt

- 55.20.01 Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (gültig bis 2012)
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67300002	mähen der Sandfänge	3	2	-
67300004	Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	-	-	3

Teilergebnishaushalt 2015

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905,31	19.866	20.900	20.320	19.870	19.870
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.957,83	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.863,14	19.866	23.000	22.420	21.970	21.970
11 Personalaufwendungen	133.324,52	163.647	139.857	144.050	149.958	153.306
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,70	33.200	59.398	59.398	59.398	59.398
14 Abschreibungen	30.981,15	30.231	30.980	30.390	29.940	29.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.299,37	227.078	230.235	233.838	239.296	242.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	143.563,77	-207.212	-207.235	-211.418	-217.326	-220.484
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	143.563,77	-207.212	-207.235	-211.418	-217.326	-220.484
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.756,97	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-12.756,97	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	130.806,80	-207.212	-207.235	-211.418	-217.326	-220.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.999,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	161.806,40	-176.212	-176.235	-180.418	-186.326	-189.484
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	51.904,91	50.866	51.900	51.320	50.870	50.870
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.981,15	-30.231	-30.980	-30.390	-29.940	-29.750

Teilfinanzplan 2015

55.20

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.384,25	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.384,25	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	133.324,52	163.647	139.857	0	144.050	149.958	153.306
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,68	33.200	59.398	0	59.398	59.398	59.398
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.965,13	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.569,33	196.847	199.255	0	203.448	209.356	212.704
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	143.814,92	-196.847	-197.155	0	-201.348	-207.256	-210.604
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-961,99	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	142.852,93	-198.147	-198.455	0	-202.648	-208.556	-211.904
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	142.852,93	-198.147	-198.455	0	-202.648	-208.556	-211.904
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	142.286,78	-198.147	-198.455	0	-202.648	-208.556	-211.904
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	142.286,78	-198.147	-198.455	0	-202.648	-208.556	-211.904

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	1	1	7
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	0	1	1	1	7
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-7

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"

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

55.21.01 Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilergebnishaushalt 2015

55.21

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.21

Natur- und Landschaftspflege
Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.531,02	37.700	33.200	33.200	33.200	33.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.531,02	37.700	33.200	33.200	33.200	33.200
15 Transferaufwendungen	38.985,00	38.963	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,00	38.963	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.453,98	-1.263	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.453,98	-1.263	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.453,98	-1.263	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.453,98	-1.263	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

55.21

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.744,03	37.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.744,03	37.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
13 Transferauszahlungen	38.985,00	38.963	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.985,00	38.963	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.240,97	-1.263	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.240,97	-1.263	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-6.240,97	-1.263	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.240,97	-1.263	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-6.240,97	-1.263	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

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

Produktart: Extern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

55.22.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt 2015

55.22

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.22

Natur- und Landschaftspflege
Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.452,55	4.633	21.450	21.450	21.450	21.450
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,66	221.350	294.510	294.510	294.510	294.510
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845,16	225.983	315.960	315.960	315.960	315.960
11 Personalaufwendungen	65.498,85	31.945	70.662	73.323	74.922	76.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,65	61.600	75.900	77.900	82.900	79.000
14 Abschreibungen	88.517,50	64.192	80.650	80.650	80.650	80.650
15 Transferaufwendungen	85.161,59	19.246	85.000	85.000	85.000	85.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,28	18.000	4.000	8.000	4.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.436,87	194.983	316.212	324.873	327.472	329.127
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-288.591,71	31.000	-252	-8.913	-11.512	-13.167
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.591,71	31.000	-252	-8.913	-11.512	-13.167
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.591,71	31.000	-252	-8.913	-11.512	-13.167
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.999,60	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-319.591,31	0	-31.252	-39.913	-42.512	-44.167

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	21.452,55	4.633	21.450	21.450	21.450	21.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.517,10	-95.192	-111.650	-111.650	-111.650	-111.650

Teilfinanzplan 2015

55.22

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,95	220.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
10 Personalauszahlungen	65.498,85	31.945	70.662	0	73.323	74.922	76.477
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.701,17	61.600	76.100	0	78.100	83.100	79.100
13 Transferauszahlungen	85.161,59	19.246	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.284,28	18.000	4.000	0	8.000	4.000	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.645,89	130.791	235.762	0	244.423	247.022	248.577
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-202.602,94	89.209	57.238	0	48.577	45.978	44.423
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.619,40	40.000	60.000	0	40.000	60.000	60.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619,40	40.000	60.000	0	40.000	60.000	60.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-24.619,40	-40.000	-60.000	0	-40.000	-60.000	-60.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-227.222,34	49.209	-2.762	0	8.577	-14.022	-15.577
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-227.222,34	49.209	-2.762	0	8.577	-14.022	-15.577
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-227.222,34	49.209	-2.762	0	8.577	-14.022	-15.577
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-227.222,34	49.209	-2.762	0	8.577	-14.022	-15.577

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.22

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	60	0	40	60	60	96	376
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	40	60	0	40	60	60	96	376
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-40	-60	0	-40	-60	-60	-96	-376

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 Kühlzelle 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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	6	5	5

Teilergebnishaushalt 2015

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.295,13	53.403	69.450	68.280	67.180	67.180
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.035,53	723.500	504.000	503.500	503.500	503.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242,50	800	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,10	210	210	210	210	210
07 sonstige ordentliche Erträge	60.192,89	1.100	100	2.100	7.100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.914,15	779.013	574.360	574.690	578.590	571.590
11 Personalaufwendungen	479.659,66	527.692	537.038	551.741	573.038	588.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.296,17	234.168	230.289	231.239	227.589	228.689
14 Abschreibungen	44.434,84	39.116	41.960	40.660	36.670	33.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,77	5.690	6.460	5.625	4.525	4.525
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.909,44	806.666	815.747	829.265	841.822	854.964
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-91.995,29	-27.653	-241.387	-254.575	-263.232	-283.374
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.995,29	-27.653	-241.387	-254.575	-263.232	-283.374
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.995,29	-27.653	-241.387	-254.575	-263.232	-283.374
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.376,24	-110.800	-122.376	-125.000	-125.000	-125.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174.371,53	-138.453	-363.763	-379.575	-388.232	-408.374
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.021,80	20.903	34.850	33.680	32.580	32.580
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.811,08	-149.916	-164.336	-165.660	-161.670	-158.700

Teilfinanzplan 2015

55.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,33	32.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.971,00	723.500	634.000	0	633.500	633.500	633.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	800	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,84	210	210	0	210	210	210
07 sonstige Einzahlungen	403,28	200	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.281,95	757.210	669.510	0	669.010	669.010	669.010
10 Personalauszahlungen	479.659,66	527.692	537.038	0	551.741	573.038	588.050
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.072,70	234.168	230.289	0	231.239	227.589	228.689
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.550,74	5.690	5.460	0	5.525	4.525	4.525
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.283,10	767.550	772.787	0	788.505	805.152	821.264
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	14.998,85	-10.340	-103.277	0	-119.495	-136.142	-152.254
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	2.000	7.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	2.000	7.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.622,59	100.200	2.500	0	27.500	97.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,59	115.200	17.600	0	42.600	112.600	17.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.622,59	-114.200	-17.600	0	-40.600	-105.600	-17.600
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	12.376,26	-124.540	-120.877	0	-160.095	-241.742	-169.854
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	12.376,26	-124.540	-120.877	0	-160.095	-241.742	-169.854
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.376,26	-124.540	-120.877	0	-160.095	-241.742	-169.854
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	12.376,26	-124.540	-120.877	0	-160.095	-241.742	-169.854

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	5	3	0	3	3	3	37	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	5	3	0	3	3	3	37	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-5	-3	0	-3	-3	-3	-37	-50

Maßnahme: 67030002
Fahrzeuge - Friedhof

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	2	7	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	2	7	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	95	0	0	25	95	0	180	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95	0	0	25	95	0	180	300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-94	0	0	-23	-88	0	-180	-300

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung
Parkraumbewirtschaftungskonzept

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	57	57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	57	57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	0	0	0	0	0	-57	-57

Maßnahme: 67060003
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	15	15	15	0	75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	15	15	15	0	75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	0	-15	-15	-15	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

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

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschutzaufgaben
- Durchführung der Holzvermarktung, des Holzeinschlages, der Holzurückung und der Holztransporte
- Erledigung von Jagdaufgaben
- Durchführung von Arbeiten für die Landeskultur, die Naherholung, den Naturschutz, die Waldpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit
- Erledigung der Aufgaben zur Bewirtschaftung der Liegenschaften (Försterei), für die Stadt und Versicherungsarbeiten

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

Produkt

55.50.01 Stadtwald

Maßnahmen

- 2.500 fm. durch stadteigene Waldarbeiter
- 3.000 fm. durch Fremdfirmen
- 500 fm. durch Selbstverwertung
- 6.000 Festmeter jährlicher Gesamtholzeinschlag (Hiebsatz)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67500002	Hiebsatz	91	-	100

Teilergebnishaushalt 2015

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,85	0	2.150	720	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.424,51	209.650	234.800	234.800	234.900	234.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	5.100	8.600	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.103,46	216.150	242.550	246.120	249.000	240.400
11 Personalaufwendungen	176.112,18	175.083	190.854	197.023	203.013	207.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.619,78	85.750	79.650	79.650	78.250	78.650
14 Abschreibungen	9.679,07	7.068	8.660	5.160	3.060	2.310
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,50	4.510	5.510	5.510	5.510	5.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.856,53	272.411	284.674	287.343	289.833	293.845
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.753,07	-56.261	-42.124	-41.223	-40.833	-53.445
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.753,07	-56.261	-42.124	-41.223	-40.833	-53.445
24 - außerordentliche Aufwendungen	80.498,42	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-80.498,42	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.251,49	-56.261	-42.124	-41.223	-40.833	-53.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.251,49	-54.261	-124	777	1.167	-11.445
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	2.000	44.150	42.720	42.000	42.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.679,07	-7.068	-8.660	-5.160	-3.060	-2.310

Teilfinanzplan 2015

55.50

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.386,68	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242.641,79	209.650	234.800	0	234.800	234.900	234.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	300	0	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.028,47	216.050	240.300	0	240.300	240.400	240.300
10 Personalauszahlungen	176.112,18	175.083	190.854	0	197.023	203.013	207.475
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.807,00	86.750	79.650	0	79.650	78.250	78.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.339,64	4.410	5.410	0	5.410	5.410	5.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.258,82	266.243	275.914	0	282.083	286.673	291.535
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	2.769,65	-50.193	-35.614	0	-41.783	-46.273	-51.235
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	5.100	8.600	100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00	100	100	0	5.100	8.600	100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,07	0	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.579,09	3.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.832,16	3.000	5.000	0	34.000	34.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-54.248,16	-2.900	-4.900	0	-28.900	-25.400	-3.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-51.478,51	-53.093	-40.514	0	-70.683	-71.673	-55.135
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-51.478,51	-53.093	-40.514	0	-70.683	-71.673	-55.135
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-51.478,51	-53.093	-40.514	0	-70.683	-71.673	-55.135
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-51.478,51	-53.093	-40.514	0	-70.683	-71.673	-55.135

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	4	0	4	4	4	60	67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	3	4	0	4	4	4	60	67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-3	-4	0	-4	-4	-4	-60	-67

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	0	30	30	0	43	103
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	30	30	0	43	103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	-30	-30	0	-43	-103

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	5	9	0	1	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	1	0	0	0	0	301	302
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	0	-1	0	5	9	0	-300	-301

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)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

¿ Erlebnisswelten im Finowtal ¿ Tourismus, Kultur, Umwelt und Natur

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Maßnahmen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61000003	Quote der Ausgereichten Mittel	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2015

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,38	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,38	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611	15.110	15.436	15.791	16.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15 Transferaufwendungen	6.060,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172,20	35.846	36.545	36.871	37.226	37.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.805,82	-35.746	-36.445	-36.771	-37.126	-37.455

Nachrichtlich:

Erläuterung zur Ergebnisplanung

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teilfinanzplan 2015

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,46	100	100	0	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,46	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	14.233,08	14.611	15.110	0	15.436	15.791	16.120
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435
13 Transferauszahlungen	5.200,20	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312,20	35.846	36.545	0	36.871	37.226	37.555
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-33.949,74	-35.746	-36.445	0	-36.771	-37.126	-37.455

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	-	-	80
80000004	Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	-	-	100
80000005	Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsplatz	-	-	15.000
80000006	Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	-	-	200

Teilergebnishaushalt 2015

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.787,15	45.000	3.290	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.787,15	55.010	3.300	10	10	10
11 Personalaufwendungen	152.481,40	124.978	171.022	175.802	181.975	192.334
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.584,55	286.524	170.497	162.965	152.655	146.856
14 Abschreibungen	3.287,16	3.408	3.290	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	42.500	42.500	42.500	32.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.741,68	42.330	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.094,79	463.240	393.809	387.767	383.630	378.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.307,64	-408.230	-390.509	-387.757	-383.620	-378.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.754,81	-8.660	-9.800	-10.200	-10.500	-10.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.062,45	-416.890	-400.309	-397.957	-394.120	-388.880

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0	3.290	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.041,97	-12.068	-13.090	-10.200	-10.500	-10.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: incl. Aufwendungen für das Schleusenregime am Finowkanal in Höhe von 15.000,00 €.

