

Haushaltsplan

2013 / 2014

Haushaltsplan
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2013 / 2014

Inhalt	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	I 1
2. Haushaltssatzung	I 6
3. Vorbericht	I 11
4. Gesamtpläne	
4.1. Gesamtergebnisplan	I 38
4.2. Gesamtfinanzplan	I 39
5. Budgets	
5.1. Budgetregeln (§ 23 KomHKV)	II 1
5.2. Übersicht über gebildete Budgets	II 3
5.3. Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	II 6
6. Hauptteil	
6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene (Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte A – Zahlungsübersicht)	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	III 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	III 4
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	III 7

Inhalt			Seite	
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben	III	10
Produktbereich	25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	III	13
Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	III	16
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	III	19
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	III	22
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	III	25
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	III	28
Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	III	31
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	34
Produktbereich	42	Sportförderung	III	38
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	III	41
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	III	44
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	III	47
Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	III	50
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	III	53
Produktbereich	56	Umweltschutz	III	56
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	III	59
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	III	62
Produktbereich	71	Stiftungen	III	65
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	5
Produktgruppe	11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung TUIV)	IV	9

Inhalt		Seite	
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	36
Produktgruppe	11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IV	41
Produktgruppe	12.10 Wahlen	IV	45
Produktgruppe	12.20 Ordnungsangelegenheiten	IV	48
Produktgruppe	12.21 Melde- und Personenstandswesen	IV	52
Produktgruppe	12.30 Schiedsstellen	IV	56
Produktgruppe	12.60 Brandschutz	IV	59
Produktgruppe	21.10 Grundschulen	IV	64
Produktgruppe	24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	IV	69
Produktgruppe	25.10 Förderung der Studierenden	IV	72
Produktgruppe	25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	IV	75
Produktgruppe	25.30 Zoologische Gärten	IV	79
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken	IV	84
Produktgruppe	28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	IV	88
Produktgruppe	28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	IV	92
Produktgruppe	31.56 Soziale Einrichtungen	IV	96
Produktgruppe	33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	IV	100
Produktgruppe	34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	IV	103
Produktgruppe	35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	IV	106
Produktgruppe	36.25 Sonstige Jugendarbeit	IV	110
Produktgruppe	36.31 Jugendsozialarbeit	IV	113

Inhalt	Seite
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	IV 116
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	IV 123
Produktgruppe 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit	IV 127
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	IV 131
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	IV 135
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	IV 138
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	IV 142
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	IV 146
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	IV 164
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	IV 169
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	IV 173
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	IV 180
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	IV 184
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	IV 187
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	IV 190
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	IV 193
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	IV 196
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	IV 217
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	IV 222
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	IV 226
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	IV 230
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	IV 234
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 237
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	IV 242
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	IV 246
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 250

Inhalt		Seite
Produktgruppe	55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	IV 254
Produktgruppe	55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	IV 257
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	IV 261
Produktgruppe	55.50 Land- und Forstwirtschaft	IV 266
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	IV 270
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung	IV 273
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	IV 277
Produktgruppe	57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	IV 280
Produktgruppe	57.50 Tourismus	IV 283
Produktgruppe	57.51 Tourismusförderung	IV 286
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	IV 289
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 293
Produktgruppe	71.10 Stiftungen	IV 296
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 7
7.7.	Übersicht über die Kita`s	V 23
7.8.	Übersicht über die Schulen	V 23
7.9.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	V 24
8.	Stellenplan	VI 1

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2013/2014

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 11 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014 wird wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	62.939.929 €	62.012.174 €
ordentlichen Aufwendungen auf	64.573.000 €	63.752.105 €
außerordentlichen Erträge auf	526.200 €	626.200 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	496.200 €	596.200 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	70.606.323 €	65.321.194 €
Auszahlungen auf	73.420.314 €	68.445.511 €
festgesetzt.		

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.279.811 €	57.274.291 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.784.905 €	58.961.905 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.326.512 €	5.358.747 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.191.567 €	6.343.340 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	2.688.156 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	443.842 €	3.140.266 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €

§ 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 festgesetzt auf	1.868.200 €	2.283.800 €
--	-------------	-------------

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2013	2014
1. Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v. H.	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.	395 v. H.

§ 5

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

	2013	2014
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:		
3.1. Zustimmung durch Hauptausschuss für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	50.000 EUR	50.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR	5.000 EUR
3.2. Zustimmung durch Stadtverordnetenversammlung für		
a) Beträge ab einer Höhe von über	500.000 EUR	500.000 EUR
b) Spenden über den Betrag von	5.000 EUR	5.000 EUR

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgelegt:		
a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von	1 Mio. EUR	1 Mio. EUR

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

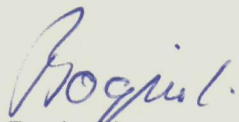
§ 6

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

§ 7

	2013	2014
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Eberswalde, den 14.12.2012


Boginski
Bürgermeister



I

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2013/2014

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2013/2014.....	13
Der Haushaltsplan 2013/2014	13
a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	13
b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg.....	14
i. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt	15
ii. Haushaltsausgleich / Überschussrücklage.....	16
Einwohner und Fläche	18
a) Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde	18
b) Größe des Stadtgebietes von Eberswalde	18
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	19
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	24
Entwicklung des Stammkapitals der Beteiligungen.....	25
Entwicklung der Verschuldung.....	26
Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre.....	27
Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2013 / 2014 von der mittelfristigen Ergebnis- und des Vorjahres	30
Entwicklung liquide Mittel.....	33

Entwicklung des Finanzmittelbestandes	34
a) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
b) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit	34
c) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit.....	35
d) Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr.....	35
Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2012	36
Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres.....	37

Vorbericht zum Haushalt 2013/2014

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.

Die Stadt Eberswalde hat erstmalig einen Doppelhaushalt für die Jahre 2013 und 2014 aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2013/2014

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Nach einer Prognose des deutschen Institutes für Weltwirtschaft (IfW¹) wird die deutsche Wirtschaft durch die Eurokrise belastet. Das IfW geht davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland an Dynamik verliert. Das Institut reduzierte seine Wachstumserwartung für das laufende Jahr 2012 von 0,9 auf 0,8 Prozent und für das kommende Jahr 2013 von 1,7 auf 1,1 Prozent. Ursache für die abgeschwächte Prognose sei die abwartende Haltung der Unternehmen bei den Investitionen.

Aktuelles Problem ist die immer noch andauernde Banken-, Finanz- und Staatsschuldenkrise. Das Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“ schreibt in seiner Ausgabe vom September 2012: „Wie viele Krisenjahre noch vor uns liegen, ist ebenso ungewiss wie die sich daraus ergebenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, Verwerfungen und Konsequenzen. Zwar hat Deutschland durch seine Reformen der Agenda 2010 und Lohnverzicht einiges dafür getan, heute besser dazustehen als andere europäische Länder, aber dennoch zeichnet es sich ab, dass die finanziellen und gesellschaftlichen Schief lagen der Krisenländer auch auf uns zukommen könnten. Eine Hauptursache der Krise – die Verschuldung der öffentlichen Haushalte – ist auch hier ein gewaltiges Problem. Mittel- und langfristige Auswirkungen der Krise auf Versicherte, Sparer, Steuerzahler und auf ganze Generationen sind somit auch in Deutschland möglich.“ Weiter schreibt das Heft: „Die wahren Verlierer der gegenwärtigen Politik sind die jüngeren Generationen. Sie müssen die aufgetürmten Schulden begleichen. Auch ohne Staatsverschuldung leben wir gegenwärtig auf Kosten der jüngeren Generationen. Allein durch die notwendigen Zinszahlungen und Pensionsverpflichtungen engen wir den Handlungsspielraum der öffentlichen Haushalte ein. Hinzu kommen noch die möglicherweise zu leistenden Zahlungen in die Rettungsschirme. Aus den bisherigen Bürgschaften könnten echte Zahlungsverpflichtungen werden“²).

Mit dem Ziel, eine stabile Wirtschaftslage zu schaffen und zu sichern, wird zurzeit viel über den Europäischen Fiskalpakt diskutiert. Der Fiskalpakt ist ein Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschaft- und Währungsunion. Die allgemeine Vorgabe ist, dass der Staatshaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) ausgeglichen oder einen Überschuss ausweisen muss. Das konjunkturbereinigte Defizit darf nicht höher als 0,5 % betragen. Diese Regelung tritt nach Ratifizierung durch die Länder in Kraft.

Auch auf Deutschland hat der Fiskalpakt natürlich Auswirkungen. Zwar existiert hierzulande bereits eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Diese entspricht nach Ansicht von Experten aber nicht den Vorgaben des Fiskalpakts.

Die deutsche Schuldenbremse schreibt zwar 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.

Quelle:

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

b) Auswirkungen auf das Land Brandenburg

Die Konsequenzen für die Länder und ihre Kommunen aus dem Europäischen Fiskalpakt sind folgende: Bis zum Jahr 2020 sollen alle Länder einschließlich Ihrer Kommunen ihre Haushalte strukturell ausgleichen. Eine differenzierte Analyse für die einzelnen Länder und ihre Kommunen zeigt jedoch 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.³⁾

Die Finanzpolitik des Landes sieht sich durch stagnierende bzw. durch die Degression der Solidarpaktmittel sinkende Einnahmen und dynamisch wachsenden Ausgaben derzeit vor große Herausforderungen gestellt.

Erklärtes finanzpolitisches Ziel der Landesregierung ist es, die Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen. Die aktuelle Haushalts- und Finanzpolitik des Landes ist darauf gerichtet, nach den negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 baldmöglichst wieder einen ausgeglichenen Landeshaushalt zu erreichen⁴⁾.

Quelle:

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

4) <http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.354354.de>

i. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Durch die offizielle Einschätzung einer konjunkturellen Schwächephase mit der Annahme einer baldigen Erholung der Konjunktur ist die Prognose für die städtischen Einnahmen mit außerordentlichen Unsicherheiten behaftet.

Auch der Fiskalpakt kann für Eberswalde Dimensionen erreichen, die noch nicht hervor sehbar 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 sind⁵⁾.

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2012 hat das Ministerium der Finanzen für die Stadt Eberswalde mehr Schlüsselzuweisungen als noch im Haushalt 2012 für das Jahr 2013 angenommen wurde, prognostiziert. 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 2019 entfällt die Sonderbedarfszuweisung.

Einen weiteren Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes in Eberswalde hat der **Demographische Wandel**. Er führt dazu, dass die staatliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage angepasst werden muss. Im Bereich der Kindergärten und Schulen ist bereits heute ein Rückgang der Schülerzahlen deutlich. Während diese zum Einen positive Auswirkung auf die Qualität haben kann (kleinere Klassen) führt dies zum Anderen zu höheren Kosten, denen weniger Steuerzahler gegenüber stehen, als auch zu dem Bedarf Schulen und Kindergärten zu verkleinern und zusammenzulegen.

Umgekehrt besteht der Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege. Städtebaulich ergeben sich aus sinkenden Einwohnerzahlen die Notwendigkeit der Verringerung des Neubaus von Immobilien und des Rückbaus von Ortsteilen.

Die Bevölkerungsabnahme führt unmittelbar zu Einnahmeverlusten (Steuereinnahmen, Kaufkraftverlust) und zu sogenannten Ausgabere-manenzen, das heißt, die Ausgaben sinken nicht so schnell wie die Einwohnerzahl⁶⁾.

Quelle:

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

6) <http://www.stk.brandenburg.de>

ii. 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 2013/2014 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

Haushalts- jahr	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2013 –2017 in Σ
Ergebnis	2.332,4	-1.280,5	-1.610,1	-1.710,0	-1.504,0	-2.199,6	-2.480,5	-9.504,2

Der Haushaltsansatz 2011 wurde mit einem Zuschuss von -6.996.856,00 Euro veranschlagt. Durch zusätzlich Steuereinnahmen und Minderungen konnte ein Rechnungsergebnis von +2.330.444,67 Euro ausgewiesen werden. Demgegenüber stehen aber gebildete Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.554.891,11 Euro, die zwar erst den Haushalt 2012 belasten, aber in den Ansätzen 2011 mit enthalten sind. Bei Einrechnung der Ermächtigungsübertragungen würde das Rechnungsergebnis nur noch +775.553,56 Euro betragen.

Ab 2012 wird eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen - Bürgschaft Technische Werke – gebildet. Nach heutigen Erkenntnissen hätten wir bereits 2011 eine Rückstellung in Höhe von 1.000.000,00 Euro bilden müssen. Das Jahr 2011 wäre dann mit einem Fehlbetrag von -224.446,44 Euro geschlossen worden.

Ab 2013 ist für jedes Jahr eine Rückstellung für die Technischen Werke in Höhe von 1.000.000 Euro für die Bürgschaft eventuell anfallenden Zinsen und zurück zuzahlenden Fördermittel zu bilden.

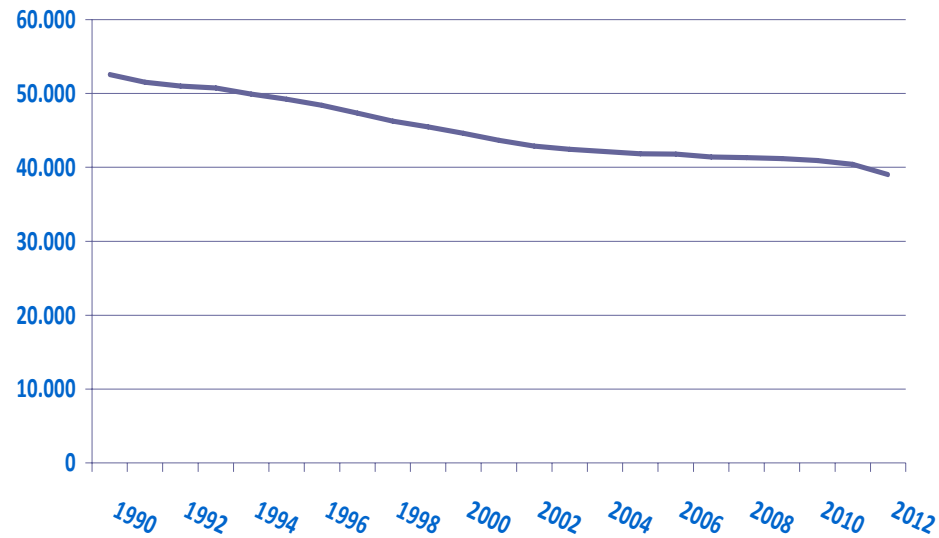
In den Jahren 2016 und 2017 ist eine Erhöhung des Fehlbetrages zu erkennen. Das liegt darin, dass voraussichtlich die Schlüsselzuweisung nicht mehr in der Höhe zu erwarten ist wie in den vergangenen Jahren.

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	Vorrauss. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573	8.573	4.098	2.358	854	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.755	5.736	5.766	5.796	5.796	4.451	1.971

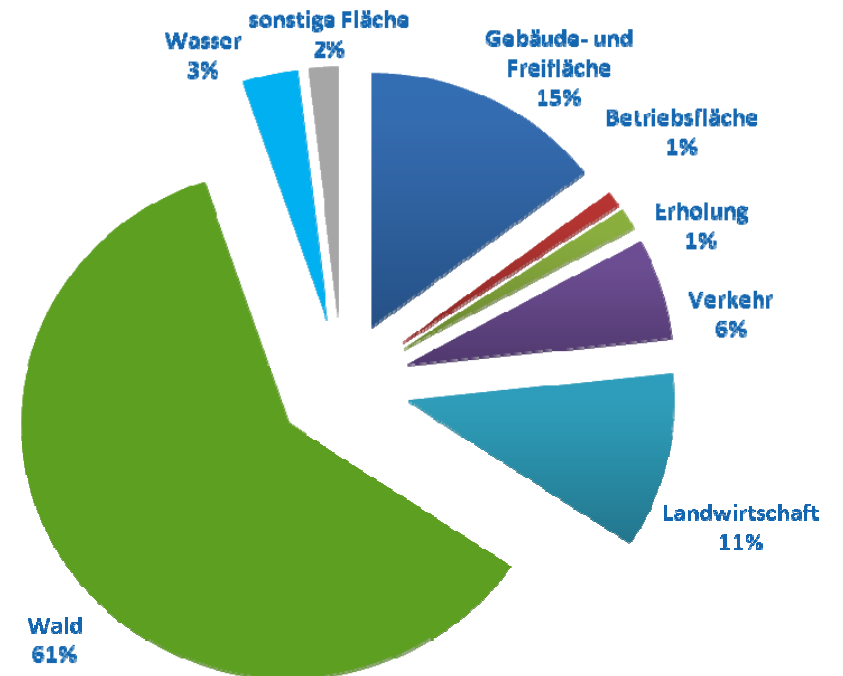
Einwohner und Fläche

a) Entwicklung der Einwohner der Stadt Eberswalde



b) Größe des Stadtgebietes von Eberswalde

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



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

(Tausend €)

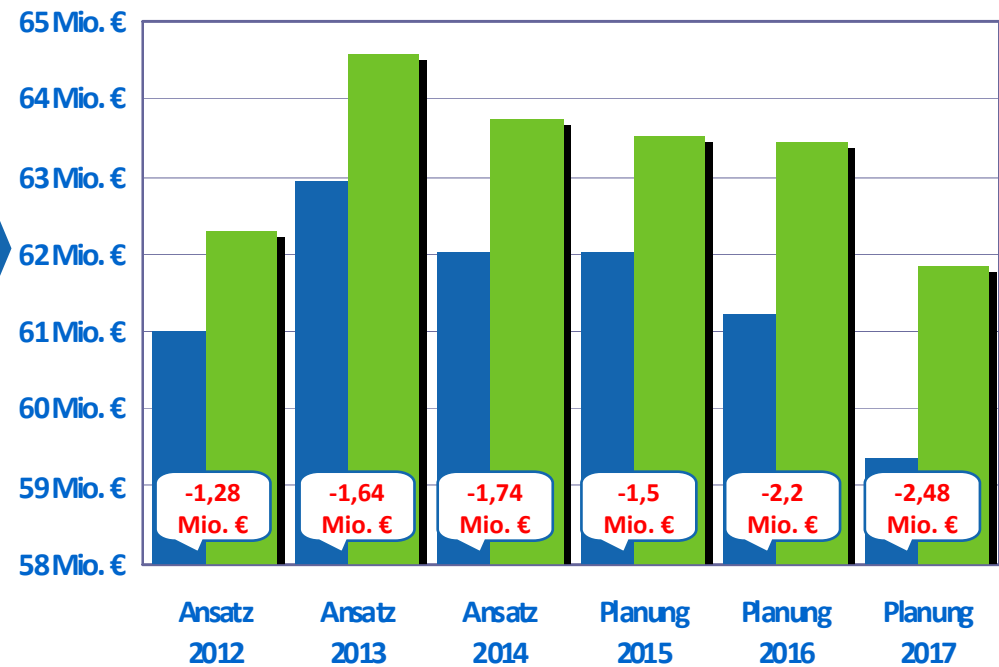
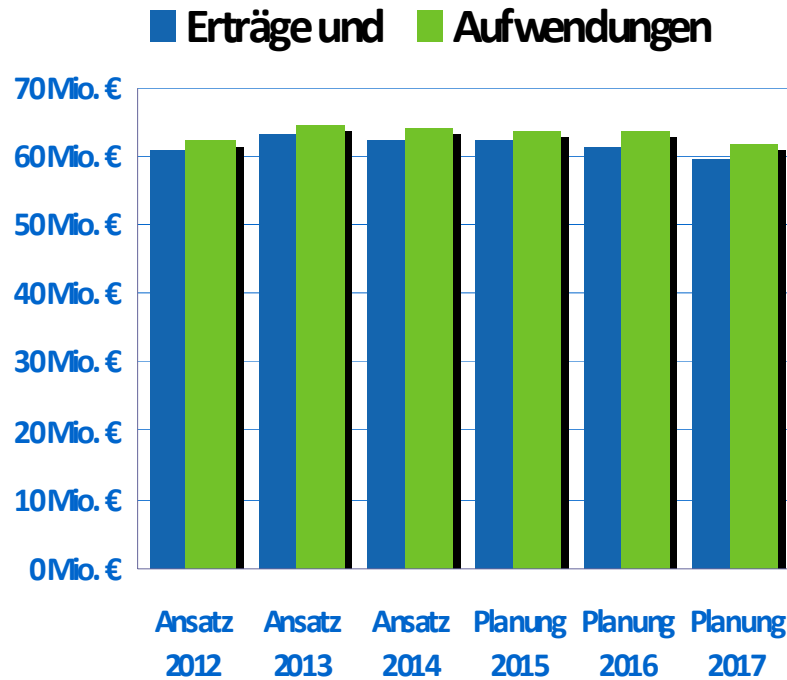
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.767	60.749	62.633	61.742	61.775	61.026	59.217
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	18.081	20.678	21.129	20.553	20.056	19.436	18.960
b) Grundsteuern	3.748	3.794	3.771	3.771	3.771	3.770	3.770
c) Gewerbesteuern	8.609	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
d) Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	8.123	7.200	8.200	8.080	7.960	7.840	7.720
e) Familienleistungsausgleich	1.116	1.374	1.200	1.180	1.160	1.140	1.120
f) Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	355	284	331	331	331	331	331
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858	10.903	11.361	11.058	11.591	11.632	10.350
h) sonstige Transferaufwendungen	0	5	5	5	5	5	5
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199	4.782	5.270	5.269	5.289	5.268	5.264
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099	1.983	1.852	1.908	1.909	1.909	1.911
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	628	427	494	462	445	548
l) sonstige ordentliche Erträge	2.957	2.118	2.087	2.093	2.241	2.250	2.238

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.647	61.590	63.871	63.173	63.023	62.943	61.389
a) Personalaufwendungen	24.800	22.778	23.328	24.050	24.492	24.886	25.338
b) Versorgungsaufwendungen	729	442	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	10.237	10.463	9.656	9.037	9.129	8.872
d) Abschreibungen	4.825	5.042	5.115	5.130	5.097	5.126	5.089
e) Transferaufwendungen	18.839	20.040	20.938	20.321	20.450	19.974	18.278
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	3.051	2.864	2.853	2.784	2.665	2.649

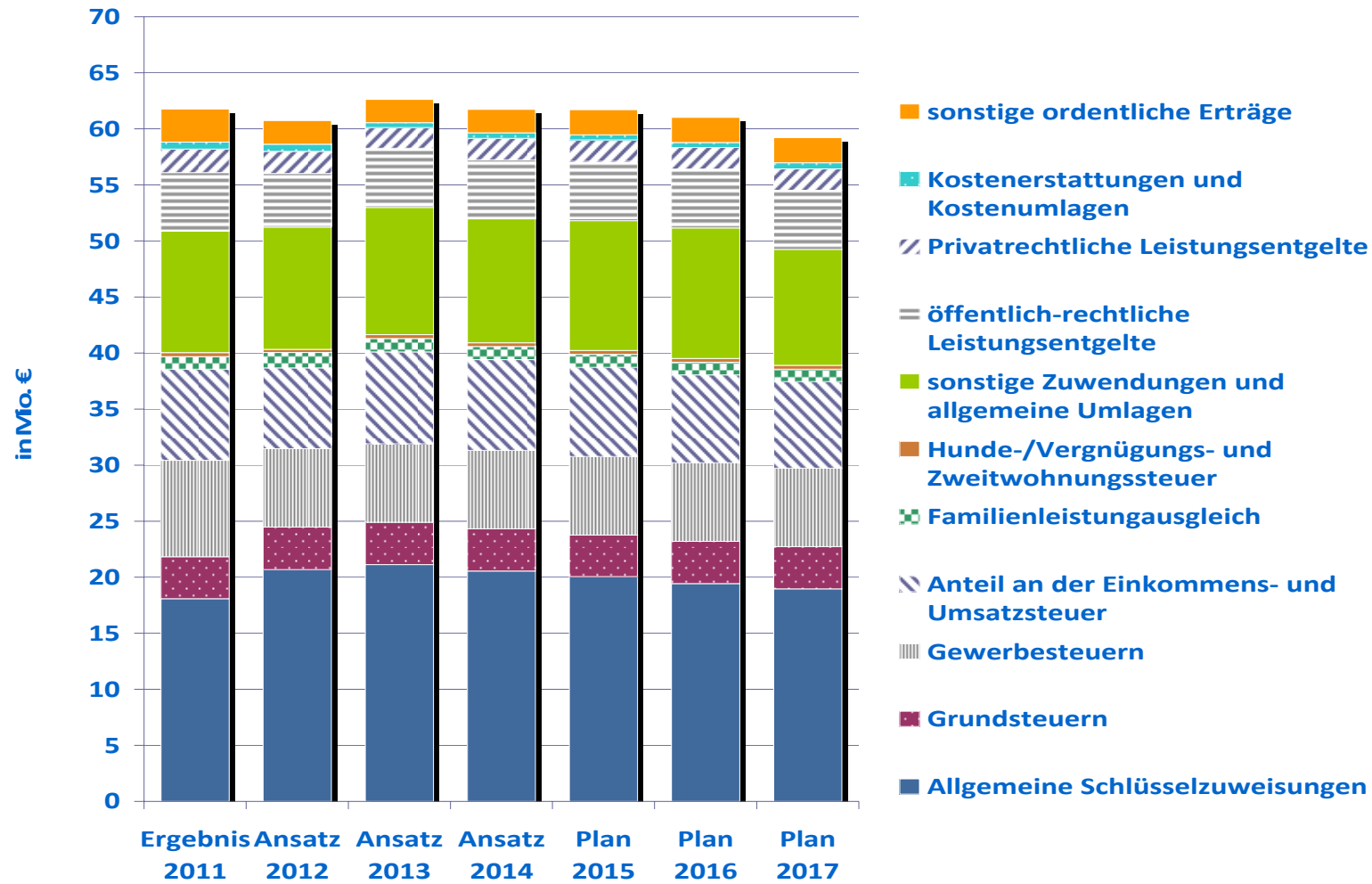
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht im Haushaltsplan für 2013/2014 nicht die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorerst nicht erforderlich, da Rücklagenmittel aus vorherigen Jahren noch vorhanden sind. Die Entnahmen aus der Rücklage sind allerdings erheblich, so dass demnächst ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden könnte.