Teilfinanzplan 2015

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.400,00	45.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.400,00	55.010	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	152.481,40	124.978	171.022	0	175.802	181.975	192.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.007,00	286.524	169.997	0	162.465	152.155	146.356
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000	42.500	0	42.500	42.500	32.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.842,69	42.330	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.331,09	459.832	390.019	0	387.267	383.130	377.690
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-286.931,09	-404.822	-390.009	0	-387.257	-383.120	-377.680
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-286.931,09	-406.522	-391.909	0	-389.157	-385.020	-379.580

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	18	27
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-18	-27

Produktgruppe

57.30

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

Budget

32 20 32.2 SG Gewerbe

verantwortlich

Birk, Uwe

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Produkt

57.30.01 Märkte

Teilergebnishaushalt 2015

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochermärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,51	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.332,51	23.875	25.375	25.375	25.375	25.375
11 Personalaufwendungen	3.686,79	0	5.109	5.212	5.316	5.422
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,47	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671,26	3.700	9.209	9.412	9.616	9.722
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.661,25	20.175	16.166	15.963	15.759	15.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,18	-8.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.064,07	11.575	10.166	9.763	9.359	9.053
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.597,18	-8.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

Teilfinanzplan 2015

57.30

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.427,03	16.775	16.775	0	16.775	16.775	16.775
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,28	7.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07 sonstige Einzahlungen	1.364,64	1.380	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.760,95	25.255	25.375	0	25.375	25.375	25.375
10 Personalauszahlungen	3.686,79	0	5.109	0	5.212	5.316	5.422
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,75	3.700	4.100	0	4.200	4.300	4.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284,31	1.380	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,85	5.080	9.209	0	9.412	9.616	9.722
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	16.628,10	20.175	16.166	0	15.963	15.759	15.653

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmarkt

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung des städtischen Weihnachtsmarkts

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Produkt

57.32.01 Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt 2015

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

57.32

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

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

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Verwertung von Grundstücken

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Maßnahmen

Marketing

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
23000004	vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	-	-	2.900

Teilergebnishaushalt 2015

57.33

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.33

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.532,37	211.500	209.500	207.500	205.200	205.000
07 sonstige ordentliche Erträge	13.078,11	13.903	13.080	13.080	13.080	13.080
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.610,48	225.403	222.580	220.580	218.280	218.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.237,26	34.200	34.200	34.200	4.300	4.300
14 Abschreibungen	13.500,52	14.325	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.737,78	48.525	47.700	47.700	17.800	17.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	182.872,70	176.878	174.880	172.880	200.480	200.280
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	182.872,70	176.878	174.880	172.880	200.480	200.280
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	182.872,70	176.878	174.880	172.880	200.480	200.280
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	182.872,70	176.878	174.880	172.880	200.480	200.280
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.500,52	-14.325	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan 2015

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	217.436,59	211.500	209.500	0	207.500	205.200	205.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	217.436,59	211.500	209.500	0	207.500	205.200	205.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,37	34.200	34.200	0	34.200	4.300	4.300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.011,37	34.200	34.200	0	34.200	4.300	4.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	203.425,22	177.300	175.300	0	173.300	200.900	200.700
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	203.425,22	177.300	175.300	0	173.300	200.900	200.700
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	203.425,22	177.300	175.300	0	173.300	200.900	200.700
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	526,69	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	203.951,91	177.300	175.300	0	173.300	200.900	200.700
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	203.951,91	177.300	175.300	0	173.300	200.900	200.700

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

Budget

41 00 41 Kulturamt

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

Durchführung touristischer Dienstleistungen und Entwicklung von Souvenirs
Organisation thematischer Stadtführungen und anderer touristischer Angebote

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Teilergebnishaushalt 2015

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,40	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	400	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,40	10.400	10.050	10.050	10.050	10.050
11 Personalaufwendungen	98.774,00	71.662	108.933	111.388	114.502	118.258
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,49	8.622	8.672	8.772	8.772	8.772
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	875,41	1.820	1.280	1.440	1.280	1.440
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.737,90	82.104	118.885	121.600	124.554	128.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.031,50	-71.704	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.031,50	-73.804	-108.835	-111.550	-114.504	-118.420
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,50	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,00	400	250	0	250	250	250
07 sonstige Einzahlungen	1.914,64	2.675	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.612,14	13.075	10.050	0	10.050	10.050	10.050
10 Personalauszahlungen	98.774,00	71.662	108.933	0	111.388	114.502	118.258
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,92	8.622	8.672	0	8.772	8.772	8.772
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.907,26	4.495	1.280	0	1.440	1.280	1.440
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.480,18	84.779	118.885	0	121.600	124.554	128.470
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-93.868,04	-71.704	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-42,15	-198	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.910,19	-71.902	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-93.910,19	-71.902	-108.835	0	-111.550	-114.504	-118.420

Produktgruppe

57.51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismusförderung

Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

König, Dr. Jan

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

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes

Ziel/e für diese Produktgruppe

Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000007	Anzahl der Messeteilnahmen und eigene Veranstaltungen	-	-	3
80000008	Besuche der Homepage (wird erst zur Jahresrechnung ausgewertet)	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80.741,17	109.425	90.356	92.708	96.545	101.785
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778,24	24.785	25.685	25.685	25.685	25.685
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104,75	550	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.624,16	134.760	116.241	118.593	122.430	127.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.624,16	-134.760	-116.241	-118.593	-122.430	-127.670

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismuskf6rderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	80.741,17	109.425	90.356	0	92.708	96.545	101.785
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,87	24.785	25.185	0	25.185	25.185	25.185
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,75	550	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.845,79	134.760	115.741	0	118.093	121.930	127.170
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-101.845,79	-134.760	-115.741	0	-118.093	-121.930	-127.170

Produktgruppe

61.10

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

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100003	Steuerquote	34,05	32,89	33,24

Teilergebnishaushalt 2015

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	20.362.000	22.489.000	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.629.600	23.912.970	23.630.730	23.218.600	22.485.720
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.163.906,09	42.992.600	46.402.970	45.975.730	45.263.600	44.130.720
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	18.605.200	18.342.200	17.970.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495,00	200	-192.170	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596.899,77	17.302.500	18.177.930	18.606.300	18.343.300	17.971.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	27.567.006,32	25.690.100	28.225.040	27.369.430	26.920.300	26.159.320
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.683,00	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.024,00	58.600	58.400	58.400	58.400	58.400
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	136.659,00	-8.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.703.665,32	25.681.500	28.217.140	27.361.530	26.912.400	26.151.420
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600	1.099.170	1.075.730	1.054.600	1.032.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.362.000	22.489.000	0	22.344.000	22.044.000	21.644.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451.782,00	20.858.000	22.813.800	0	22.555.000	22.164.000	21.453.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.399,00	50.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.019.719,93	41.270.000	45.353.300	0	44.949.500	44.258.500	43.147.500
13 Transferauszahlungen	17.689.394,77	17.301.300	18.369.100	0	18.605.200	18.342.200	17.970.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.401,60	58.600	58.400	0	58.400	58.400	58.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.716.796,37	17.359.900	18.427.500	0	18.663.600	18.400.600	18.028.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	26.302.923,56	23.910.100	26.925.800	0	26.285.900	25.857.900	25.118.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	2.995.279,00	2.750.000	2.420.000	0	1.930.000	1.597.000	1.271.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	29.298.202,56	26.660.100	29.345.800	0	28.215.900	27.454.900	26.389.800

Teilfinanzhaushalt 2015

(in TEUR)

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.995	2.750	2.420	0	1.930	1.597	1.271	40.182	48.300

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

Sicherung der Finanzausstattung unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 152 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Verschuldungsgrad 134 %

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20100004	Verschuldungsgrad	134,00	-	152,00
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50,00	-

Teilergebnishaushalt 2015

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	0	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-178,50	100	-400	-400	-400	-400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.767,27	220.000	200.000	150.000	100.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.276,83	469.836	365.600	324.200	277.800	265.500
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	-189.509,56	-249.836	-165.600	-174.200	-177.800	-185.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-189.688,06	-249.736	-166.000	-174.600	-178.200	-185.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-189.688,06	-249.736	-166.000	-174.600	-178.200	-185.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.688,06	-249.736	-166.000	-174.600	-178.200	-185.900

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2015

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.767,27	220.000	200.000	0	150.000	100.000	80.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.767,27	220.100	200.100	0	150.100	100.100	80.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.455,33	469.836	366.100	0	324.700	278.300	266.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.455,33	469.836	366.100	0	324.700	278.300	266.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-189.688,06	-249.736	-166.000	0	-174.600	-178.200	-185.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-189.688,06	-249.736	-166.000	0	-174.600	-178.200	-185.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.688.156	0	0	3.631.052	0	1.300.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	3.140.266	496.000	0	4.112.640	496.600	1.775.751
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-451.020,95	-452.110	-496.000	0	-481.588	-496.600	-475.751
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-640.709,01	-701.846	-662.000	0	-656.188	-674.800	-661.651
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	20.848.406	19.267.638	0	13.619.113	11.263.253	8.760.337
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	18.027,66	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-622.681,35	20.146.560	18.605.638	0	12.962.925	10.588.453	8.098.686
49 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (45 + 47)	-622.681,35	-701.846	-662.000	0	-656.188	-674.800	-661.651

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart: Sonstiges

Produkt

71.10.10 Stiftung Waldwelten

Teilergebnishaushalt 2015

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
 Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

v

Übersichten

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	vorr. Ergebn. 2013	vorr. Ergebn. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	2.669.890	-4.126.595	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.669.890	-4.126.595	-2.411.469	-1.972.327	-2.796.842	-3.618.753
+Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		4.126.595	2.411.469	1.972.327	2.796.842	3.126.362
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	265.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	227.391
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.669.890	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.669.890	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	265.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	265.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	265.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	697.797	16.000	209.900	283.900	67.900	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433.595	10.307.000	7.895.531	5.923.204	3.126.362	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.580.192	6.790.092	7.073.992	7.141.892	6.914.501

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2014

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2014 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2013 zusammen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	43.000	41.000	1.000	1.000
60050004	Hochbau - Projekt Rathaussanierung	52.000	50.000	1.000	1.000
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	42.000	42.000	0	0
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	540.000	100.000	440.000	0
65060117	Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)	213.000	10.000	203.000	0
65060118	Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)	176.000	0	10.000	166.000
65060126	Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	450.000	384.000	66.000	0
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	45.000	0	22.500	22.500
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	75.000	0	75.000	0
Summe		1.636.000	627.000	818.500	190.500

Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015
 - in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2013	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. 2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	62.654	60.194	2.389	2.356	2.296	2.216
Sonderposten aus investiven Schlüssel- zuweisungen	36.843	34.719	2.060	1.985	1.886	1.802
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- zuschüssen	5.213	4.927	281	280	276	275
Gesamtsumme:	104.710	99.840	4.730	4.621	4.458	4.293