Entwicklung der ordentlichen

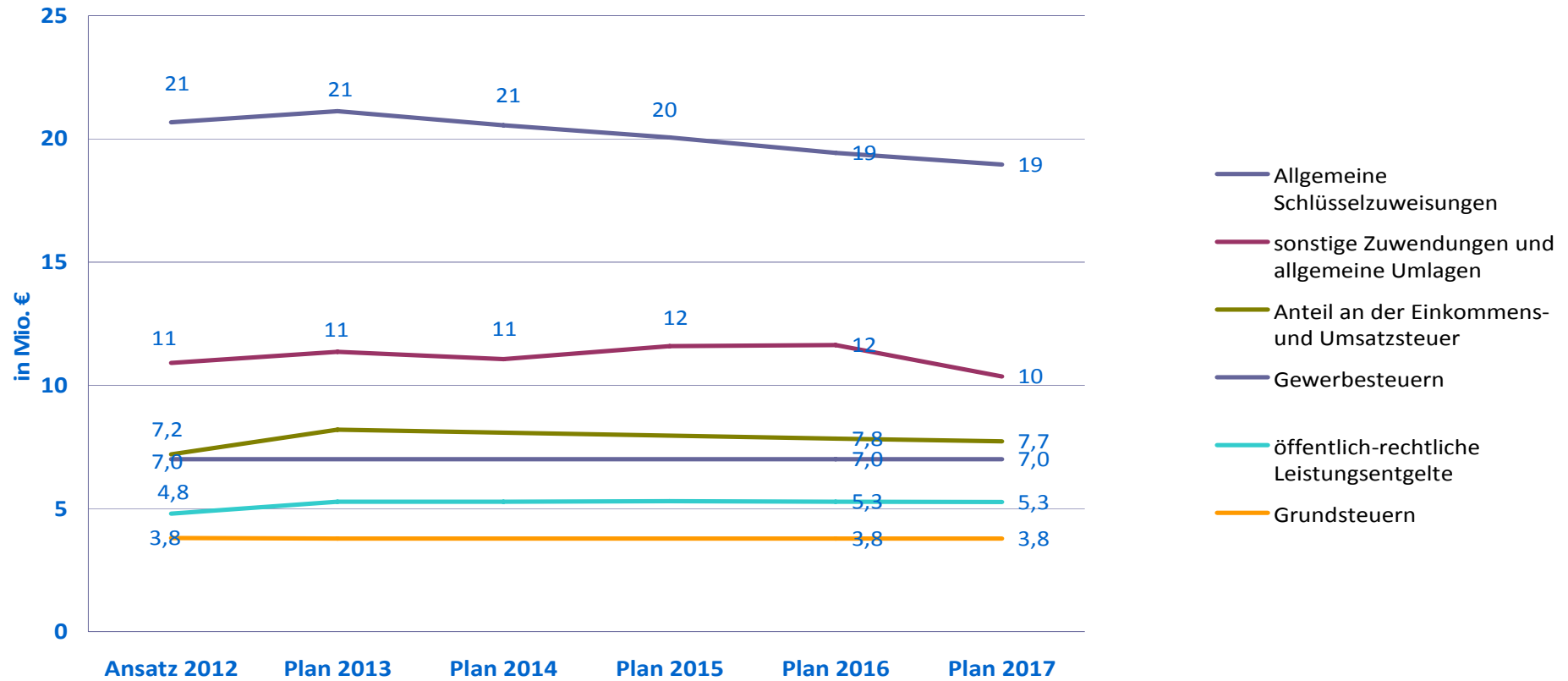
Ausschnitt (von 58 bis 65 Mio. €)



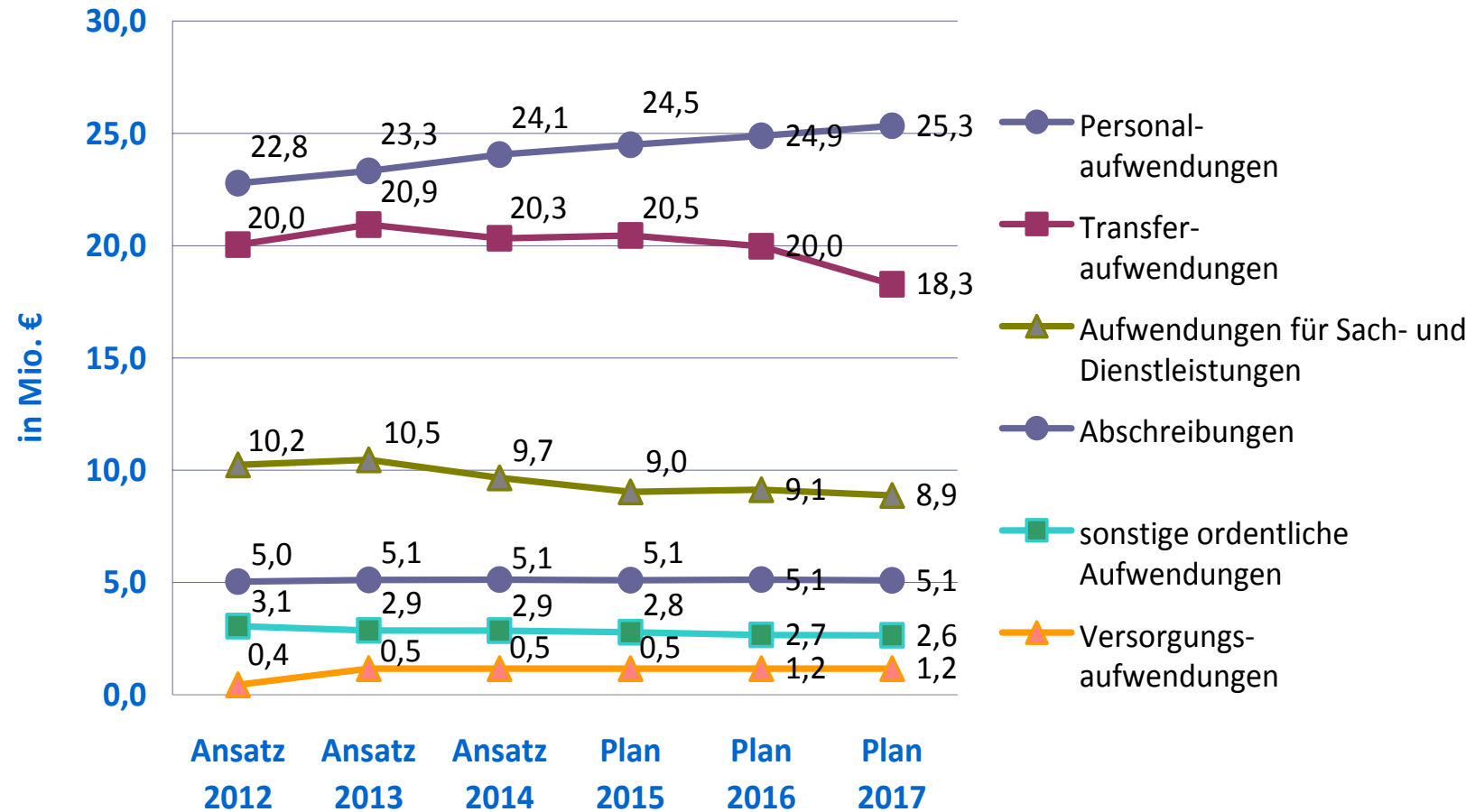
Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen, sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich in den Jahren 2013/2014 war nicht möglich.



Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2013/2014



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2013/2014



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

(in Tausend €)

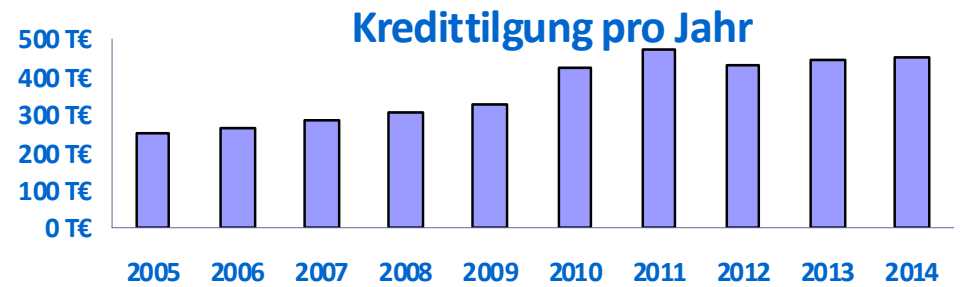
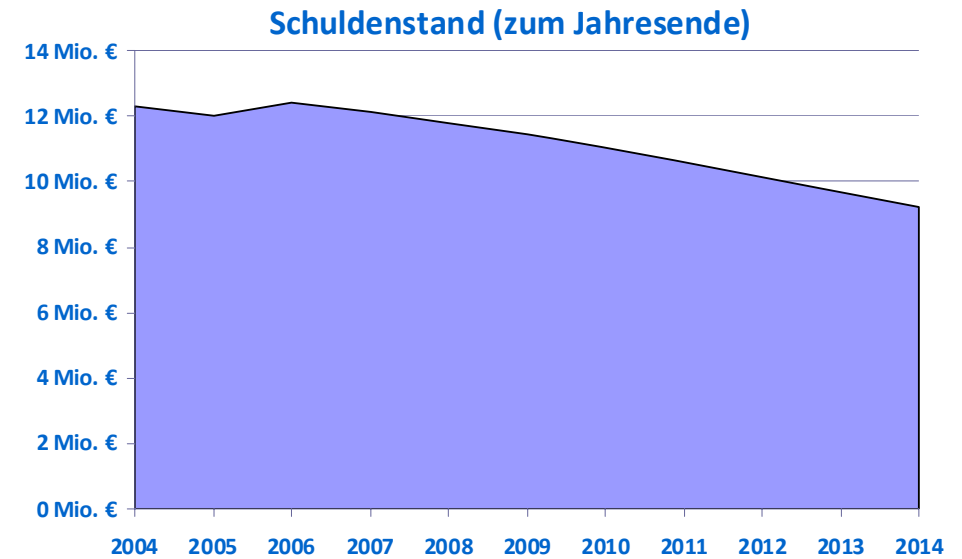
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.106	57.499	58.280	57.275	57.228	56.350	54.493
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.905	57.056	60.785	58.962	57.792	56.686	54.889
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201	443	-2.505	-1.687	-564	-336	-397
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.722	9.463	12.327	5.358	5.273	4.262	3.968
a) Investitionszuweisungen	6.961	8.214	10.295	3.965	3.624	2.983	2.265
b) Beiträge	1.124	796	1.505	761	1.168	757	1.192
c) Veräußerung von Grundstücken	628	326	261	361	161	161	161
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9	127	266	271	320	361	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864	9.838	12.192	6.343	5.841	4.310	2.386
a) Baumaßnahmen	5.996	8.684	10.134	5.144	4.555	3.151	1.232
b) Erwerb von Grundstücken	214	135	521	551	438	332	350
c) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578	965	1.508	608	809	788	765
d) Erwerb von immateriellen Sachanlagevermögen	76	54	29	40	39	39	39
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858	-375	135	-985	-568	-48	1.582
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	7.059	68	-2.370	-2.672	-1.132	-384	1.185
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	0	0	0	2.688	0	2.011	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten	481	434	444	3.140	461	2.480	469
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-481	-434	-444	-452	-461	-469	-469
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.578	-366	-2.814	-3.124	-1.593	-853	716

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 €

Entwicklung der Verschuldung

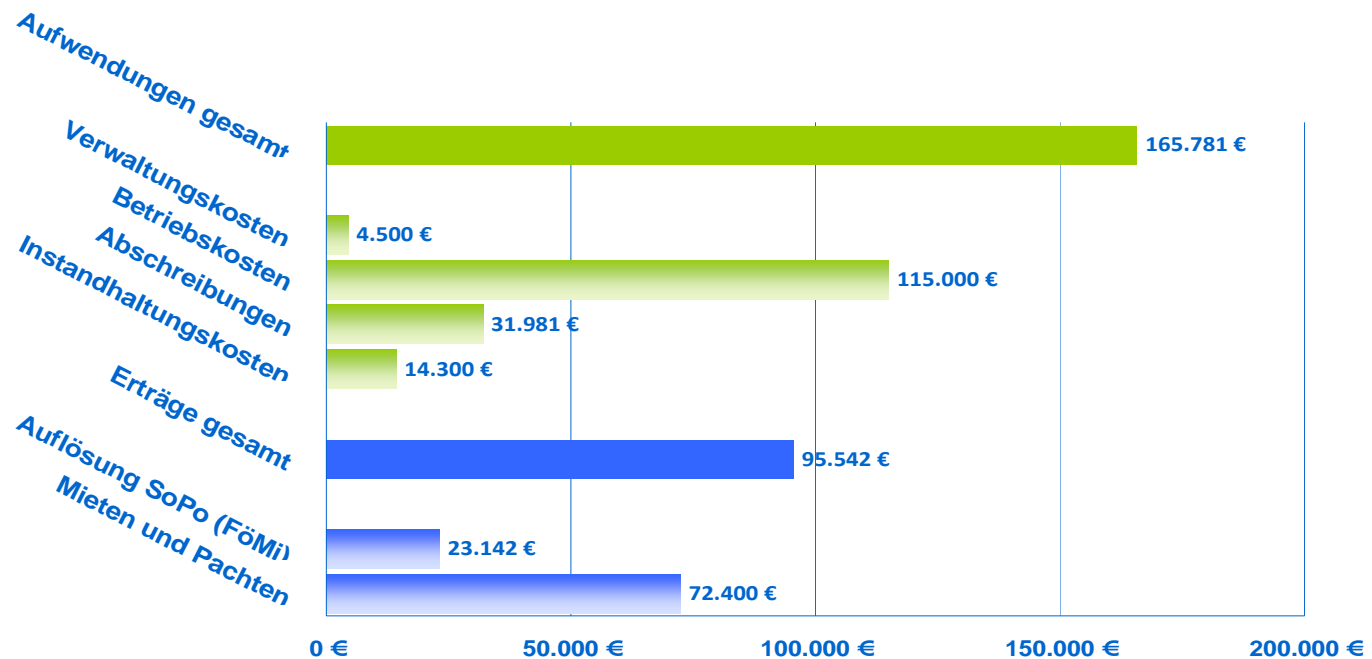
	Kreditaufnahme	Umschuldung (Aufnahme, Tilgung)	Tilgung	Stand zum 31.12.
2004		12.290 T€
2005	—	—	251 T€	12.039 T€
2006	634 T€	2.823 T€	264 T€	12.409 T€
2007	—	—	286 T€	12.123 T€
2008	—	1.251 T€	311 T€	11.812 T€
2009	—	3.950 T€	331 T€	11.481 T€
2010	—	607 T€	424 T€	11.057 T€
2011	—	—	481 T€	10.576 T€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



Wichtige Investitionsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

Produktgruppe 51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadt- erneuerung und der Städtebau- förderung
Maßnahme 23140002	EFRE-Maßnahme Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

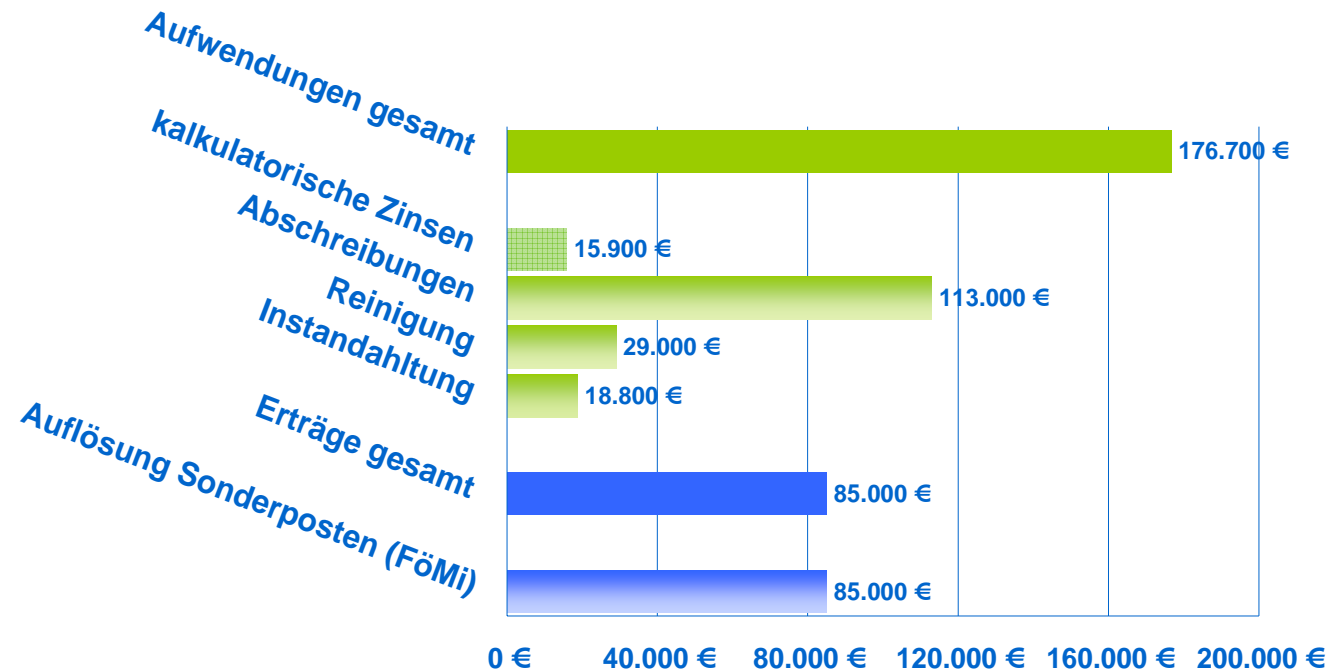
jährliche Folgekosten



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

Produktgruppe 51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadt- erneuerung und der Städtebau- förderung
Maßnahme 65140003	EFRE-Maßnahme Stadtpromenade am Finowkanal

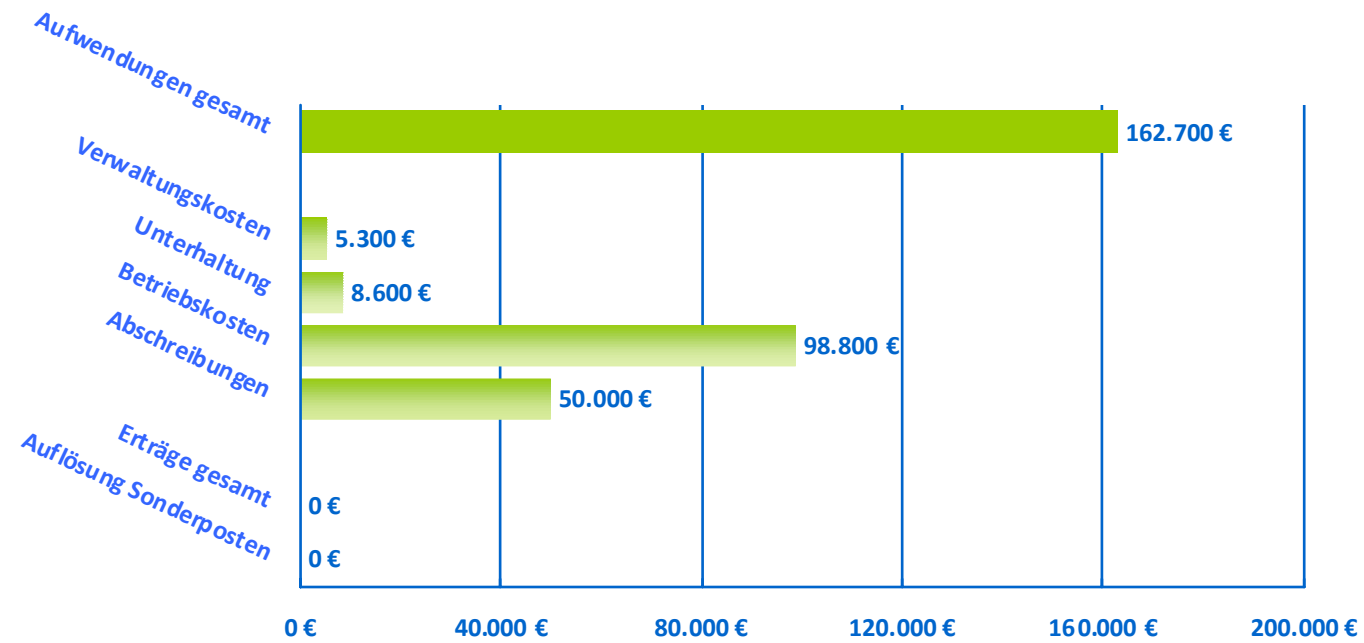
jährliche Folgekosten



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

Produktgruppe 21.10	Grundschulen
Maßnahme 40050008	Hochbau Grundschule Schwärzesee

jährliche Folgekosten



Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2013 / 2014 von der mittelfristigen Ergebnis- und des Vorjahres

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2012 für die Jahre 2013 / 2014 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
	Die Personalaufwendungen werden auf Grund der aktuellen Planung für 2014 für die gesamte Verwaltung eine Erhöhung von 400 TEUR betragen.
11.10	Es wurden in 2013 und Folgejahre jeweils 50 TEUR für das Bürgerbudget eingeplant zuzüglich 10 TEUR Sachkosten
28.40	Für die Musikschultage wurden 100 TEUR in 2013 eingeplant.
36.50	Der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt Kindertagesstätten erhöhte sich in 2013 um 547 TEUR und in 2014 um 414 TEUR.
53.10	Es wurde die Einnahme aus Konzessionsabgabe von 1.050 TEUR jeweils auf 1.200 TEUR erhöht.
55.50	Der Umbau des Forsthauses Schwappachweg wurde mit 300 TEUR eingeplant.
61.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer von 6 Mio. € auf 6,8 Mio. € 2013 und auf 6,7 Mio. € 2014 2. Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von 682 T€ auf 628 T€ 2013/2014
	Auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten vom Land über Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehreinnahmen bei der allg. Schlüsselzuweisung von 19,3 Mio. € auf 20,4 Mio. € 2013 und in 2014 von 19,0 Mio. € auf 19,8 Mio. € 2. Mehrausgaben bei der Kreisumlage von 16,1 Mio. € auf 17,0 Mio. € 2013

b) Investitionen:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2012 für die Jahre 2013 / 2014 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
11.17	Für den Grundstücksverkehr wurden in 2013 212 T€ und in 2014 284 T€ zusätzlich aufgenommen.
11.18	Der Neubau für das Verwaltungsgebäude wurde aufgenommen in 2013: mit 50T€ und in 2014 mit 150T€ für vorbereitenden Maßnahmen. Der Bau findet in 2015 und 2016 statt.
21.10	Einplanung der Ausgaben für die Grundschule „Schwäzeseesee“ in 2013 und 2014 mit jeweils 500 T€
25.20	Erhöhung der Baumaßnahmen für die Adlerapotheke in 2013 um 150T€.