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

(Tausend €)

	vorr. Ergebnis 2013	Ansatz Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017	Planung Haushalt 2018
Erträge aus allgemeine Umlagen	33,0	38,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	-32,0	-40,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
davon Wasser- und Bodenverband	-39,0	-39,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
davon Kreisumlage	-17.014,0	-16.673,0	-17.696,0	-17.941,0	-17.687,0	-17.342,0
Saldo der Umlagen:	-17.052,0	-16.714,0	-17.735,0	-17.980,0	-17.726,0	-17.381,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-54,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0
Saldo Sozialleistungen	-54,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0

Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2015

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2013)	Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2014)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.687.457,23	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.687.457,23	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47
Weberbank 7321615000	1.091.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509002025	1.628.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.829.408,56	1.744.769,84	90.240,28	1.654.529,56	0,00	1.654.529,56
Sparkasse Barnim 6509004524	410.780,37	397.324,42	14.141,46	383.182,96	0,00	383.182,96
ILB 160014801	979.655,31	925.445,94	56.511,10	868.938,84	0,00	868.938,84
ILB 160017201	587.787,54	581.215,69	6.729,68	574.486,01	0,00	574.486,01
Sparkasse Barnim 6300043418	3.160.146,40	2.962.637,25	197.509,15	2.765.128,10	0,00	2.765.128,10
Sparkasse Barnim 6561073329	0,00	2.600.000,00	130.000,00	520.000,00	1.950.000,00	2.470.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	9.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	139.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	375.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.401.514,19	9.211.393,14	495.131,67	6.766.265,47	1.950.000,00	8.716.265,47