- 27.20 Einplanung von Erwerb Sachanlagevermögen für die Bibliothek in Höhe von 100 T€
- 36.61 Die Fahrzeugbeschaffung für die Spielplatzunterhaltung wurde von 2014 auf 2015 verschoben.
- 51.12 neu aufgenommene Baumaßnahmen:
1. Kita „Nesthäkchen“ in 2013 mit 100 T€ und in 2014 mit 90 T€
 2. Zimmerstraße mit 404 T€
 3. August-Bebelstraße mit 112 T€
 4. Ammonstraße mit 193 T€
 5. Ludwig-Sandberg-Straße mit 186 T€
 6. Blumenwerderstraße mit 269 T€
 7. Grabowstraße mit 304 T€
- Erhöhung von Ausgabeansätzen:
1. neue Dauerausstellung um 116 T€
 2. Umsetzung Spielortplanung um 95 T€
 3. Stadtpromenade am Finowkanal: 2013: um 200 T€, 2014: um 77 T€
 4. Platzgestaltung Luisenplatz um 60 T€
- Reduzierung von Ausgabeansätzen:
1. Grünfläche Schneiderstraße um 30 T€ auf 95 T€
- Verschieben von Maßnahmen
1. Treidelweg verschoben nach 2016
 2. Rudolf-Breitscheidstraße nach 2015
- Zunächst durch geänderte Prioritätensetzung nicht mehr finanzierbar
1. OSZ II Kyritzer Straße
 2. Breite Straße, südl. der Kreuzstraße
 3. Friedensbrücke / Goethestr. / Torplatz
 4. Gehweg Puschkinstraße
- 52.21 Einplanung von neuen Investitionen für Altlastensanierung in 2013 mit 100 T€ und in 2014 mit 80 T€

54.10

neu aufgenommene Baumaßnahmen:

1. Fliederallee in 2013 mit 330 T€
2. Ligusterweg in 2014 mit 100 T€
3. Alter Schulgarten – Schleusenstraße in 2014 mit 100 T€

Erhöhung von Ausgabeansätzen:

1. Erich-Mühsam-Str. 2. BA mit 178 T€
2. Eberswalder Straße: 100 T€

Vorgezogene Maßnahmen:

1. Geh- und Radweg Altenhofer Str. von 2015 nach 2014

Verschieben von Maßnahmen

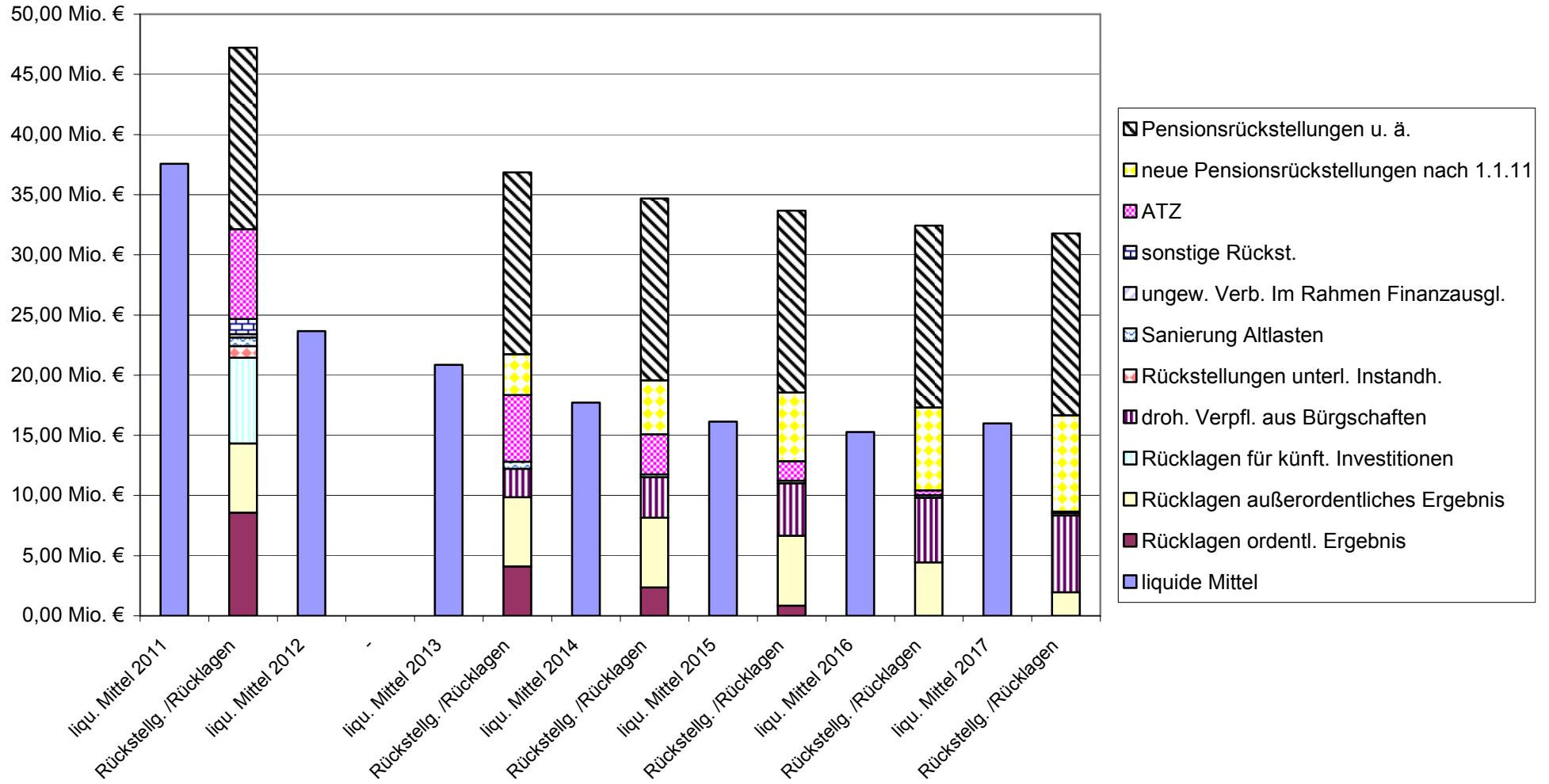
1. Anliegerstraßen Ostende verschoben nach 2017
2. weitere Baumaßnahmen für die Straßen Finow Zentrum verschoben nach 2016
3. Simonstraße verschoben von 2014 nach 2015

Zunächst durch geänderte Prioritätensetzung nicht mehr finanzierbar

C.-v.-Ossietzky-Straße (ist jedoch noch als Merkposten im Haushalt enthalten)

Entwicklung liquide Mittel

(mit Rechenergebnis 2011 und Plan bis 2017)



Entwicklung des Finanzmittelbestandes

a) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	
Plan 2011 (voraus. Ergebnis)	+ 5.200.546,46 €
Plan 2012	+ 442.675,00 €
Plan 2013	- 2.505.094,00 €
Plan 2014	- 1.687.614,00 €
Plan 2015	- 564.276,00 €
Plan 2016	- 335.966,00 €
Plan 2017	- 396.835,00 €

b) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	
Plan 2011	+ 1.858.108,82 €
Plan 2012	- 374.978,00 € + Ermächtigungsübertragungen aus 2011 10.519.694,28 € = - 10.894.672,28 €
Plan 2013	+ 134.945,00 €
Plan 2014	- 984.593,00 €
Plan 2015	- 567.740,00 €
Plan 2016	- 47.640,00 €
Plan 2017	+ 1.582.060,00 €

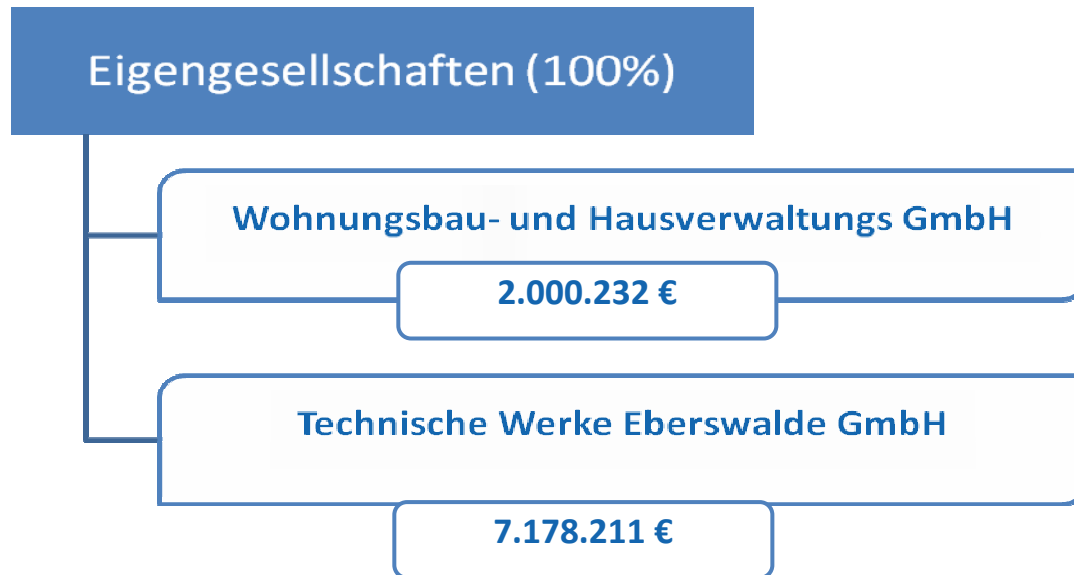
c) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	
Plan 2011	- 480.985,91 €
Plan 2012	- 434.200,00 €
Plan 2013	- 443.842,00 €
Plan 2014	- 452.110,00 €
Plan 2015	- 460.764,00 €
Plan 2016	- 469.416,00 €
Plan 2017	- 469.416,00 €

d) Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war im Verlauf des Jahres 2012 gesichert. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Übersicht über die Bürgschaften unter Angabe der Unternehmen sowie der Gesellschaftsanteile per 31.12.2012



Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltes 2012 wird eingeschätzt, dass höchstwahrscheinlich ein Ziel aus dem Haushalt 2012 nicht bis 31.12.2012 umgesetzt werden kann.

Das betrifft das Ziel 1 im Teilhaushalt 25.20 „Museum“.

Die „Neugestaltung der Dauerausstellung“ wird wahrscheinlich erst im Jahr 2013 realisiert werden können und wurde erneut als Ziel im Haushalt 2013 formuliert.

I

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.951.396,84	19.651.565	20.502.000	20.362.000	20.222.000	20.081.000	19.941.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.939.428,99	31.581.268	32.491.002	31.611.893	31.646.019	31.068.140	29.309.925
03	+ Sonstige Transfererträge	88,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.199.194,66	4.782.508	5.270.165	5.269.166	5.289.078	5.268.013	5.264.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099.192,01	1.983.060	1.851.621	1.907.725	1.909.798	1.908.606	1.910.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.575,15	628.080	426.500	493.650	461.650	445.250	548.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.956.874,95	2.117.900	2.086.641	2.092.740	2.241.206	2.250.346	2.238.051
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.767.750,69	60.749.381	62.632.929	61.742.174	61.774.751	61.026.355	59.217.378
11	- Personalaufwendungen	24.800.376,59	22.778.055	23.328.484	24.049.499	24.491.614	24.885.683	25.338.092
12	- Versorgungsaufwendungen	728.661,39	442.457	1.162.982	1.162.982	1.162.982	1.162.982	1.162.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627.880,12	10.237.325	10.463.570	9.656.420	9.037.349	9.129.315	8.872.010
14	- Abschreibungen	4.824.556,22	5.041.857	5.114.632	5.130.273	5.097.487	5.126.225	5.089.502
15	- Transferaufwendungen	18.838.874,46	20.039.794	20.938.086	20.321.462	20.449.641	19.974.289	18.277.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.138,34	3.050.593	2.863.500	2.852.433	2.784.160	2.664.908	2.648.676
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.646.487,12	61.590.081	63.871.254	63.173.069	63.023.233	62.943.402	61.388.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.121.263,57	-840.700	-1.238.325	-1.430.895	-1.248.482	-1.917.047	-2.171.414
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.040,68	260.000	300.000	270.000	250.000	200.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.396,42	699.050	701.746	579.036	505.493	482.506	459.089
21	= Finanzergebnis	-185.355,74	-439.050	-401.746	-309.036	-255.493	-282.506	-309.089
22	= Ordentliches Ergebnis	1.935.907,83	-1.279.750	-1.640.071	-1.739.931	-1.503.975	-2.199.553	-2.480.503
23	+ Außerordentliche Erträge	625.514,51	426.100	526.200	626.200	476.100	506.100	506.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	228.972,23	426.800	496.200	596.200	476.100	506.100	506.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	396.542,28	-700	30.000	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.332.450,11	-1.280.450	-1.610.071	-1.709.931	-1.503.975	-2.199.553	-2.480.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.274,29	628.103	580.560	706.650	730.310	740.980	748.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.274,29	628.103	580.560	706.650	730.310	740.980	748.840
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.332.450,11	-1.280.450	-1.610.071	-1.709.931	-1.503.975	-2.199.553	-2.480.503

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	19.651.565	20.502.000	20.362.000	20.222.000	20.081.000	19.941.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.513.178,82	27.697.957	28.027.168	27.078.831	27.048.063	26.400.363	24.629.413
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.327,25	4.691.925	5.060.493	5.059.493	5.079.493	5.059.493	5.059.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050.903,63	1.983.060	1.842.121	1.898.225	1.900.298	1.899.106	1.901.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.073,17	628.080	426.500	493.650	461.650	445.250	548.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.213.969,20	2.581.130	2.110.679	2.101.202	2.254.879	2.253.618	2.251.924
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.124,79	260.000	305.850	275.890	256.350	206.030	156.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.105.915,56	57.498.717	58.279.811	57.274.291	57.227.733	56.349.860	54.492.550
10	- Personalauszahlungen	23.008.039,33	23.842.122	25.539.009	25.722.512	25.736.337	25.156.460	25.341.727
11	- Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693.668,66	10.327.125	10.667.170	10.316.970	9.145.849	9.237.815	8.980.510
13	- Transferauszahlungen	18.750.087,89	19.472.212	20.932.086	20.315.462	20.448.641	19.973.289	18.294.530
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.408.188,87	3.414.483	3.646.540	2.606.861	2.461.082	2.318.162	2.272.518
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.905.369,10	57.056.042	60.784.905	58.961.905	57.792.009	56.685.826	54.889.385
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.546,46	442.675	-2.505.094	-1.687.614	-564.276	-335.966	-396.835
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.961.345,94	8.214.282	10.295.012	3.965.347	3.624.400	2.982.400	2.264.900
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.123.859,89	795.900	1.504.400	761.200	1.167.700	757.300	1.191.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	627.763,38	326.100	261.100	361.100	161.100	161.100	161.100
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	9.600,00	126.800	266.000	271.100	320.300	361.300	350.600
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721.623,44	9.463.082	12.326.512	5.358.747	5.273.500	4.262.100	3.968.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995.697,78	8.684.160	10.133.687	5.144.100	4.554.700	3.151.600	1.232.000
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.692,41	53.500	28.750	40.000	39.000	39.000	39.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.760,89	135.300	521.100	551.500	438.600	331.500	350.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	578.363,54	965.000	1.507.930	607.640	808.840	787.540	764.840
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.514,62	9.838.060	12.191.567	6.343.340	5.841.240	4.309.740	2.386.040
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858.108,82	-374.978	134.945	-984.593	-567.740	-47.640	1.582.060
34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.058.655,28	67.697	-2.370.149	-2.672.207	-1.132.016	-383.606	1.185.225
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	2.688.156	0	2.010.588	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.688.156	0	2.010.588	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	480.985,91	434.200	443.842	3.140.266	460.764	2.480.004	469.416

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013 / 2014

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
40	= <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	480.985,91	434.200	443.842	3.140.266	460.764	2.480.004	469.416
41	= <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-480.985,91	-434.200	-443.842	-452.110	-460.764	-469.416	-469.416
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.577.669,37	-366.503	-2.813.991	-3.124.317	-1.592.780	-853.022	715.809
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	30.996.629,17	15.992.069	23.662.397	20.848.406	17.724.089	16.131.309	15.278.287
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.574.298,54	15.625.566	20.848.406	17.724.089	16.131.309	15.278.287	15.994.096

Nachrichtlich für 2012:

Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	37.574.299
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 45)	-366.503
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Ermächtigungsübertragung 2011 (zusätzlich zur Zeile 45)	13.032.218
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Zahlung von Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern (zusätzlich zur Zeile 45)	513.181
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.662.397

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. 2 und 3 gegenseitig deckungsfähig sind.
Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden.
2. Personalaufwendungen werden 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.
3. Mittel aus dem Budget des Bürgerhaushaltes, veranschlagt als Deckungsreserve im Teilhaushalt 61.10 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ berechtigen zu Mehrausgaben entsprechend der Abstimmungsergebnisse nach § 6 der Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde vom 31.05.2012.
4. Mehrerträge für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen können verwendet werden, sofern diese managementbedingt sind und es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.
5. Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.
6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

8. Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant.
Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres vorhandene Bestände an durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr außerplanmäßig ausgezahlt werden.

9. Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel zu maximal 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
- 12.30 Schiedsstellen
- 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 71.10 Stiftungen

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

Budget: Dezernat 2

Teilhaushalte:

11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen
12.10	Wahlen
12.20	Ordnungsangelegenheiten
12.21	Melde- und Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
21.10	Grundschulen
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler
25.10	Förderung der Studierenden
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25.30	Zoologische Gärten
27.20	Bibliotheken
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservices im Familiengarten
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen
31.56	Soziale Einrichtungen
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten
36.25	Sonstige Jugendarbeit
36.31	Jugendsozialarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder
52.20	Wohnungsbauförderung
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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

Richtlinien
für die Ausführung des Haushaltsplanes

- | | |
|--|---|
| <p>1. Über alle investiven Auszahlungen darf erst nach besonderer Freigabe verfügt 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 Auszahlungen</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-
Überwachungsliste</p> |
| <p>4. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.
Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p> | <p>Über- und
außerplanmäßige
Aufwendungen oder
Auszahlungen</p> |
| <p>5. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel wird pro Budget mit entsprechend der Budgetregeln, Ziff 7 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
Produktbereichsebene

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

Ziel/e für die Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung :

Die Finanzverwaltung entwickelt sich als Dienstleister für Bürger und Verwaltung weiter.

Ziel/e für das Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft

2013

Rechtzeitige Erstellung des Jahresanschlusses nach § 82 (4) Kommunalverfassung und Vorbereitung unterjähriger Berichtspflichten nach § 29 KomHKV mittels verabschiedung einer Richtlinie

2014

Herstellung des ersten Zwischenbericht über den Haushaltsvollzugs mit dem Stand 30.06.2014 zur Vorlage in der Septembersitzung der STVV

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.904,75	165.867	168.490	155.710	155.649	155.649	155.650
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.128,52	615	633	633	633	633	633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.240,42	287.660	279.696	353.570	356.303	356.471	358.535
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.046,49	26.530	24.450	19.000	16.300	14.300	13.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.228,68	114.763	93.483	96.983	86.483	83.482	85.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.548,86	595.435	566.752	625.896	615.368	610.535	613.218
11	- Personalaufwendungen	7.645.484,94	5.544.954	5.133.945	5.215.609	5.452.648	5.556.583	5.665.546
12	- Versorgungsaufwendungen	309.310,01	260.343	579.301	579.301	579.301	579.301	579.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.915,46	1.385.048	1.335.548	1.798.781	1.601.629	1.682.268	1.567.381
14	- Abschreibungen	369.593,00	447.215	299.163	298.808	312.125	332.262	357.712
15	- Transferaufwendungen	34.193,24	50.700	100.700	100.460	100.470	180.480	180.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.995,17	1.638.508	1.706.639	1.706.263	1.713.195	1.681.200	1.658.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.053.491,82	9.326.768	9.155.296	9.699.222	9.759.368	10.012.094	10.009.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.225.942,96	-8.731.333	-8.588.544	-9.073.326	-9.144.000	-9.401.559	-9.395.912
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.163,75	60.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.569,54	50.050	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	-33.405,79	9.950	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.259.348,75	-8.721.383	-8.588.844	-9.073.626	-9.144.300	-9.401.859	-9.396.212
23	+ Außerordentliche Erträge	594.664,51	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	114.821,75	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	479.842,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.779.505,99	-8.721.383	-8.588.844	-9.073.626	-9.144.300	-9.401.859	-9.396.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.478,76	413.200	395.050	520.930	544.480	554.630	562.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.096,41	190.200	192.370	194.180	196.960	201.090	203.470
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.586.123,64	-8.498.383	-8.386.164	-8.746.876	-8.796.780	-9.048.319	-9.037.102

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.224,64	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,88	615	633	633	0	633	633	633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.680,31	287.660	281.696	355.570	0	358.303	358.471	360.535
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.244,99	26.530	24.450	19.000	0	16.300	14.300	13.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.862,01	587.480	91.600	91.600	0	81.600	81.600	81.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.378,42	60.000	5.350	5.390	0	5.850	5.530	5.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.027,25	962.285	403.729	472.193	0	462.686	460.534	461.608
10	- Personalauszahlungen	6.229.262,24	7.023.208	7.344.470	6.888.622	0	6.697.371	5.827.360	5.669.181
11	- Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.443,56	1.385.048	1.446.048	2.364.281	0	1.617.129	1.697.768	1.582.881
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.769,79	50.050	5.750	5.790	0	6.250	5.930	5.940
14	- Transferauszahlungen	33.823,20	50.700	100.700	100.460	0	100.470	180.480	180.490
15	- Sonstige Auszahlungen	400.708,82	1.129.898	1.315.339	697.463	0	704.895	675.900	649.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.391,96	9.639.004	10.212.407	10.056.716	0	9.126.215	8.387.538	8.088.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.372.364,71	-8.676.719	-9.808.678	-9.584.523	0	-8.663.529	-7.927.004	-7.626.884
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599.013,38	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	16.300	100.000	103.500	0	103.000	100.000	103.500
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.617,61	86.300	175.000	178.500	0	178.000	175.000	178.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.142,29	48.000	874.000	209.000	0	959.000	458.000	54.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.603,93	53.500	25.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	53.700	440.000	509.000	0	404.000	300.100	200.100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.914,30	257.000	111.000	130.600	0	146.500	241.500	173.900
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.571,61	412.200	1.450.000	888.600	0	1.548.500	1.038.600	467.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.046,00	-325.900	-1.275.000	-710.100	0	-1.370.500	-863.600	-288.500

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für die Produktgruppe 12.21 Melde- und Personalstandswesen:
 Anbieten besonderer Serviceleistungen

Ziel/e für das Produkt 12.21.02 Standesamt:

2013 & 2014

Gewährleistung eines besonderen Services, Eheschließungen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten anzubieten, insbesondere auch an den Samstagen

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	-	50	50
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.881,65	171.089	220.488	217.686	217.686	216.565	215.446
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	491.531,44	331.800	413.100	413.100	433.100	413.100	413.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.758,26	164.600	165.850	169.450	170.150	171.950	173.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.559,77	20.800	49.340	72.040	42.740	29.340	49.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.922,21	618.300	616.300	616.700	617.500	630.500	616.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.653,33	1.306.589	1.465.078	1.488.976	1.481.176	1.461.455	1.467.786
11	- Personalaufwendungen	3.461.244,30	3.467.723	3.321.383	3.510.583	3.536.615	3.523.542	3.551.228
12	- Versorgungsaufwendungen	299.868,52	182.114	583.681	583.681	583.681	583.681	583.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.804,00	635.350	760.455	742.095	644.215	604.525	642.425
14	- Abschreibungen	285.351,54	369.074	307.719	305.572	312.503	318.594	315.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.245,01	241.630	303.890	330.920	316.440	304.440	309.751
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.513,37	4.895.891	5.277.128	5.472.851	5.393.454	5.334.782	5.402.261
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.429.860,04	-3.589.302	-3.812.050	-3.983.875	-3.912.278	-3.873.327	-3.934.475
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.429.860,04	-3.589.302	-3.812.050	-3.983.875	-3.912.278	-3.873.327	-3.934.475
23	+ Außerordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.100,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.427.760,04	-3.589.302	-3.812.050	-3.983.875	-3.912.278	-3.873.327	-3.934.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.976,31	49.400	46.180	46.760	47.890	49.080	50.310
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.468.736,35	-3.638.702	-3.858.230	-4.030.635	-3.960.168	-3.922.407	-3.984.785

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,60	800	800	800	0	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.875,64	331.800	413.100	413.100	0	433.100	413.100	413.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.291,40	164.600	165.850	169.450	0	170.150	171.950	173.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.329,75	20.800	49.340	72.040	0	42.740	29.340	49.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	497.560,37	608.300	610.500	610.500	0	610.500	610.500	610.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-255,56	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.155,20	1.126.300	1.240.090	1.266.390	0	1.257.790	1.226.190	1.247.840
10	- Personalauszahlungen	3.065.209,64	3.053.536	3.321.383	3.510.583	0	3.536.615	3.523.542	3.551.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105,07	635.350	760.455	742.095	0	644.215	604.525	642.425
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	273.399,67	241.630	303.090	329.720	0	314.440	299.440	303.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.714,38	3.930.516	4.384.928	4.582.398	0	4.495.270	4.427.507	4.497.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677.559,18	-2.804.216	-3.144.838	-3.316.008	0	-3.237.480	-3.201.317	-3.249.653
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.688,91	0	330.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	10.000	800	1.200	0	2.000	15.000	800
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.788,91	10.000	330.800	1.200	0	2.000	15.000	800
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.289,10	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.977,83	317.600	620.400	147.300	0	70.300	42.400	52.300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.266,93	317.600	620.400	147.300	0	70.300	42.400	52.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.478,02	-307.600	-289.600	-146.100	0	-68.300	-27.400	-51.500

Produktbereich

21

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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 die Produktgruppe 21.10 Grundschulen:

Erhöhung der Allgemeinbildung für Kinder in der Grundschule

Ziel/e für das Produkt 21.10.01 Grundschulen:

2013 & 2014

Fortführung der Angebote eines Nachhilfekurses bei der Erledigung der Hausaufgaben für Schüler mit Lerndefiziten