Überblick über die Investitionsmaßnahmen oderhalb der Wertgrenze

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)								
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)								
Ausgabe	64.105,59 €	47.000 €	55.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	517.450 €	800.450 €
Saldo Produktgruppe	-64.105,59 €	-47.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-517.450 €	-800.450 €
Saldo Maßnahme	-64.105,59 €	-47.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-517.450 €	-800.450 €
10020003 Software								
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)								
Ausgabe	80.705,32 €	41.000 €	64.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	797.599 €	1.121.599 €
Saldo Produktgruppe	-80.705,32 €	-41.000 €	-64.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-797.599 €	-1.121.599 €
Saldo Maßnahme	-80.705,32 €	-41.000 €	-64.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-797.599 €	-1.121.599 €
10020004 Hardware								
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)								
Ausgabe	5.623,37 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	1.963.165 €	2.121.165 €
Saldo Produktgruppe	-5.623,37 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-1.963.165 €	-2.121.165 €
Saldo Maßnahme	-5.623,37 €	-30.000 €	-30.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-1.963.165 €	-2.121.165 €
10030001 Fahrzeuge - Hauptamt								
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)								
Einnahme	5.000,00 €	3.500 €	3.000 €	0 €	7.000 €	3.500 €	9.750 €	3.250 €
Ausgabe	26.596,50 €	20.000 €	3.000 €	22.000 €	7.000 €	4.000 €	169.111 €	283.111 €
Saldo Produktgruppe	-21.596,50 €	-16.500 €	0 €	-22.000 €	0 €	-500 €	-159.361 €	-279.861 €
Saldo Maßnahme	-21.596,50 €	-16.500 €	0 €	-22.000 €	0 €	-500 €	-159.361 €	-279.861 €
10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur								
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)								
Ausgabe	-9.544,51 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	373.509 €	463.509 €
Saldo Produktgruppe	9.544,51 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-373.509 €	-463.509 €
Saldo Maßnahme	9.544,51 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-373.509 €	-463.509 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen								
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen								
Ausgabe	156,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	157 €	157 €
Saldo Produktgruppe	-156,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-157 €	-157 €
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen								
Ausgabe	2.103,64 €	1.300 €	12.200 €	1.500 €	1.500 €	1.100 €	6.247 €	22.029 €
Saldo Produktgruppe	-2.103,64 €	-1.300 €	-12.200 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.100 €	-6.247 €	-22.029 €
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Ausgabe	1.001,93 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1.402 €	21.402 €
Saldo Produktgruppe	-1.001,93 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-1.402 €	-21.402 €
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung								
Ausgabe	667,95 €	400 €	11.100 €	400 €	400 €	400 €	1.068 €	53.768 €
Saldo Produktgruppe	-667,95 €	-400 €	-11.100 €	-400 €	-400 €	-400 €	-1.068 €	-53.768 €
Saldo Maßnahme	-3.930,25 €	-2.100 €	-23.700 €	-2.300 €	-2.300 €	-1.900 €	-8.874 €	-97.356 €
17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom								
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	4.300.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-4.300.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-4.300.000 €
20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat								
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung								
Ausgabe	11.130,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.767 €	67.767 €
Saldo Produktgruppe	-11.130,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-67.767 €	-67.767 €
Saldo Maßnahme	-11.130,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-67.767 €	-67.767 €
20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei								
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung								
Ausgabe	0,00 €	0 €	64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64.088 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-64.088 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-64.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-64.088 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt								
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)								
Ausgabe	17.000,07 €	16.000 €	5.000 €	1.000 €	500 €	100 €	54.050 €	57.750 €
Saldo Produktgruppe	-17.000,07 €	-16.000 €	-5.000 €	-1.000 €	-500 €	-100 €	-54.050 €	-57.750 €
Saldo Maßnahme	-17.000,07 €	-16.000 €	-5.000 €	-1.000 €	-500 €	-100 €	-54.050 €	-57.750 €
23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	624.495,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.006.905 €	1.006.905 €
Saldo Produktgruppe	-624.495,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.006.905 €	-1.006.905 €
Saldo Maßnahme	-624.495,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.006.905 €	-1.006.905 €
23080001 Grundstücksverkehr								
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)								
Einnahme	231.736,80 €	175.000 €	370.000 €	380.000 €	200.000 €	0 €	406.737 €	0 €
Ausgabe	123.421,38 €	509.000 €	275.000 €	150.100 €	250.100 €	250.000 €	6.537.964 €	8.013.164 €
Saldo Produktgruppe	108.315,42 €	-334.000 €	95.000 €	229.900 €	-50.100 €	-250.000 €	-6.131.227 €	-8.013.164 €
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	350.620,00 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	500.620 €	0 €
Ausgabe	15.739,86 €	30.000 €	100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	59.740 €	519.840 €
Saldo Produktgruppe	334.880,14 €	120.000 €	99.900 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	440.880 €	-519.840 €
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten								
Einnahme	278.247,51 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	293.248 €	0 €
Saldo Produktgruppe	278.247,51 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	293.248 €	0 €
Saldo Maßnahme	721.443,07 €	-199.000 €	209.900 €	314.900 €	-15.100 €	-215.000 €	-5.397.099 €	-8.533.004 €
23080002 Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	37.770,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.870 €	0 €
Saldo Produktgruppe	37.770,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.870 €	0 €
Saldo Maßnahme	37.770,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.870 €	0 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23080003 Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	100 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	159.330,23 €	86.000 €	86.000 €	40.000 €	24.000 €	0 €	245.330 €	17.279 €
Ausgabe	81.748,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.828 €	86.828 €
Saldo Produktgruppe	77.581,34 €	86.000 €	86.000 €	40.000 €	24.000 €	0 €	158.502 €	-69.549 €
Saldo Maßnahme	77.581,34 €	86.000 €	86.000 €	40.000 €	24.000 €	0 €	158.502 €	-69.549 €
23080006 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	330.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	530.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100.000 €	-430.000 €	200.000 €	330.000 €	0 €	-530.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100.000 €	-430.000 €	200.000 €	330.000 €	0 €	-530.000 €
23080007 Grundstücksverkehr - Wohngebiet "Am Zentrum"								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	400.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-400.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-400.000 €
23080008 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-70.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-70.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-180.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €	-230.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-180.000 €	150.000 €	130.000 €	0 €	0 €	-230.000 €
23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten								
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)								
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	32.191 €	107.191 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-32.191 €	-107.191 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-32.191 €	-107.191 €
23110003 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Ausgabe	4.476,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.953 €	8.953 €
Saldo Produktgruppe	-4.476,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.953 €	-8.953 €
Saldo Maßnahme	-4.476,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.953 €	-8.953 €
23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Ausgabe	41.732,28 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	69.608 €	0 €
Saldo Produktgruppe	-41.732,28 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-69.608 €	0 €
Saldo Maßnahme	-41.732,28 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-69.608 €	0 €
23110006 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	53.589,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.956 €	0 €
Saldo Produktgruppe	53.589,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.956 €	0 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen								
Einnahme	24.025,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.440 €	0 €
Saldo Produktgruppe	24.025,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.440 €	0 €
Saldo Maßnahme	77.614,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	259.396 €	0 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
23110007 Erschließung Wohnpark Finow								
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Einnahme	38.101,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.711 €	43.039 €
Ausgabe	20.763,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.946 €	120.946 €
Saldo Produktgruppe	17.337,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.765 €	-77.907 €
Saldo Maßnahme	17.337,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.765 €	-77.907 €
23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke								
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)								
Ausgabe	0,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.987 €	800.987 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-800.987 €	-800.987 €
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung								
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	80.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	360.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-20.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-80.000 €	-360.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-110.000 €	-80.000 €	-20.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-880.987 €	-1.160.987 €
23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum								
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	776.000 €	778.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	-776.000 €	-778.000 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	1.372.847,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.528.418 €	4.528.418 €
Saldo Produktgruppe	-1.372.847,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.528.418 €	-4.528.418 €
Saldo Maßnahme	-1.372.847,21 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.304.418 €	-5.306.418 €
32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt								
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten								
Ausgabe	647,37 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	26.556 €	33.557 €
Saldo Produktgruppe	-647,37 €	0 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-26.556 €	-33.557 €
Produktgruppe 12.60 Brandschutz								
Ausgabe	8.136,34 €	51.000 €	30.100 €	31.400 €	30.400 €	30.400 €	359.180 €	507.880 €
Saldo Produktgruppe	-8.136,34 €	-51.000 €	-30.100 €	-31.400 €	-30.400 €	-30.400 €	-359.180 €	-507.880 €
Saldo Maßnahme	-8.783,71 €	-51.000 €	-31.500 €	-32.800 €	-31.800 €	-31.800 €	-385.736 €	-541.437 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
3201002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen								
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten								
Ausgabe	19.992,00 €	25.000 €	25.000 €	27.000 €	27.000 €	30.000 €	35.785 €	139.000 €
Saldo Produktgruppe	-19.992,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-30.000 €	-35.785 €	-139.000 €
Saldo Maßnahme	-19.992,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-30.000 €	-35.785 €	-139.000 €
3203002 Fahrzeuge - Feuerwehr								
Produktgruppe 12.60 Brandschutz								
Einnahme	0,00 €	1.200 €	1.000 €	16.000 €	1.000 €	100 €	1.200 €	200.000 €
Ausgabe	48.393,64 €	70.000 €	0 €	26.000 €	100 €	100 €	1.857.977 €	2.682.977 €
Saldo Produktgruppe	-48.393,64 €	-68.800 €	1.000 €	-10.000 €	900 €	0 €	-1.856.777 €	-2.482.977 €
Saldo Maßnahme	-48.393,64 €	-68.800 €	1.000 €	-10.000 €	900 €	0 €	-1.856.777 €	-2.482.977 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport								
Produktgruppe 21.10 Grundschulen								
Ausgabe	17.191,18 €	9.100 €	40.600 €	37.000 €	14.100 €	11.100 €	303.107 €	407.534 €
Saldo Produktgruppe	-17.191,18 €	-9.100 €	-40.600 €	-37.000 €	-14.100 €	-11.100 €	-303.107 €	-407.534 €
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit								
Ausgabe	700,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	700 €
Saldo Produktgruppe	-700,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-700 €	-700 €
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	30.076,20 €	9.900 €	43.400 €	26.400 €	29.800 €	26.100 €	285.750 €	369.274 €
Saldo Produktgruppe	-30.076,20 €	-9.900 €	-43.400 €	-26.400 €	-29.800 €	-26.100 €	-285.750 €	-369.274 €
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff								
Ausgabe	0,00 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	8.950 €	12.450 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	-8.950 €	-12.450 €
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Ausgabe	488,00 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €	800 €	3.229 €	10.829 €
Saldo Produktgruppe	-488,00 €	-1.000 €	-3.000 €	-2.000 €	-1.000 €	-800 €	-3.229 €	-10.829 €
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder								
Ausgabe	3.543,36 €	500 €	4.500 €	15.450 €	21.050 €	1.100 €	13.630 €	53.553 €
Saldo Produktgruppe	-3.543,36 €	-500 €	-4.500 €	-15.450 €	-21.050 €	-1.100 €	-13.630 €	-53.553 €
Saldo Maßnahme	-51.998,75 €	-21.200 €	-92.200 €	-81.550 €	-66.650 €	-39.800 €	-615.366 €	-854.340 €
40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
40020001 Ankauf Software								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports								
Ausgabe	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-20.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	-55.000 €
40050002 Hochbau - Kita Sonnenschein								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	32.909,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	530.810 €	606.744 €
Saldo Produktgruppe	-32.909,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-530.810 €	-606.744 €
Saldo Maßnahme	-32.909,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-530.810 €	-606.744 €
40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	285.655,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	322.358 €	302.899 €
Saldo Produktgruppe	-285.655,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-322.358 €	-302.899 €
Saldo Maßnahme	-285.655,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-322.358 €	-302.899 €
40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	1.779,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.379 €	3.780 €
Saldo Produktgruppe	-1.779,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.379 €	-3.780 €
Saldo Maßnahme	-1.779,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.379 €	-3.780 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	632,72 €	20.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	24.211 €	701.296 €
Saldo Produktgruppe	-632,72 €	-20.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	-24.211 €	-701.296 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	323.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Ausgabe	0,00 €	90.000 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	1.060.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-90.000 €	-647.000 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-737.000 €
Saldo Maßnahme	-632,72 €	-110.000 €	-1.147.000 €	0 €	0 €	0 €	-114.211 €	-1.438.296 €
40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzeseesee								
Produktgruppe 21.10 Grundschulen								
Ausgabe	0,00 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	701.915 €	701.915 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-701.915 €	-701.915 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	74.332,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.149 €	500.149 €
Saldo Produktgruppe	-74.332,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.149 €	-500.149 €
Saldo Maßnahme	-74.332,90 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.202.064 €	-1.202.064 €
40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"								
Produktgruppe 21.10 Grundschulen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	5.610.440 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	0 €	-5.610.440 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	333 €	333 €	0 €	472.520 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.419.560 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-667 €	-667 €	0 €	-947.040 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-667 €	-1.667 €	0 €	-6.557.480 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)								
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder								
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	1.181.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	-1.181.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	-1.181.000 €
40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	4.000 €	333 €	333 €	0 €	0 €	160.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	480.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-8.000 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	-320.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-8.000 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	-320.000 €
40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	112.696,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	259.078 €	256.128 €
Saldo Produktgruppe	-112.696,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-259.078 €	-256.128 €
Saldo Maßnahme	-112.696,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-259.078 €	-256.128 €
40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	21.300 €	60.000 €	0 €	0 €	81.300 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-21.300 €	-60.000 €	0 €	0 €	-81.300 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-21.300 €	-60.000 €	0 €	0 €	-81.300 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
4101001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen								
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Ausgabe	0,00 €	400 €	3.900 €	3.900 €	400 €	400 €	2.752 €	11.752 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-400 €	-3.900 €	-3.900 €	-400 €	-400 €	-2.752 €	-11.752 €
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken								
Ausgabe	3.183,67 €	400 €	4.000 €	400 €	400 €	400 €	3.833 €	9.433 €
Saldo Produktgruppe	-3.183,67 €	-400 €	-4.000 €	-400 €	-400 €	-400 €	-3.833 €	-9.433 €
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen								
Ausgabe	12.317,31 €	5.000 €	31.000 €	21.000 €	21.000 €	16.000 €	14.161 €	118.168 €
Saldo Produktgruppe	-12.317,31 €	-5.000 €	-31.000 €	-21.000 €	-21.000 €	-16.000 €	-14.161 €	-118.168 €
Saldo Maßnahme	-15.500,98 €	-5.800 €	-38.900 €	-25.300 €	-21.800 €	-16.800 €	-20.746 €	-139.353 €
4101002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek								
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.558 €	100.558 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.558 €	-100.558 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.558 €	-100.558 €
4104001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände								
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.568 €	17.568 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-5.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-7.568 €	-17.568 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-5.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-7.568 €	-17.568 €
4114001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	21.000 €
Ausgabe	43.347,96 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	137.089 €	137.089 €
Saldo Produktgruppe	-43.347,96 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-116.089 €	-116.089 €
Saldo Maßnahme	-43.347,96 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-116.089 €	-116.089 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke								
Produktgruppe	25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Ausgabe	141.296,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	371.671 €	371.671 €
Saldo Produktgruppe	-141.296,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-371.671 €	-371.671 €
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Ausgabe	546.981,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.386.752 €	1.386.752 €
Saldo Produktgruppe	-546.981,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.386.752 €	-1.386.752 €
Saldo Maßnahme	-688.278,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.758.423 €	-1.758.423 €
60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	4.999,00 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	25.928 €	103.928 €
Saldo Produktgruppe	-4.999,00 €	-1.000 €	-15.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-25.928 €	-103.928 €
Saldo Maßnahme	-4.999,00 €	-1.000 €	-15.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-25.928 €	-103.928 €
60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	52.000 €	287.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-10.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-52.000 €	-287.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	-10.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-52.000 €	-287.000 €
60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"								
Produktgruppe	11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Ausgabe	0,00 €	150.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	150.000 €	2.138.900 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-150.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-5.000 €	-150.000 €	-2.138.900 €
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einnahme	0,00 €	0 €	7.000 €	13.667 €	333 €	333 €	0 €	21.333 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	21.000 €	41.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	64.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-14.000 €	-27.333 €	-667 €	-667 €	0 €	-42.667 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-150.000 €	-15.000 €	-28.333 €	-1.667 €	-5.667 €	-150.000 €	-2.181.567 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)								
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung								
Ausgabe	6.531,72 €	0 €	100 €	100 €	1.000 €	100 €	6.532 €	49.400 €
Saldo Produktgruppe	-6.531,72 €	0 €	-100 €	-100 €	-1.000 €	-100 €	-6.532 €	-49.400 €
Saldo Maßnahme	-6.531,72 €	0 €	-100 €	-100 €	-1.000 €	-100 €	-6.532 €	-49.400 €
60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung								
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung								
Ausgabe	0,00 €	0 €	750.000 €	511.180 €	323.680 €	123.680 €	0 €	2.150.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-750.000 €	-511.180 €	-323.680 €	-123.680 €	0 €	-2.150.000 €
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	7.000 €	13.667 €	334 €	334 €	0 €	21.335 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	21.000 €	41.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	73.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-14.000 €	-27.333 €	-666 €	-666 €	0 €	-51.665 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-764.000 €	-538.513 €	-324.346 €	-124.346 €	0 €	-2.201.665 €
61050002 Hochbau - Borsighalle								
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege								
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €
61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	3.667 €	11.000 €	3.666 €	3.666 €	0 €	25.332 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	11.000 €	33.000 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €	86.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-7.333 €	-22.000 €	-7.334 €	-7.334 €	-10.000 €	-60.668 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-10.000 €	-7.333 €	-22.000 €	-7.334 €	-7.334 €	-10.000 €	-60.668 €
61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	2.442,26 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	277.133 €	277.133 €
Saldo Produktgruppe	-2.442,26 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-277.133 €	-277.133 €
Saldo Maßnahme	-2.442,26 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-277.133 €	-277.133 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
61120001 Altlastensanierung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	333 €	17.000 €	334 €	0 €	17.667 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	1.000 €	51.000 €	1.000 €	1.000 €	54.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	0 €	-667 €	-34.000 €	-666 €	-1.000 €	-36.333 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	0 €	-667 €	-34.000 €	-666 €	-1.000 €	-36.333 €
61140002 EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	0 €	198.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	0 €	264.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	-66.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	-66.000 €
61150001 Einnahmen Stadtentwicklung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	9.925,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192.321 €	192.321 €
Saldo Produktgruppe	9.925,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192.321 €	192.321 €
Saldo Maßnahme	9.925,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192.321 €	192.321 €
61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtсанierung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	926.425,25 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.498.448 €	2.725.334 €
Saldo Produktgruppe	926.425,25 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.498.448 €	2.725.334 €
Saldo Maßnahme	926.425,25 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.498.448 €	2.725.334 €
61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	560.000,00 €	252.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.075.460 €	4.958.312 €
Saldo Produktgruppe	560.000,00 €	252.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.075.460 €	4.958.312 €
Saldo Maßnahme	560.000,00 €	252.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.075.460 €	4.958.312 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	1.266,49 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	7.546 €	8.046 €
Saldo Produktgruppe	-1.266,49 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-7.546 €	-8.046 €
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen								
Ausgabe	50.746,48 €	50.000 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	101.938 €	354.938 €
Saldo Produktgruppe	-50.746,48 €	-50.000 €	-53.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-101.938 €	-354.938 €
Saldo Maßnahme	-52.012,97 €	-50.100 €	-53.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-109.484 €	-362.984 €
65060002 Tiefbau - Poratzstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	200.074,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	890.074 €	890.074 €
Ausgabe	17.837,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.508.863 €	1.508.863 €
Saldo Produktgruppe	182.236,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-618.789 €	-618.789 €
Saldo Maßnahme	182.236,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-618.789 €	-618.789 €
65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	12.217,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.742 €	145.742 €
Saldo Produktgruppe	12.217,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.742 €	145.742 €
Saldo Maßnahme	12.217,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.742 €	145.742 €
65060005 Tiefbau - Waldweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	135.607,35 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174.607 €	174.607 €
Ausgabe	246.339,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	265.663 €	265.663 €
Saldo Produktgruppe	-110.731,74 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-91.056 €	-91.056 €
Saldo Maßnahme	-110.731,74 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-91.056 €	-91.056 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	104.233,63 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	119.234 €	132.511 €
Ausgabe	137.446,02 €	300 €	100 €	200 €	1.000 €	1.000 €	132.811 €	684.840 €
Saldo Produktgruppe	-33.212,39 €	14.700 €	-100 €	-200 €	-1.000 €	-1.000 €	-13.577 €	-552.329 €
Saldo Maßnahme	-33.212,39 €	14.700 €	-100 €	-200 €	-1.000 €	-1.000 €	-13.577 €	-552.329 €
65060007 Tiefbau - Brunnenstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	593.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	819.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	0 €	-226.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	0 €	-226.000 €
65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	4.410,00 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	113.095 €	113.295 €
Ausgabe	9.111,77 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	96.113 €	103.101 €
Saldo Produktgruppe	-4.701,77 €	-100 €	-100 €	-100 €	-200 €	-200 €	16.982 €	10.194 €
Saldo Maßnahme	-4.701,77 €	-100 €	-100 €	-100 €	-200 €	-200 €	16.982 €	10.194 €
65060009 Tiefbau - Neue Straße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	140.000 €
Ausgabe	25.090,36 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.158.792 €	1.158.792 €
Saldo Produktgruppe	-25.090,36 €	-130.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	-1.088.792 €	-1.018.792 €
Saldo Maßnahme	-25.090,36 €	-130.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	-1.088.792 €	-1.018.792 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße								
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Einnahme	0,00 €	0 €	334 €	334 €	334 €	334 €	0 €	100.001 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-4.900 €	295.100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-666 €	-666 €	-666 €	-666 €	4.900 €	-195.099 €
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	572.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-12.900 €	642.200 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	12.900 €	-70.200 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-200 €	-666 €	-1.666 €	-1.666 €	-1.666 €	17.800 €	-265.299 €
65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
Ausgabe	1.448,87 €	612.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	641.000 €	641.000 €
Saldo Produktgruppe	-1.448,87 €	-392.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-421.000 €	-421.000 €
Saldo Maßnahme	-1.448,87 €	-392.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-421.000 €	-421.000 €
65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	38.145,41 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	371.243 €	671.243 €
Saldo Produktgruppe	-38.145,41 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-371.243 €	-671.243 €
Produktgruppe	55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen							
Ausgabe	24.619,40 €	40.000 €	60.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	95.939 €	375.939 €
Saldo Produktgruppe	-24.619,40 €	-40.000 €	-60.000 €	-40.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-95.939 €	-375.939 €
Saldo Maßnahme	-62.764,81 €	-100.000 €	-120.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-467.182 €	-1.047.182 €
65060014 Tiefbau - Buchenweg								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	-6.836,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	161.578 €	161.578 €
Saldo Produktgruppe	6.836,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-161.578 €	-161.578 €
Saldo Maßnahme	6.836,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-161.578 €	-161.578 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060015 Tiefbau - Fliederallee								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	20.900 €	131.000 €	0 €	81.000 €	0 €	20.900 €	232.900 €
Ausgabe	27.135,44 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	580.000 €
Saldo Produktgruppe	-27.135,44 €	20.900 €	-119.000 €	0 €	81.000 €	0 €	-309.100 €	-347.100 €
Saldo Maßnahme	-27.135,44 €	20.900 €	-119.000 €	0 €	81.000 €	0 €	-309.100 €	-347.100 €
65060016 Tiefbau - Birkenweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	1.764,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.773 €	82.773 €
Saldo Produktgruppe	1.764,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.773 €	82.773 €
Saldo Maßnahme	1.764,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.773 €	82.773 €
65060028 Tiefbau - Schillertreppe								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	289.055,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.815 €	246.281 €
Saldo Produktgruppe	-289.055,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-310.815 €	-246.281 €
Saldo Maßnahme	-289.055,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-310.815 €	-246.281 €
65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	201.125,38 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	487.163 €	289.252 €
Saldo Produktgruppe	-201.125,38 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-487.163 €	-289.252 €
Saldo Maßnahme	-201.125,38 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-487.163 €	-289.252 €
65060031 Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausgabe	0,00 €	30.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	30.000 €	634.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-30.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-434.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-30.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-434.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	7.981,69 €	254.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	304.500 €	304.500 €
Saldo Produktgruppe	-7.981,69 €	-254.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-304.500 €	-304.500 €
Saldo Maßnahme	-7.981,69 €	-254.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-304.500 €	-304.500 €
65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	50.000 €	35.000 €	500.000 €	0 €	0 €	585.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	110.531 €	0 €	0 €	0 €	218.068 €	988.599 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-60.531 €	35.000 €	500.000 €	0 €	-218.068 €	-403.599 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-60.531 €	35.000 €	500.000 €	0 €	-218.068 €	-403.599 €
65060036 Tiefbau - Michaelisstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	52.921,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.822 €	115.822 €
Saldo Produktgruppe	-52.921,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-115.822 €	-115.822 €
Saldo Maßnahme	-52.921,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-115.822 €	-115.822 €
65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	44.819,34 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	251.000 €	201.000 €
Saldo Produktgruppe	-44.819,34 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-251.000 €	-201.000 €
Saldo Maßnahme	-44.819,34 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-251.000 €	-201.000 €
65060039 Tiefbau - Schicklerstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	3.964,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	583.770 €	583.770 €
Saldo Produktgruppe	-3.964,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-583.770 €	-583.770 €
Saldo Maßnahme	-3.964,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-583.770 €	-583.770 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	42.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-28.000 €	-28.000 €	0 €	0 €	0 €	-56.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-28.000 €	-28.000 €	0 €	0 €	0 €	-56.000 €
65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	-1.182,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.461 €	-35.461 €
Saldo Produktgruppe	1.182,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.461 €	35.461 €
Saldo Maßnahme	1.182,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.461 €	35.461 €
65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	193.515,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	286.375 €	286.376 €
Saldo Produktgruppe	-193.515,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-286.375 €	-286.376 €
Saldo Maßnahme	-193.515,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-286.375 €	-286.376 €
65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	335.020,03 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	263.655 €	263.655 €
Saldo Produktgruppe	-335.020,03 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-263.655 €	-263.655 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	332.910,58 €	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	418.911 €	418.911 €
Ausgabe	255.302,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.272 €	315.272 €
Saldo Produktgruppe	77.608,43 €	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103.639 €	103.639 €
Saldo Maßnahme	-257.411,60 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-160.016 €	-160.016 €
65060048 Tiefbau - Fontanestraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	3.143,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.028 €	108.028 €
Saldo Produktgruppe	3.143,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.028 €	108.028 €
Saldo Maßnahme	3.143,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.028 €	108.028 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060049 Tiefbau - Waldesruh								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	922,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	88.366 €	88.366 €
Saldo Produktgruppe	922,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	88.366 €	88.366 €
Saldo Maßnahme	922,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	88.366 €	88.366 €
65060051 Tiefbau - Kupferhammerweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	38.829,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	284.794 €	284.794 €
Saldo Produktgruppe	38.829,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	284.794 €	284.794 €
Saldo Maßnahme	38.829,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	284.794 €	284.794 €
65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	19.533,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.534 €	19.534 €
Ausgabe	32.793,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.149.935 €	2.152.435 €
Saldo Produktgruppe	-13.260,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.130.401 €	-2.132.901 €
Saldo Maßnahme	-13.260,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.130.401 €	-2.132.901 €
65060055 Tiefbau - Triftstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.000 €
65060056 Tiefbau - Teuberstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060057 Tiefbau - Simonstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	2.179,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.180 €	2.180 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	2.179,56 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.820 €	-7.820 €
Saldo Maßnahme	2.179,56 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.820 €	-7.820 €
65060058 Tiefbau - Eschenweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	88.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	88.000 €	99.000 €
Ausgabe	4.004,02 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
Saldo Produktgruppe	-4.004,02 €	-102.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	-112.000 €	-101.000 €
Saldo Maßnahme	-4.004,02 €	-102.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	-112.000 €	-101.000 €
65060059 Tiefbau - Roseneck								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	96.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	120.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	220.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-114.000 €	0 €	24.000 €	0 €	-10.000 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-10.000 €	-114.000 €	0 €	24.000 €	0 €	-10.000 €	-100.000 €
65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	73.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	-73.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €	-73.000 €
65060061 Tiefbau - Kiefernweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	133.000 €	0 €	33.000 €	0 €	166.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	295.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-15.000 €	-162.000 €	0 €	33.000 €	0 €	-144.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-15.000 €	-162.000 €	0 €	33.000 €	0 €	-144.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060062 Tiefbau - Pappelallee								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	149.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	253.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	413.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	423.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-264.000 €	0 €	38.000 €	0 €	-10.000 €	-170.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-10.000 €	-264.000 €	0 €	38.000 €	0 €	-10.000 €	-170.000 €
65060063 Tiefbau - Heimatstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	179.044,54 €	41.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.445 €	220.445 €
Ausgabe	256.484,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	525.857 €	525.857 €
Saldo Produktgruppe	-77.439,62 €	41.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-305.412 €	-305.412 €
Saldo Maßnahme	-77.439,62 €	41.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-305.412 €	-305.412 €
65060064 Tiefbau - Bushaltestellen								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	417.742 €	537.742 €
Ausgabe	0,00 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	647.367 €	887.742 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-229.625 €	-350.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-229.625 €	-350.000 €
65060065 Tiefbau - Zimmerstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	552.282,98 €	374.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.060.560 €	935.725 €
Saldo Produktgruppe	-552.282,98 €	-374.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.060.560 €	-935.725 €
Saldo Maßnahme	-552.282,98 €	-374.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.060.560 €	-935.725 €
65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	7.561,36 €	61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.042 €	89.042 €
Saldo Produktgruppe	-7.561,36 €	-61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-89.042 €	-89.042 €
Saldo Maßnahme	-7.561,36 €	-61.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-89.042 €	-89.042 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060068 Tiefbau - Treidelweg								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	208.998 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	20.000 €	647.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-20.000 €	-667 €	-667 €	-667 €	0 €	-20.000 €	-438.002 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.064.000 €
Ausgabe	3.498,72 €	20.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	30.000 €	1.600.000 €
Saldo Produktgruppe	-3.498,72 €	-20.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-30.000 €	-536.000 €
Saldo Maßnahme	-3.498,72 €	-40.000 €	-667 €	-1.667 €	-1.667 €	0 €	-50.000 €	-974.002 €
65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	184.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	184.500 €	184.500 €
Ausgabe	0,00 €	336.000 €	100 €	100 €	100 €	0 €	306.505 €	351.592 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-151.500 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-122.005 €	-167.092 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-151.500 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-122.005 €	-167.092 €
65060071 Tiefbau - Ammonstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €
Ausgabe	1.657,22 €	123.600 €	268.000 €	0 €	0 €	0 €	161.600 €	429.600 €
Saldo Produktgruppe	-1.657,22 €	-123.600 €	-268.000 €	0 €	0 €	400.000 €	-161.600 €	-29.600 €
Saldo Maßnahme	-1.657,22 €	-123.600 €	-268.000 €	0 €	0 €	400.000 €	-161.600 €	-29.600 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060072 Tiefbau - Schillerstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	93.333 €	0 €	0 €	0 €	93.333 €
Ausgabe	0,00 €	20.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	20.000 €	300.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-20.000 €	0 €	-186.667 €	0 €	0 €	-20.000 €	-206.667 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	388.000 €	0 €	0 €	486.000 €
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	536.000 €	0 €	10.000 €	576.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-148.000 €	0 €	-10.000 €	-90.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-30.000 €	-15.000 €	-201.667 €	-148.000 €	0 €	-30.000 €	-296.667 €
65060073 Tiefbau - Container-Standorte								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	25.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	25.000 €	25.000 €
Ausgabe	1.181,31 €	25.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	221.506 €	222.006 €
Saldo Produktgruppe	-1.181,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-196.506 €	-197.006 €
Saldo Maßnahme	-1.181,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-196.506 €	-197.006 €
65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	6.371 €	16.871 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-6.371 €	-16.871 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-6.371 €	-16.871 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	45.766 €	70.766 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-45.766 €	-70.766 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen								
Einnahme	7.200,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.400 €	14.400 €
Ausgabe	8.126,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.856 €	47.856 €
Saldo Produktgruppe	-926,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-33.456 €	-33.456 €
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen								
Ausgabe	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	40.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €	-40.000 €
Saldo Maßnahme	-926,93 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-15.000 €	-84.222 €	-144.222 €
65060077 Tiefbau - Ligusterweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	1.487,99 €	100.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	342.485 €	342.248 €
Ausgabe	-9.219,22 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	229.888 €	229.888 €
Saldo Produktgruppe	10.707,21 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.597 €	112.360 €
Saldo Maßnahme	10.707,21 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.597 €	112.360 €
65060078 Tiefbau - Bergerstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.200.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-384.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-384.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	16.667 €	33.334 €	146.667 €	0 €	0 €	196.668 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	100.000 €	440.000 €	0 €	0 €	590.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-33.333 €	-66.666 €	-293.333 €	0 €	0 €	-393.332 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	774.000 €	0 €	0 €	884.000 €
Ausgabe	0,00 €	100 €	20.000 €	10.000 €	1.190.000 €	0 €	100 €	1.220.100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-20.000 €	-10.000 €	-416.000 €	0 €	-100 €	-336.100 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-53.333 €	-76.666 €	-709.333 €	0 €	-100 €	-729.432 €
65060082 Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	-2.730,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.313 €	7.313 €
Saldo Produktgruppe	2.730,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.313 €	-7.313 €
Saldo Maßnahme	2.730,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.313 €	-7.313 €
65060083 Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	200 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-200 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-200 €
65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	247.447,87 €	115.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	394.657 €	367.203 €
Saldo Produktgruppe	-247.447,87 €	-115.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-394.657 €	-367.203 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	1.324,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.324 €	1.324 €
Ausgabe	1.324,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.324 €	1.324 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	-247.447,87 €	-115.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-394.657 €	-367.203 €
65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	507.624,57 €	198.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	743.230 €	622.999 €
Saldo Produktgruppe	-507.624,57 €	-198.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-743.230 €	-622.999 €
Saldo Maßnahme	-507.624,57 €	-198.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-743.230 €	-622.999 €
65060088 Tiefbau - Dahlienweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	79.000 €	0 €	0 €	99.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	170.000 €	0 €	0 €	180.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-91.000 €	0 €	0 €	-81.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-10.000 €	-91.000 €	0 €	0 €	-81.000 €
65060089 Tiefbau - Asternweg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €	77.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	5.555.555 €	10.000 €	130.000 €	0 €	140.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-5.555.555 €	-10.000 €	-69.000 €	0 €	-63.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-5.555.555 €	-10.000 €	-69.000 €	0 €	-63.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060090 Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-600 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-600 €
65060091 Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	10.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	10.000 €	10.500 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-10.000 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-10.000 €	-10.500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-10.000 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-10.000 €	-10.500 €
65060092 Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße								
Produktgruppe	54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	20.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-20.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-20.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €
65060095 Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	500 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	-500 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	635.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	876.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-241.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-241.000 €
65060097 Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	7.500 €	7.500 €	210.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	10.000 €	280.000 €	0 €	0 €	300.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-70.000 €	0 €	0 €	-75.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-70.000 €	0 €	0 €	-75.000 €
65060098 Tiefbau - Biesenthaler Straße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-1.000 €	-1.000 €
65060099 Tiefbau - Grabowstraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	441.900 €
Ausgabe	1.589,20 €	253.400 €	304.676 €	0 €	0 €	0 €	287.812 €	592.488 €
Saldo Produktgruppe	-1.589,20 €	-253.400 €	-304.676 €	0 €	0 €	100.000 €	-287.812 €	-150.588 €
Saldo Maßnahme	-1.589,20 €	-253.400 €	-304.676 €	0 €	0 €	100.000 €	-287.812 €	-150.588 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060100 Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	80.266 €
Ausgabe	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	241.800 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-1.000 €	-667 €	-667 €	-667 €	0 €	-1.000 €	-161.534 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-1.000 €	-667 €	-667 €	-667 €	0 €	-1.000 €	-161.534 €
65060101 Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	270.506,64 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	271.507 €	228.932 €
Saldo Produktgruppe	-270.506,64 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-271.507 €	-228.932 €
Saldo Maßnahme	-270.506,64 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-271.507 €	-228.932 €
65060103 Tiefbau - Brücken Finowkanal								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51.029 €	51.029 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-51.029 €	-51.029 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-51.029 €	-51.029 €
65060105 Tiefbau - Promenade Nordend								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	2.191,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.128 €	2.128 €
Saldo Produktgruppe	-2.191,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.128 €	-2.128 €
Saldo Maßnahme	-2.191,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.128 €	-2.128 €
65060107 Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	59.583,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	239.178 €	239.178 €
Saldo Produktgruppe	59.583,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	239.178 €	239.178 €
Saldo Maßnahme	59.583,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	239.178 €	239.178 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060110 Tiefbau - Brautstraße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	11.529,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.530 €	11.530 €
Saldo Produktgruppe	11.529,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.530 €	11.530 €
Saldo Maßnahme	11.529,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.530 €	11.530 €
65060114 Tiefbau - Rosenberg								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	116.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	214.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-98.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-98.000 €
65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	28.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	32.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-82.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	-78.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-82.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	-78.000 €
65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	88.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	111.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	210.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-122.000 €	-50.000 €	23.000 €	0 €	0 €	-149.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-122.000 €	-50.000 €	23.000 €	0 €	0 €	-149.000 €