Produktgruppe

21.10 Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	-	-
40100009	Geförderte Kinder mit besonderen Schwächen in Lesen und Schreiben je Schule	-	3	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.411,69	89.444	146.341	146.275	145.554	145.554	145.554
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	550	550	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450	510	510	510	510	510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,11	14.200	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.784,49	104.644	161.551	161.485	160.764	160.764	160.764
11	- Personalaufwendungen	127.400,26	130.178	151.715	154.457	157.254	160.104	163.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.749,43	738.953	765.153	537.653	467.653	467.653	467.653
14	- Abschreibungen	210.326,43	193.506	154.978	154.912	154.191	152.090	152.027
15	- Transferaufwendungen	12.825,72	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773,34	235.600	235.950	235.850	235.950	235.950	235.950
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.075,18	1.314.737	1.327.296	1.102.372	1.034.548	1.035.297	1.038.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
22	= Ordentliches Ergebnis	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,64	3	3	3	0	3	3	3
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	550	550	550	0	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450	510	510	0	510	510	510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,38	14.200	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,71	15.203	15.213	15.213	0	15.213	15.213	15.213
10	- Personalauszahlungen	127.273,26	130.178	151.715	154.457	0	157.254	160.104	163.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.045,65	738.953	765.153	537.653	0	467.653	467.653	467.653
14	- Transferauszahlungen	12.792,14	16.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	213.053,30	235.600	235.950	235.850	0	235.950	235.950	235.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.164,35	1.121.231	1.172.318	947.460	0	880.357	883.207	886.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.573,64	-1.106.028	-1.157.105	-932.247	0	-865.144	-867.994	-870.907
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	500.000	500.000	0	0	150.000	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	22.300	15.000	9.100	0	51.200	35.100	14.100
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,46	22.300	515.000	509.100	0	51.200	185.100	14.100
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.874,46	-22.300	-515.000	-509.100	0	-51.200	-185.100	-14.100

Produktbereich

24

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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 die Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler:

Förderung von schulischen Maßnahmen

Projektförderung in Schulen

Ziel/e für das Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler:

2013

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik

(in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc: (kulturelle Bildung))

Teilnahme der Schulen am Landesmusikschultag

2014

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport

(in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))

Produktgruppe

24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100002	Quote der Kooperationsverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	105	-	-	-
40100004	Quote der Teilnehmer an musikalischen Projekten (Basis 2010)	-	105	-	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	-	5	5

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,24	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.352,24	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,73	11.000	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,73	11.000	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.568,73	-11.000	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbereich

25

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für die Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:
 Erhöhung bzw. Sicherung der Attraktivität des Museums

Ziel/e für das Produkt 25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke":
 2013: Eröffnung der neugestalteten Dauerausstellung
 2014: Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000

Ziel/e für die Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten:
 Der Tourismus soll Umwelt, Natur und Kultur erlebbar machen.

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	1	1	-
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	-	-	8.000
83000001	Besucheranzahl im Zoo	269.868	-	-	-
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	-	400	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

25

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.365,08	648.043	657.530	654.160	653.560	652.415	647.840
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.244.862,77	1.121.070	1.122.504	1.125.504	1.125.504	1.125.504	1.125.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.487,87	112.500	110.760	110.970	111.200	111.400	111.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560,48	500	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.716,82	10.787	11.150	11.150	10.542	9.881	9.387
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.993,02	1.892.900	1.902.594	1.902.434	1.901.456	1.899.850	1.894.981
11	- Personalaufwendungen	1.567.567,55	1.536.296	1.635.025	1.660.272	1.693.058	1.726.501	1.760.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.930,30	759.767	818.240	776.610	775.510	746.310	748.010
14	- Abschreibungen	307.309,06	247.630	236.295	235.038	236.486	235.165	230.457
15	- Transferaufwendungen	67.876,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,86	72.955	74.290	74.400	76.290	76.390	74.290
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.462,77	2.681.648	2.828.850	2.811.320	2.846.344	2.849.366	2.878.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.469,75	-788.748	-926.256	-908.886	-944.888	-949.516	-983.385
22	= Ordentliches Ergebnis	-774.469,75	-788.748	-926.256	-908.886	-944.888	-949.516	-983.385
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.469,75	-788.748	-926.256	-908.886	-944.888	-949.516	-983.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.667,30	54.600	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-825.407,52	-841.848	-926.606	-909.246	-945.258	-949.896	-983.775

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

25

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.819,88	500.300	500.300	500.300	0	500.300	500.300	500.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.424,40	1.113.000	1.114.000	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.644,70	112.500	110.760	110.970	0	111.200	111.400	111.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.775,24	500	650	650	0	650	650	650
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.570,56	20.300	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.234,78	1.746.600	1.747.610	1.750.820	0	1.751.050	1.751.250	1.751.450
10	- Personalauszahlungen	1.568.627,77	1.536.296	1.635.025	1.660.272	0	1.693.058	1.726.501	1.760.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.777,87	759.567	818.240	776.610	0	775.510	746.310	748.010
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.592,00	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.456,97	93.155	95.990	98.100	0	97.990	98.090	95.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.954,61	2.454.018	2.614.255	2.599.982	0	2.631.558	2.635.901	2.669.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.719,83	-707.418	-866.645	-849.162	0	-880.508	-884.651	-918.159
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272,56	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,56	100	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.818,80	225.000	149.800	100	0	100	100	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.251,95	42.400	32.400	34.400	0	150.700	20.600	22.600
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070,75	267.400	182.200	34.500	0	150.800	20.700	22.700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.798,19	-267.300	-182.200	-34.500	0	-150.800	-20.700	-22.700

Produktbereich

27

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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 die Produktgruppe 27.20 Bibliotheken:

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen

Ziel/e für das Produkt 27.20.01 Bibliothek:

2013 & 2014

Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	6,60	7,00	7,00	8,00

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.787,58	22.300	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	900	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150	410	310	310	310	310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100,48	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323,57	32.850	32.110	39.110	39.110	39.110	39.110
11	- Personalaufwendungen	300.935,02	323.387	342.458	349.308	356.292	363.418	370.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.176,36	260.182	286.400	67.998	54.203	54.078	54.203
14	- Abschreibungen	784,78	985	785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.945,19	3.750	19.250	4.340	4.240	4.240	4.240
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.841,35	588.304	648.893	422.431	415.520	422.521	429.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
22	= Ordentliches Ergebnis	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	830	61.000	70.000	71.600	73.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.517,78	-555.454	-617.613	-444.321	-446.410	-455.011	-463.805

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,58	22.300	22.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,57	900	900	900	0	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150	410	310	0	310	310	310
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.169,08	8.500	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938,21	32.850	32.110	39.110	0	39.110	39.110	39.110
10	- Personalauszahlungen	300.935,02	323.387	342.458	349.308	0	356.292	363.418	370.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.514,68	260.182	286.400	67.998	0	54.203	54.078	54.203
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.226,93	3.750	19.250	4.340	0	4.240	4.240	4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.776,63	587.319	648.108	421.646	0	414.735	421.736	429.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.838,42	-554.469	-615.998	-382.536	0	-375.625	-382.626	-390.020
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	104.400	400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	108.150	400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-108.150	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich

28

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für die Produktgruppe 28:40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer
Veranstaltungen:

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.

Ziel/e für das Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung:

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

Produktgruppe

28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	15	17	15	15
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	6	-	-
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	12	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.948,96	319.036	417.445	397.442	375.447	372.738	371.586
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.322,11	61.100	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.858,19	145.000	159.900	157.900	157.900	157.900	157.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,36	2.400	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.696,45	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.055,07	527.536	675.965	653.962	631.967	629.258	628.106
11	- Personalaufwendungen	446.318,02	391.038	477.731	471.947	481.624	490.788	500.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.615,65	423.752	618.160	444.520	432.143	485.192	442.675
14	- Abschreibungen	562.586,09	421.099	490.020	483.333	448.993	445.920	441.589
15	- Transferaufwendungen	58.007,00	49.900	62.300	62.400	62.400	62.600	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,57	32.920	27.360	25.660	25.670	26.670	26.670
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.607,33	1.318.709	1.675.571	1.487.860	1.450.830	1.511.170	1.473.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.552,26	-791.173	-999.606	-833.898	-818.863	-881.912	-845.464
22	= Ordentliches Ergebnis	-759.552,26	-791.173	-999.606	-833.898	-818.863	-881.912	-845.464
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.552,26	-791.173	-999.606	-833.898	-818.863	-881.912	-845.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.353,19	44.700	43.100	43.250	43.300	43.500	43.450
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-789.905,45	-835.873	-1.042.706	-877.148	-862.163	-925.412	-888.914

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.567,41	11.800	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.322,11	61.100	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.152,19	145.000	148.400	146.400	0	146.400	146.400	146.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,33	2.400	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.140,89	101.178	152.047	141.447	0	145.069	143.369	141.719
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.917,34	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.509,59	321.478	426.067	393.467	0	397.089	395.389	393.739
10	- Personalauszahlungen	473.889,06	391.038	477.731	471.947	0	481.624	490.788	500.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.249,09	423.752	611.160	437.520	0	425.143	478.192	435.675
14	- Transferauszahlungen	57.757,00	49.900	62.300	62.400	0	62.400	62.600	62.500
15	- Sonstige Auszahlungen	139.346,20	157.098	179.407	167.107	0	170.739	170.039	168.389
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.241,35	1.021.788	1.330.598	1.138.974	0	1.139.906	1.201.619	1.166.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.731,76	-700.310	-904.531	-745.507	0	-742.817	-806.230	-772.961
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100	100	0	100	100	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.277,27	32.300	34.780	26.940	0	26.940	26.940	21.940
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.277,27	42.300	34.880	27.040	0	27.040	27.040	22.040
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.277,27	-42.300	-34.880	-27.040	0	-27.040	-27.040	-22.040

Produktbereich

31

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für die Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen:
 Förderung der Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern fördern

Produktgruppe

31.56 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02210001	Förderbetrag für Miet- und Betriebskosten des "Kontakt Eberswalde e.V." in Euro	1.904	1.904	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	88,09	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
11	- Personalaufwendungen	77.055,41	40.945	45.789	46.704	47.638	48.591	49.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,60	2.920	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
14	- Abschreibungen	0,00	20	12	22	33	48	63
15	- Transferaufwendungen	59.035,19	53.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,14	1.780	2.480	1.630	1.660	1.660	1.560
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.617,34	99.565	112.471	112.546	113.521	114.489	115.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.800	2.250	2.290	2.350	2.450	2.470
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.629,25	-92.215	-104.711	-104.826	-105.861	-106.929	-107.836

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88,09	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
10	- Personalauszahlungen	77.055,41	40.945	45.789	46.704	0	47.638	48.591	49.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,60	2.920	5.290	5.290	0	5.290	5.290	5.290
14	- Transferauszahlungen	52.453,90	53.900	58.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
15	- Sonstige Auszahlungen	753,66	1.780	2.480	1.630	0	1.660	1.660	1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.906,57	99.545	112.459	112.524	0	113.488	114.441	115.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.818,48	-89.395	-102.449	-102.514	0	-103.478	-104.431	-105.303
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	4.150	200	0	300	300	300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	4.150	200	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-4.150	-200	0	-300	-300	-300

Produktbereich

33

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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 2013 / 2014

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	13.072,06	8.190	9.159	9.343	9.528	9.719	9.914
15	- Transferaufwendungen	15.228,89	21.700	36.908	55.733	51.769	52.059	52.654
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300,95	29.890	46.067	65.076	61.297	61.778	62.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	13.072,06	8.190	9.159	9.343	0	9.528	9.719	9.914
14	- Transferauszahlungen	19.132,89	21.700	36.908	55.733	0	51.769	52.059	52.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204,95	29.890	46.067	65.076	0	61.297	61.778	62.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.204,95	-29.890	-46.067	-65.076	0	-61.297	-61.778	-62.568

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

Ziel/e für die Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik:
 Erreichung eines ausgeglichenen regionalen Arbeitsmarktes

Produktgruppe
 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	7	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.389,26	271.000	279.969	279.969	279.969	279.969	279.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,13	270.000	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.550,39	542.100	388.669	388.669	388.669	388.669	388.669
11	- Personalaufwendungen	700.960,68	457.481	392.132	338.135	216.047	220.369	224.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.162,29	142.337	86.362	139.512	139.712	139.712	139.712
14	- Abschreibungen	609,16	609	2	12	22	32	42
15	- Transferaufwendungen	92.550,45	100.000	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,72	705.427	587.256	586.419	464.541	468.873	473.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
22	= Ordentliches Ergebnis	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.900	9.950	10.200	10.440	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.314,33	-173.027	-208.487	-207.700	-86.072	-90.644	-95.321

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.511,20	271.000	279.360	279.360	0	279.360	279.360	279.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.430,68	270.000	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.382,88	542.100	388.060	388.060	0	388.060	388.060	388.060
10	- Personalauszahlungen	691.463,45	457.481	392.132	338.135	0	216.047	220.369	224.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.873,70	142.337	86.362	139.512	0	139.712	139.712	139.712
14	- Transferauszahlungen	92.395,35	100.000	103.260	103.260	0	103.260	103.260	121.260
15	- Sonstige Auszahlungen	6.153,00	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.885,50	704.818	587.254	586.407	0	464.519	468.841	491.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.502,62	-162.718	-199.194	-198.347	0	-76.459	-80.781	-103.188

Produktbereich

35

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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.