Maßnahmen	Rechengenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060117 Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	3.334 €	3.334 €	67.666 €	0 €	0 €	74.334 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	10.000 €	203.000 €	0 €	0 €	223.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-6.666 €	-6.666 €	-135.334 €	0 €	0 €	-148.666 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	272.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	342.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-70.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-6.666 €	-6.666 €	-135.334 €	-10.000 €	0 €	-218.666 €
65060118 Tiefbau - Schöpfurter Straße (2. BA)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	3.333 €	3.334 €	55.334 €	0 €	62.001 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	166.000 €	0 €	186.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-6.667 €	-6.666 €	-110.666 €	0 €	-123.999 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-6.667 €	-6.666 €	-110.666 €	0 €	-133.999 €
65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	5.000 €	13.400 €	0 €	0 €	0 €	18.400 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	10.000 €	26.700 €	0 €	0 €	0 €	36.700 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-5.000 €	-13.300 €	0 €	0 €	0 €	-18.300 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-5.000 €	-13.300 €	0 €	0 €	0 €	-18.300 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	216.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	284.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-68.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-68.000 €
65060121 Tiefbau - Wildparkstraße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	499.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	713.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-214.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-214.000 €
65060122 Tiefbau - Spechthausener Straße (1. BA)								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	1.200.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-384.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-384.000 €
65060123 Tiefbau - Bergerstraße (2. BA)								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	816.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.200.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-384.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-384.000 €
65060124 Tiefbau - Marienstraße								
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen							
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-380.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-380.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65060125 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	0 €	0 €	0 €	33.332 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	0 €	-66.668 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	0 €	-66.668 €
65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	16.666 €	128.000 €	22.000 €	0 €	0 €	166.666 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	50.000 €	384.000 €	66.000 €	0 €	0 €	500.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-33.334 €	-256.000 €	-44.000 €	0 €	0 €	-333.334 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-33.334 €	-256.000 €	-44.000 €	0 €	0 €	-333.334 €
65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	156.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	156.700 €
Ausgabe	0,00 €	80.000 €	470.100 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	550.100 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-80.000 €	-313.400 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-393.400 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-80.000 €	-313.400 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-393.400 €
65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	0,00 €	0 €	333 €	333 €	333 €	0 €	0 €	161.900 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	485.700 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-667 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	-323.800 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-667 €	-667 €	-667 €	0 €	0 €	-323.800 €
65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption								
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.021 €	40.021 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.021 €	-40.021 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.021 €	-40.021 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	240.875,92 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	435.438 €	435.438 €
Ausgabe	120.786,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	79.092 €	79.092 €
Saldo Produktgruppe	120.089,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	356.346 €	356.346 €
Saldo Maßnahme	120.089,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	356.346 €	356.346 €
65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	60.326,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.276 €	537.276 €
Saldo Produktgruppe	60.326,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.276 €	537.276 €
Saldo Maßnahme	60.326,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.276 €	537.276 €
65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	489.987,00 €	140.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.199.746 €	2.199.746 €
Ausgabe	2.133.253,45 €	605.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.533.462 €	4.533.462 €
Saldo Produktgruppe	-1.643.266,45 €	-465.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.333.716 €	-2.333.716 €
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	21.937,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.938 €	21.938 €
Saldo Produktgruppe	21.937,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.938 €	21.938 €
Saldo Maßnahme	-1.621.328,49 €	-465.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.311.778 €	-2.311.778 €
65140004 EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	0,00 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65140008 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Einnahme	260.622,00 €	309.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	734.009 €	734.009 €
Ausgabe	215.840,73 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	549.000 €	549.000 €
Saldo Produktgruppe	44.781,27 €	306.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.009 €	185.009 €
Saldo Maßnahme	44.781,27 €	306.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.009 €	185.009 €
65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	37.500 €	112.500 €	0 €	150.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	150.000 €	0 €	200.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €	-37.500 €	0 €	-50.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €	-37.500 €	0 €	-50.000 €
65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	11.000 €	162.000 €	0 €	0 €	0 €	173.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	216.000 €	0 €	0 €	0 €	231.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-4.000 €	-54.000 €	0 €	0 €	0 €	-58.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-4.000 €	-54.000 €	0 €	0 €	0 €	-58.000 €
65140013 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €	22.500 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €	0 €	0 €	-7.500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €	0 €	0 €	-7.500 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße								
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	114.000 €	0 €	129.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	152.000 €	0 €	172.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-38.000 €	0 €	-43.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-38.000 €	0 €	-43.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof								
Produktgruppe 36.61 Spielplätze								
Ausgabe	13.451,63 €	0 €	22.500 €	9.000 €	10.000 €	7.000 €	31.044 €	86.544 €
Saldo Produktgruppe	-13.451,63 €	0 €	-22.500 €	-9.000 €	-10.000 €	-7.000 €	-31.044 €	-86.544 €
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen								
Ausgabe	11.873,12 €	20.100 €	44.000 €	25.500 €	36.000 €	16.500 €	163.179 €	302.879 €
Saldo Produktgruppe	-11.873,12 €	-20.100 €	-44.000 €	-25.500 €	-36.000 €	-16.500 €	-163.179 €	-302.879 €
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung								
Ausgabe	1.177,97 €	7.400 €	2.400 €	2.400 €	7.400 €	2.400 €	26.036 €	43.036 €
Saldo Produktgruppe	-1.177,97 €	-7.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-7.400 €	-2.400 €	-26.036 €	-43.036 €
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen								
Ausgabe	0,00 €	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	503 €	2.003 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-200 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-503 €	-2.003 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen								
Ausgabe	2.167,90 €	9.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €	7.000 €	82.509 €	134.509 €
Saldo Produktgruppe	-2.167,90 €	-9.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-14.000 €	-7.000 €	-82.509 €	-134.509 €
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen								
Ausgabe	961,99 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	7.458 €	13.958 €
Saldo Produktgruppe	-961,99 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-7.458 €	-13.958 €
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Ausgabe	2.622,59 €	5.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	37.380 €	49.880 €
Saldo Produktgruppe	-2.622,59 €	-5.200 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-37.380 €	-49.880 €
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft								
Ausgabe	2.085,12 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	60.051 €	66.906 €
Saldo Produktgruppe	-2.085,12 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-60.051 €	-66.906 €
Saldo Maßnahme	-34.340,32 €	-46.200 €	-89.000 €	-57.000 €	-75.500 €	-41.000 €	-408.160 €	-699.715 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
67030002 Fahrzeuge - Friedhof								
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Einnahme	0,00 €	1.000 €	0 €	2.000 €	7.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	95.000 €	0 €	25.000 €	95.000 €	0 €	179.549 €	299.549 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-94.000 €	0 €	-23.000 €	-88.000 €	0 €	-178.549 €	-299.549 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	-94.000 €	0 €	-23.000 €	-88.000 €	0 €	-178.549 €	-299.549 €
67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung								
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen								
Ausgabe	235.199,60 €	0 €	0 €	221.000 €	0 €	110.000 €	593.667 €	974.667 €
Saldo Produktgruppe	-235.199,60 €	0 €	0 €	-221.000 €	0 €	-110.000 €	-593.667 €	-974.667 €
Saldo Maßnahme	-235.199,60 €	0 €	0 €	-221.000 €	0 €	-110.000 €	-593.667 €	-974.667 €
67030004 Fahrzeuge								
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	19.100 €	80.000 €	0 €	23.516 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-19.100 €	-80.000 €	0 €	-23.516 €	-100.000 €
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung								
Ausgabe	19.200,65 €	40.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	249.393 €	564.393 €
Saldo Produktgruppe	-19.200,65 €	-40.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-80.000 €	-249.393 €	-564.393 €
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen								
Ausgabe	57.228,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	80.000 €	98.472 €	348.472 €
Saldo Produktgruppe	-57.228,00 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-80.000 €	-98.472 €	-348.472 €
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft								
Ausgabe	5.493,97 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	42.989 €	102.989 €
Saldo Produktgruppe	-5.493,97 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-42.989 €	-102.989 €
Saldo Maßnahme	-81.922,62 €	-40.000 €	0 €	-99.100 €	-200.000 €	-160.000 €	-414.370 €	-1.115.854 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung								
Produktgruppe	36.61 Spielplätze							
Ausgabe	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	60.000 €	0 €	26.386 €	260.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-150.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	-26.386 €	-260.000 €
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen							
Einnahme	3.444,00 €	100 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €	3.544 €	0 €
Saldo Produktgruppe	3.444,00 €	100 €	0 €	0 €	5.500 €	6.000 €	3.544 €	0 €
Saldo Maßnahme	3.444,00 €	100 €	-150.000 €	0 €	-54.500 €	6.000 €	-22.842 €	-260.000 €
67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)								
Produktgruppe	51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung							
Ausgabe	22.663,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	152.201 €	152.201 €
Saldo Produktgruppe	-22.663,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-152.201 €	-152.201 €
Saldo Maßnahme	-22.663,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-152.201 €	-152.201 €
67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept								
Produktgruppe	54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Einnahme	44.086,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.086 €	44.086 €
Ausgabe	7.636,09 €	100 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	93.150 €	123.150 €
Saldo Produktgruppe	36.450,36 €	-100 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-49.064 €	-79.064 €
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ausgabe	0,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.932 €	56.932 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-56.932 €	-56.932 €
Saldo Maßnahme	36.450,36 €	-15.100 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-105.996 €	-135.996 €
67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen								
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ausgabe	0,00 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	-75.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	-75.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
67060004 Tiefbau - Energieparksäulen								
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen								
Ausgabe	0,00 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-48.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-48.000 €
67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte								
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
Ausgabe	0,00 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	15.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-15.000 €
Produktgruppe 36.61 Spielplätze								
Ausgabe	2.439,91 €	9.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	30.080 €	45.080 €
Saldo Produktgruppe	-2.439,91 €	-9.600 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-30.080 €	-45.080 €
Saldo Maßnahme	-2.439,91 €	-9.600 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-30.080 €	-60.080 €
67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"								
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung								
Ausgabe	112.224,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186.724 €	186.724 €
Saldo Produktgruppe	-112.224,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-186.724 €	-186.724 €
Saldo Maßnahme	-112.224,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-186.724 €	-186.724 €
83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Ausgabe	69.661,41 €	32.000 €	30.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €	263.960 €	455.960 €
Saldo Produktgruppe	-69.661,41 €	-32.000 €	-30.000 €	-42.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-263.960 €	-455.960 €
Saldo Maßnahme	-69.661,41 €	-32.000 €	-30.000 €	-42.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-263.960 €	-455.960 €
83030001 Fahrzeuge - Zoo								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	12.000 €	2.000 €	4.500 €	4.000 €	0 €	0 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	178.716 €	528.716 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-138.000 €	-48.000 €	-45.500 €	-46.000 €	-178.716 €	-528.716 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-138.000 €	-48.000 €	-45.500 €	-46.000 €	-178.716 €	-528.716 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
83050001 Hochbau - Heizungsneubau - Zoo								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	76.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.310 €
Ausgabe	111.450,97 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	843.522 €	844.022 €
Saldo Produktgruppe	-111.450,97 €	-100 €	76.210 €	-100 €	-100 €	-100 €	-843.522 €	-767.712 €
Saldo Maßnahme	-111.450,97 €	-100 €	76.210 €	-100 €	-100 €	-100 €	-843.522 €	-767.712 €
83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	112.500 €	112.500 €	0 €	337.500 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	25.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	475.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-25.000 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €	0 €	-137.500 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-25.000 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €	0 €	-137.500 €
83060001 Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad								
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten								
Einnahme	0,00 €	0 €	92.500 €	370.000 €	462.500 €	0 €	0 €	925.000 €
Ausgabe	0,00 €	0 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €	0 €	-75.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-7.500 €	-30.000 €	-37.500 €	0 €	0 €	-75.000 €
84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten								
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten								
Ausgabe	19.225,08 €	14.300 €	12.000 €	12.000 €	8.500 €	8.500 €	180.484 €	260.484 €
Saldo Produktgruppe	-19.225,08 €	-14.300 €	-12.000 €	-12.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-180.484 €	-260.484 €
Saldo Maßnahme	-19.225,08 €	-14.300 €	-12.000 €	-12.000 €	-8.500 €	-8.500 €	-180.484 €	-260.484 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
8401003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
8401006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Küchenausstattung in der Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	65.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-65.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-65.000 €
8403001 Fahrzeuge								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	13.000 €	73.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	95.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-13.000 €	-73.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-95.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-13.000 €	-73.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-95.000 €
8405001 Hochbau - Fahrstuhl für den Eberkran (Familiengarten)								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	110.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-110.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	-110.000 €
8405002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	115.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-115.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-115.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
84050003 Hochbau - Raumtrennsystem für die Stadthalle								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
84070003 Sonstiger Bau - Adventure-Golf-Anlage im Familiengarten								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	-100.000 €
84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten								
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten							
Ausgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Saldo Produktgruppe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
Saldo Maßnahme	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €

Maßnahmen	Rechenergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung								
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Einnahme	2.995.279,00 €	2.750.000 €	2.420.000 €	1.930.000 €	1.597.000 €	1.271.000 €	40.182.237 €	48.300.237 €
Saldo Produktgruppe	2.995.279,00 €	2.750.000 €	2.420.000 €	1.930.000 €	1.597.000 €	1.271.000 €	40.182.237 €	48.300.237 €
Saldo Maßnahme	2.995.279,00 €	2.750.000 €	2.420.000 €	1.930.000 €	1.597.000 €	1.271.000 €	40.182.237 €	48.300.237 €

Übersicht über die Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Sputnik	120
Spielhaus	140
An der Zaubernuss	73
Im Zwergenland	94
Pusteblume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	100
Sonnenschein	161
Hort "Kleiner Stern"	140
Hort "Kinderinsel"	60
Haus der kleinen Forscher	100
Gesamt	1.556

Schule	Schülerzahl Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	395
Grundschule Finow	331
Grundschule Schwärzeseesee	265
Gesamt	991

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015

Ifd.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorrauss. Stand zum	vorrauss. Stand zum	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	vorrauss. Stand zum
Nr.		31.12.2013	31.12.2014	2015	2015	31.12.2015
1 Rücklagenarten						
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.433.595	10.307.000		2.411.469	7.895.531
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.580.192	209.900		6.790.092
1.3 Gesamtsumme Überschussrücklagen		20.997.787	16.887.192	209.900	2.411.469	14.685.623
1.4 Sonderrücklagen						
1.4.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.008.598	0			0
1.4.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	5.271.904	0		0	0
1.5 Gesamtsumme Sonderrücklage		6.280.502	0	0 0	0	0
2. Rückstellungsarten						
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.131.755	20.037.943	1.177.396	1.450.367	19.764.972
	davon Pensionsrückstellungen	12.397.156	12.811.123	919.868	205.644	13.525.347
	davon Beihilferückstellungen	4.859.055	5.024.289	257.528		5.281.817
	davon Altersteilzeitrückstellungen	3.875.544	2.202.531		1.244.723	957.808
2.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	775.912	0			0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0			0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.301.316	731.316	0	481.980	249.336
2.9	Sonstige Rückstellungen	5.540.038	6.141.477	672.800	192.270	6.622.007
	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	606.270	192.270		192.270	0
	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.866.000	4.876.000	672.800	0	5.548.800
	aus Bürgschaften	3.366.000	4.376.000	672.800		5.048.800
	aus Gewährleistungen	0	0			0
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000	500.000			500.000
2.10 Gesamtsumme Rückstellungen		28.749.020	26.910.736	1.850.196	2.124.617	26.636.315

VI

Stellenplan

	2009	2010	2010/1.N	2011	2012	2013/14	2015
Beamte	78,00	76,00	76,000	73,000	71,000	64,000	68,000
Tarifl. Beschäftigte	383,000	383,650	387,775	386,100	406,325	413,125	419,925
Anwärter	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000
Gesamt	462,000	459,700	463,825	460,100	477,325	479,125	489,925

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2013/2014 zum Stellenplan 2015 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieher/innen gibt es einen Mehrbedarf von 12,300 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Erhöhungen der Betriebserlaubnis für einzelne Einrichtungen nach entsprechendem Umbau. Gleichzeitig wurden bereits die Stellen für die Eröffnung der Kitagruppe Waldcampus, als Außenstelle der Kita „Haus der kleinen Forscher“ geplant.

Entgegen dem Beschluss Nr. 39/432/12 (Aufgabenkritik), keine zusätzlichen Stellen zu schaffen und falls notwendig dann nur, wenn in anderen Bereichen dafür eingespart wird, wurden drei Stellen bei der Berufsfeuerwehr geschaffen, um das fehlende Personal durch die Änderung des Schichtsystems bei der Feuerwehr ersetzen zu können.

Im Stellenplan 2015 Stellengliederung werden nur die Stellen für die Beschäftigten ausgewiesen, die während des gesamten HH-Jahres oder Teilen davon für die Stadt Eberswalde **aktiv** tätig sind. Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Es wurden keine Kw-Vermerke im Stellenplan 2015 angebracht.

Auf die Erläuterung der Änderungen bei Stellenbewertungen wurde verzichtet, da eine übersichtliche Darstellung insbesondere bei Stellenüberprüfungen vor Neubesetzungen oder im Rahmen von Umorganisationen bei Ausscheiden von Mitarbeitern nicht erreicht werden konnte. Sie sind soweit möglich bei den einzelnen Stellen dargestellt.

Die nachfolgende Aufstellung wurde zur Verdeutlichung angefügt, um zu zeigen, in welchen Bereichen Stellen eingespart wurden bzw. in welchen Bereichen neue Stellen geschaffen werden mussten.

Änderungen der Stellenzahl nach Ämtern

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Bürgermeisterbereich				7,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,000	
19	Personalrat				1,875	
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				4,000	
	Summe direkt zugeordnet				15,875	
02.1	Dezernat I				2,000	
10	Hauptamt				16,000	
15	Bürgeramt				21,175	
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr	3,000		3,000	61,000 (37,000)	
17	Steuerungsdienst				3,000	
20	Kämmerei				21,000	
30	Rechtsamt		-1,000	-1,000	3,000	
83	Zoo				32,400	
	Summe Dezernat I	3,00	-1,000	2,000	159,575	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II	1,000		1,000	4,000	
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -				3,000	
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	12,300 (12,300)	-1,000	11,300 (12,300)	148,425 (131,20)	
41	Kulturamt		-1,550	-1,550	15,000	
	Summe Dezernat II	13,300	-2,550	10,750	170,425	
02.3	Dez. III				2,000	
23	Liegenschaftsamt				6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft				22,000	
61	Stadtentwicklungsamt		-0,95	-0,95	12,750	
63	Bauordnungsamt				9,000	
65	Bauamt				15,500	
67	Bauhof				61,000	
	Summe Dezernat III		-0,950	-0,950	128,250	

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2013/2014			Stellen in 2015	kw-Vermerke 2015 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo		
96	Anwärter (FW)				2,00	
97	Operativer Dienst - davon nachrichtl. Stellen		-1,000	-1,000	13,800 (3,000)	
<hr/>						
	Gesamte Stadtverwaltung - davon nachrichtl. Stellen	16,300	-5,500	10,800	489,925 (3,000)	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**Haushaltsjahr 2015****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A9mD	9,00	0,00	8,00		
	A13	2,00	0,00	2,00		
	A13hD	2,00	0,00	2,00		
	B5	1,00	0,00			
	B4			1,00		
	A15	2,00	0,00	2,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A12	1,00	0,00	1,00		
	A11	4,00	0,00	5,00		
	A10	8,00	0,00	8,00		
	A9	3,00	0,00	3,00		
	A8	12,00	0,00	11,00		
	A7	22,00	0,00	18,00		
	A6			1,00		
Insgesamt		68,00	0,00	64,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2015

Haushaltsjahr 2015

Seite: 1

2. Tariflich Beschäftigte

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		
15	1,000	1,000		
14	1,000	1,000		
13	11,000	11,000		
11	16,000	15,000		
10	25,500	27,450		
09	30,750	39,500		
08	44,000	40,000		
07	9,000	7,875		
06	27,625	30,625		
05	77,750	74,850		
04	22,000	24,000		
03	1,000	3,100		
02a	4,000	4,000		
02	3,700	3,700		
S17	1,600	1,600		
S16	2,400	2,400		
S15	2,600	2,600		
S13	2,400	2,400		
S11	4,000	3,950		
S10	1,600	1,600		
S08	2,000			
S06	126,000	112,700		
Insgesamt	419,925	413,350	0,000	

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Bürgermeister</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.00.001	Bürgermeister/in	B4		1,000		
00.00.001	Bürgermeister/in	B5	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01 Bürgermeisterbereich</u>						
	<u>Beamte</u>					
01.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.00.003	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01.1 SG Sitzungsdienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.10.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	1,000		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
01.20.001	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>14 Rechnungsprüfungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,000	1,000		
14.00.001	Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
14.00.004	Prüfer/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>19 Personalrat</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
19.00.001	Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000		
19.00.002	Sekretär/in	06	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,875</i>	<i>1,875</i>	<i>0,000</i>	
<u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u>						
80.00.001	Amtsleiter/in	14	1,000	1,000		
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>02.1 Dezernat I</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10 Hauptamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10.1 SG Personalmanagement</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10.2 SG Zentrale Dienste</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.006	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
10.20.005	Mitarbeiter/in	03	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>10.3 SG TUIV</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>10.3 SG TUIV</u>						
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15/32 Bürger- und Ordnungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15.1 SG Pass- und Meldewesen</u>						
	<u>Beamte</u>					
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A6		1,000		
15.10.011	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.10.016	Sachbearbeiter/in	06	1,000			
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
15.10.015	Sachbearbeiter/in	05	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,175</i>	<i>10,175</i>	<i>0,000</i>	
<u>15.2 SG Standesamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
15.20.004	Standesbeamter/in	A7		1,000		
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.004	Standesbeamter/in	A9mD	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15.3 SG Wohnen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>15.3 SG Wohnen</u>						
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
15.30.011	Sachbearbeiter/in	09		1,000		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
15.30.013	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>8,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.1 SG Allgemeine Ordnung</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.10.013	Mitarbeiter/in	A7	1,000			
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.008	Mitarbeiter/in	05		1,000		
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.2 SG Gewerbe</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.20.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09		1,000		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.3 SG Bußgeld</u>						
	<u>Beamte</u>					

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>32.3 SG Bußgeld</u>						
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>32.4 SG Feuerwehr</u>						
	<u>Beamte</u>					
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.41.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.008	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.42.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.012	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	1,000	1,000		
32.40.003	Wachvorsteher/in / stellv. Leiter/in	A11	1,000	1,000		
32.40.004	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>32.4 SG Feuerwehr</u>						
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13hD	1,000	1,000		
32.41.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.41.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000	1,000		
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>37,000</i>	<i>34,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>15/32 Familiengarten</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	1,000		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>17 Steuerungsdienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>20 Kämmerei</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>20.1 SG Haushalt</u>						
	<u>Beamte</u>					
20.10.003	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000		
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>20.1 SG Haushalt</u>						
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	0,000	
<u>20.2 SG Steuern</u>						
	<u>Beamte</u>					
20.20.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	A11		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000			
20.20.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
<u>20.3 SG Stadtkasse</u>						
	<u>Beamte</u>					
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	A12	1,000	1,000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	9,000	9,000	0,000	
<u>30 Rechtsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
30.00.003	Jurist/in	13	1,000	1,000		
30.00.002	Sekretär/in	05		1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
30 Rechtsamt						
		<i>gesamt:</i>	3,000	4,000	0,000	
83 Zoo						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	1,000		
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	1,000		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	09		0,750		
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
83.00.108	Tierpfleger/in	07	1,000			
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,875		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	1,000		
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	1,000		
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	1,000		
83.00.106	Gärtner/in	05	1,000	0,700		
83.00.108	Tierpfleger/in	05		1,000		
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	0,900		
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	0,925		
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	1,000		
83.00.291	Tierpfleger/in	05	1,000	0,875		
83.00.301	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.311	Tierpfleger/in	05	0,700	1,000		
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750	0,750		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>83 Zoo</u>						
83.00.008	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.009	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.011	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.00.012	Kassierer/in	02	0,200	0,200		
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	1,000		
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250	0,250		
83.01.001	Sachgebietsleiter/in	S08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>32,400</i>	<i>31,675</i>	<i>0,000</i>	
<u>02.2 Dezernat II</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	1,000		
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
02.21.004	Jugendkoordinator/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</u>						
	<u>Beamte</u>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>40 Amt für Bildung Jugend und Sport</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.1 SG Bildung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.10.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000	1,000		
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.1 SG Bildung</u>						
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	6,600	6,600	0,000	
<u>40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.009	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.010	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.011	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.013	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.014	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.015	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.016	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.017	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.018	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	12,800	12,000	0,000	
<u>40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.101	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.103	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.108	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.109	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.110	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.111	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.112	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.113	Erzieher/in	S06	0,800			

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6						
		<i>gesamt:</i>	9,600	8,000	0,000	
40.11.2 Kita Nesthäkchen/Schulstr. 30a						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.212	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.213	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.214	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	10,400	10,400	0,000	
40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
40.11.301	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.303	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.304	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.305	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.306	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.307	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.308	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.310	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.311	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.312	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.313	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.314	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.316	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.317	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.318	Erzieher/in	S06	0,800			

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	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	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</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		
40.11.403	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.404	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.405	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.406	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.407	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.408	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.409	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.410	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.411	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.412	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.413	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.414	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.416	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.417	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.418	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.419	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,600</i>	<i>13,600</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.5 Kita Pustebblume/Ringstr. 183</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.501	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S17	0,800	0,800		
40.11.503	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.504	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.505	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.506	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.507	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.508	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.509	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.510	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.511	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 183</u>						
40.11.513	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.514	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.516	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.517	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.518	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.519	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.520	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.521	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.522	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.523	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>16,800</i>	<i>16,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.6 Kita Spielhaus/Torower Str. 62</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.601	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S16	0,800	0,800		
40.11.603	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.604	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.605	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.606	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.607	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.608	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.609	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.611	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.612	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.614	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.616	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.617	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.701	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S15	0,800	0,800		
40.11.703	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.704	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.705	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.710	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.711	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.712	Erzieher/in	S06	0,800	0,500		
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.714	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.715	Erzieher/in	S06	0,800			
40.11.716	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>9,300</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.11.8 Kita Im Zwergenland/Heegermühlerstr. 61</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.11.801	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S13	0,800	0,800		
40.11.803	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.804	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.806	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.807	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.808	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.809	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,600</i>	<i>4,800</i>	<i>0,000</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)	S10	0,800	0,800		
40.11.904	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.905	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.906	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.907	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.908	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.909	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.910	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.911	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>7,200</i>	<i>7,200</i>	<i>0,000</i>	
<u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800	0,800		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.12.2 Kita Haus der kleinen Forscher/Puschkinstr. 13</u>						
40.12.203	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.202	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.205	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.206	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.207	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.208	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.209	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.210	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.211	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	8,800	8,000	0,000	
<u>40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.001	Erzieher/in	S15	0,800	0,800		
40.12.003	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.004	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.006	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.104	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	6,400	5,600	0,000	
<u>40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.103	Erzieher/in	S06		0,800		
40.12.105	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.106	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.107	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.12.108	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.109	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	4,000	3,200	0,000	
<u>40.13 Grundschulen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.13 Grundschulen</u>						
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	2,625	2,625	0,000	
<u>40.2 SG Jugend und Sport</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	08		1,000		
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
40.20.003		S11		0,950		
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	1,000	1,000		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S08	1,000			
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,950	0,000	
<u>41 Kulturamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>41.1 SG Kunst und Kultur</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>41.4 SG Bibliothek</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	1,000		
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750		
41.40.009	Mitarbeiter/in	05	0,500			
41.40.008	Mitarbeiter/in	03		0,600		
41.40.009	Mitarbeiter/in	03		0,500		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>41.4 SG Bibliothek</u>						
		<i>gesamt:</i>	6,250	6,850	0,000	
<u>41.5 SG Museum</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	1,000		
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000		
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750		
41.50.008	Mitarbeiter/in	05		0,950		
		<i>gesamt:</i>	3,750	4,700	0,000	
<u>02.3 Dezernat III</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	1,000		
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>23 Liegenschaftsamt</u>						
<u>Beamte</u>						
23.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	11	1,000			
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	10		1,000		
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	0,000	
<u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>						
<u>Beamte</u>						
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
60.10.027	Hausmeister/in	A7	1,000			
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A8	1,000			
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
60.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000	1,000		
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>						
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10		1,000		
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
60.00.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	1,000		
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.105	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.209	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
60.10.326	Hausmeister/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>61 Stadtentwicklungsamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
61.00.013	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750		
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
61 Stadtentwicklungsamt						
		<i>gesamt:</i>	12,750	13,700	0,000	
63 Bauordnungsamt						
	Beamte					
63.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
63.00.006	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
63.00.007	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	1,000		
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
63.00.002	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	9,000	9,000	0,000	
65 Tiefbauamt						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.00.002	Sekretär/in	08	1,000	1,000		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,500	4,500	0,000	
65.1 SG Bauverwaltung						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	0,000	
65.2 SG Verkehr						
Beamte						
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000		
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
65.20.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>65.2 SG Verkehr</u>						
65.20.004	Sachbearbeiter/in	06		1,000		
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	0,000	
<u>65.3 SG Tiefbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000		
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000		
65.30.005	Begeher/in	10	1,000	1,000		
65.30.006	Sachbearbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	0,000	
<u>67 Bauhof</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	1,000		
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	0,000	
<u>67.1 SG Friedhöfe</u>						
	<u>Beamte</u>					
67.10.003	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.10.006	Arbeiter/in	05	1,000			
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.005	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.006	Arbeiter/in	04		1,000		
67.10.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.012	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.10.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	12,000	12,000	0,000	
<u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung</u>						
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.20.011	Elektriker/in	08		1,000		
67.20.011	Elektriker/in	06	1,000			
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	1,000		
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>67.3 SG Straßenreinigung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000		
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.005	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.31.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.30.006	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.007	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.009	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
67.30.010	Arbeiter/in	02a	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>19,000</i>	<i>18,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</u>						
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000		
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	05	1,000			
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.016	Arbeiter/in	04		1,000		
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000	1,000		
67.40.012	Arbeiter/in	03		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,000</i>	<i>14,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>67.5 SG Stadtwald</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000		
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>96 Auszubildene</u>						
	<u>Beamte</u>					
96.34.003	Anwärter/in		1,000	1,000		
96.34.004	Anwärter/in		1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>97 Operativer Dienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	09		1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	09		1,000		
97.00.101	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.102	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.103	Ersatz ATZ	09		1,000		

Stellenplan 2015 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
97 Operativer Dienst						
97.00.104	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.105	Ersatz ATZ	09	1,000	1,000		
97.00.106	Ersatz ATZ	09		1,000		
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	08	1,000			
97.00.101	Ersatz ATZ	06	1,000			
97.84.006	Mitarbeiter/in	06		1,000		
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	1,000		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05	1,000			
97.00.103	Ersatz ATZ	05	1,000			
97.00.104	Ersatz ATZ	05	1,000			
97.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000		
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	1,000	1,000		
97.00.102	Ersatz ATZ	S11	1,000			
97.40.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
97.84.006	Mitarbeiter/in	S06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,800</i>	<i>14,800</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			489,925	479,350	0,000	

**Stellenplan 2015
Stellengliederung**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2015	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2013	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 2015
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Auszubildende/r		1,000		
Anwärter/in		1,000		
Anwärter/in		1,000		
Insgesamt		12,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2015
Teil 2 - Besondere Abschnitte

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-
13	0,950	0,950	
11		0,950	
10	5,700	7,600	
09	3,800	8,600	
08	6,650	10,450	
06	1,900	8,600	
05	1,900	7,600	
04	3,800	6,650	
03	1,700	1,700	
02a	0,950	0,950	
S15	0,800	0,800	
S13		0,800	
S06	6,400	10,400	
A14		1,000	
A7	2,000	2,000	
A11	1,000	3,000	
A8		1,000	
A9mD		1,000	
Insgesamt	37,550	74,050	