Ziel/e für die Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Produktgruppe

35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	6	6	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	218.233,16	222.962	294.008	299.888	305.886	312.004	318.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,79	2.270	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,29	2.950	4.960	3.410	4.910	3.410	4.910
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.870,24	228.182	305.208	309.538	317.036	321.654	329.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

35

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	218.833,16	222.962	294.008	299.888	0	305.886	312.004	318.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,37	2.270	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
15	- Sonstige Auszahlungen	3.509,84	2.950	4.960	3.410	0	4.910	3.410	4.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.730,37	228.182	305.208	309.538	0	317.036	321.654	329.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.730,37	-228.182	-305.208	-309.538	0	-317.036	-321.654	-329.394
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für diese Produktgruppe: 36.25. Jugendarbeit

Kommunale Förderung zur Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Ziel/e für das Produkt 36.25.01 Jugendarbeit in 2013 und 2014

Aufzeigen der Fördermöglichkeiten der Stadt bei der Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche für bekannte und neue Träger solcher Angebote. Wir erwarten dadurch eine Steigerung der abgegebenen Anträge zu Förderung, gegenüber den Vorjahren (2011 = 25 Anträge).

Ziel/e für diese Produktgruppe: 36.31. Jugend- und Jugendsozialarbeit

Koordination der Jugendsozialarbeit in der Stadt Eberswalde

Ziel/e für das Produkt 36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit für 2013 und 2014

Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.

Ziel/e für die Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder:

Abstimmung der Angebote zwischen Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft

Ziel/e für das Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen:

2013

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik

(in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc: (kulturelle Bildung))

Teilnahme der Kita's am Landesmusikschultag

2013 & 2014

Verstärkung der Profilbildung der städtischen Kindertagesstätten (Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich)

Ziel/e für die Produktgruppe 36.61 - Spielplätze:

Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Ziel/e für das Produkt 36.61.01 Spiel- und Bolzplätze 2013 & 2014:

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Ziel/e für die Produktgruppe 36.62

Steigerung der Attraktivität der städtischen Jugendeinrichtungen

Ziel/e für das Produkt 36.62.01 Jugendclubs für 2013 und 2014

Steigerung der Besucherzahlen des "Club am Wald" / "Juki-Treff" für Kinder und Jugendliche

Ziel/e für diese Produktgruppe: 36.71 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Ziel/e für das Produkt 36.71.01 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2013 und 2014

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen

Produktbereich

36

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

Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100003	Wöchentliche Öffnungszeit der Kita "Pusteblume" in Stunden	63	-	-	-
40100005	Einrichtungen mit mindestens ein Angebot je Kita zur Profilbildung	-	12	-	-
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	-	12	12	12
40100007	Teilnehmer an der Ferienfreizeit in der Kita "Sputnik"	-	18	-	-
40100008	Kinder in der Kita "Sonnenschein" mit erweiterten Betreuungszeiten	-	10	-	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	-	8	-
40200003	Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)	-	-	8.290	8.290
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen	-	-	14	14
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	-	-	27	27
40200006	Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	-	1	1
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Werktagen	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.517,06	4.133.914	4.228.584	4.537.043	4.534.638	4.519.392	4.511.891
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.532.128,22	1.588.934	1.631.810	1.631.810	1.631.810	1.631.810	1.631.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.070,53	551.700	487.370	473.000	476.100	477.410	477.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.172,05	154.050	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.573,63	0	1.063	1.063	1.063	1.063	944
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.461,49	6.428.598	6.501.227	6.795.316	6.796.011	6.782.075	6.774.645
11	- Personalaufwendungen	5.487.220,97	5.681.255	6.364.018	6.736.354	6.870.718	7.007.774	7.147.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.357,63	2.023.729	1.738.835	1.697.150	1.737.805	1.709.090	1.689.235
14	- Abschreibungen	252.214,91	510.824	279.287	287.080	307.532	302.117	314.169
15	- Transferaufwendungen	1.251.879,47	1.301.400	1.401.300	1.402.400	1.409.500	1.411.900	1.413.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.389,13	129.271	140.080	150.810	140.810	140.410	139.410
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.062,11	9.646.479	9.923.520	10.273.794	10.466.365	10.571.291	10.704.183
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098.600,62	-3.217.881	-3.422.293	-3.478.478	-3.670.354	-3.789.216	-3.929.538
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.098.600,62	-3.217.881	-3.422.293	-3.478.478	-3.670.354	-3.789.216	-3.929.538
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.600,62	-3.217.881	-3.422.293	-3.478.478	-3.670.354	-3.789.216	-3.929.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,51	1.400	51.410	51.620	51.730	52.250	52.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,01	12.300	61.860	124.500	134.190	136.460	138.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.107.930,12	-3.228.781	-3.432.743	-3.551.358	-3.752.814	-3.873.426	-4.015.678

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254.253,60	3.968.461	4.043.451	4.355.450	0	4.355.450	4.355.450	4.355.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.491,83	1.588.210	1.631.810	1.631.810	0	1.631.810	1.631.810	1.631.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.993,51	551.700	487.370	473.000	0	476.100	477.410	477.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.645,65	154.050	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.519,43	22.000	6.100	6.200	0	6.350	6.750	6.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.904,02	6.284.421	6.321.131	6.618.860	0	6.622.110	6.623.820	6.623.960
10	- Personalauszahlungen	5.487.457,91	5.681.255	6.364.018	6.736.354	0	6.870.718	7.007.774	7.147.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.408,38	2.023.729	1.738.835	1.698.150	0	1.737.805	1.709.090	1.689.235
14	- Transferauszahlungen	1.256.698,22	1.301.400	1.401.300	1.402.400	0	1.409.500	1.411.900	1.413.800
15	- Sonstige Auszahlungen	63.439,38	151.271	146.180	157.010	0	147.160	147.160	146.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467.003,89	9.157.655	9.650.333	9.993.914	0	10.165.183	10.275.924	10.396.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.099,87	-2.873.234	-3.329.202	-3.375.054	0	-3.543.073	-3.652.104	-3.772.754
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.791,89	300	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.112,68	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.904,57	300	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.089,89	0	0	20.000	0	399.200	200.000	409.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	0	0	0	0	0	21.300	60.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.280,55	40.900	116.000	21.200	0	165.200	24.700	27.200
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.181,37	40.900	116.000	41.200	0	564.400	246.000	496.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.276,80	-40.600	-116.000	-41.200	0	-564.400	-246.000	-496.500

Produktbereich

42

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

verantwortlich

Stieler-Hinz, Regina-Dolores

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:

Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Ziel/e für das Produkt 42.10.01 Förderung des Sports:

Erhöhung der Mitglieder in den Sportvereinen (2010: 5.400)

Ziel/e für diese Produktgruppe: 42.40. Kommunale Sportstätten

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sporthallen und Turnhallen

Ziel/e für das Produkt 42.40.01 Kommunale Sportstätten in 2013 und 2014

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sport- und Turnhallen gegenüber den Planansatz des jeweiligen Jahres von mindestens 3 %

Produktgruppe

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Sportstätten und Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	104	105	-	-
40200002	Mehreinnahmen an Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro	-	-	765	765
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	-	-	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.082,46	81.610	93.934	76.604	76.604	76.604	76.602
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.892,45	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.175,10	21.950	28.900	29.600	29.820	30.060	30.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,31	100	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.717,32	126.660	149.034	132.404	132.624	132.864	133.082
11	- Personalaufwendungen	86.957,84	83.433	96.864	98.802	103.777	103.091	104.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.066,14	208.315	203.005	250.400	209.015	213.050	216.805
14	- Abschreibungen	140.192,98	134.135	133.489	111.703	111.702	111.010	107.587
15	- Transferaufwendungen	127.411,60	81.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,47	27.500	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.465,09	534.383	514.858	532.405	495.994	498.651	500.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.747,77	-407.723	-365.824	-400.001	-363.370	-365.787	-367.658
22	= Ordentliches Ergebnis	-360.747,77	-407.723	-365.824	-400.001	-363.370	-365.787	-367.658
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.747,77	-408.423	-365.824	-400.001	-363.370	-365.787	-367.658
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-360.747,77	-408.423	-365.824	-400.001	-363.370	-365.787	-367.658

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,05	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.959,95	23.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,58	21.950	28.900	29.600	0	29.820	30.060	30.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,31	100	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.319,89	45.050	55.100	55.800	0	56.020	56.260	56.480
10	- Personalauszahlungen	86.957,84	83.433	96.864	98.802	0	103.777	103.091	104.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.403,97	208.315	203.005	250.400	0	209.015	213.050	216.805
14	- Transferauszahlungen	103.028,08	100.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.790,84	27.500	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.180,73	419.248	380.369	419.702	0	383.292	386.641	392.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.860,84	-374.198	-325.269	-363.902	0	-327.272	-330.381	-335.673
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.610,56	0	0	0	0	0	80.000	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	4.200	2.000	500	0	10.000	500	2.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,26	4.200	2.000	500	0	10.000	80.500	2.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.052,26	-4.200	-2.000	-500	0	-10.000	-80.500	-2.000

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, Luftreinhaltungsplanung, Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Umsetzung GIS
Interkommunale Zusammenarbeit in Form von stadtreionalen Projekten, INTERREG-Projekten, ARGE REZ
"Städtekrantz", Innenstadtforum
Spilleitplanung in Kooperation mit dem Amt für Bildung, Jugend und Sport vorbereiten, konzipieren und durchführen

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:51.10
Schaffung von Planungsrecht

Ziel/e für das Produkt 51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung 2013/14:
Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Ziel/e für die Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung:

- 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

Ziel/e für das Produkt 51.12.01 Städtebauförderung und EFRE
Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	-	-	130	130

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.998,57	1.638.209	1.377.454	946.418	1.458.650	1.430.950	136.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.353,54	5.837	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650	110	50.110	50.110	50.110	134.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.803,37	1.720.696	1.380.664	999.628	1.511.860	1.484.160	273.410
11	- Personalaufwendungen	640.507,06	638.648	724.501	731.905	746.543	761.474	776.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.356,00	878.114	476.694	247.639	193.884	220.138	190.829
14	- Abschreibungen	1.018,85	340	425.403	470.261	486.590	477.315	468.040
15	- Transferaufwendungen	1.178.565,48	1.377.709	1.266.800	975.500	1.481.000	1.403.500	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.086,23	380.103	282.913	129.645	105.650	61.750	69.750
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.533,62	3.274.914	3.176.311	2.554.950	3.013.667	2.924.177	1.508.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.326.730,25	-1.554.218	-1.795.647	-1.555.322	-1.501.807	-1.440.017	-1.234.908
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.361,28	131.800	150.000	50.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-15.361,28	-131.800	-150.000	-50.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.342.091,53	-1.686.018	-1.945.647	-1.605.322	-1.501.807	-1.440.017	-1.234.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.091,53	-1.686.018	-1.945.647	-1.605.322	-1.501.807	-1.440.017	-1.234.908
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.342.091,53	-1.686.018	-1.945.647	-1.605.322	-1.501.807	-1.440.017	-1.234.908

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.537,02	1.664.735	1.377.454	946.418	0	1.458.650	1.430.950	136.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	5.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650	110	50.110	0	50.110	50.110	134.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	797,44	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.216,78	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.737,80	1.746.385	1.380.664	999.628	0	1.511.860	1.484.160	273.410
10	- Personalauszahlungen	640.513,71	638.648	724.501	731.905	0	746.543	761.474	776.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.848,35	878.114	476.694	247.639	0	193.884	220.138	190.829
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.361,28	131.800	150.000	50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.114.113,69	1.093.500	1.266.800	975.500	0	1.481.000	1.403.500	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	446.973,76	380.103	282.913	129.645	0	105.650	61.750	69.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.810,79	3.122.165	2.900.908	2.134.689	0	2.527.077	2.446.862	1.040.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.072,99	-1.375.780	-1.520.244	-1.135.061	0	-1.015.217	-962.702	-766.868
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.654,92	4.287.167	6.235.662	975.847	0	689.400	682.400	134.900
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	253.523,01	396.000	268.300	80.000	0	80.000	5.000	882.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.177,93	4.783.167	6.603.962	1.255.847	0	769.400	687.400	1.017.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.909,77	6.298.400	5.694.987	2.425.700	1.828.200	1.002.200	1.013.800	192.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.845,25	75.000	81.100	40.000	40.000	32.000	10.000	10.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.442,20	151.700	131.100	3.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.285,70	6.525.100	5.907.187	2.468.700	1.868.200	1.034.200	1.023.800	202.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.107,77	-1.741.933	696.775	-1.212.853	-1.868.200	-264.800	-336.400	815.000

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", "Erlebnisswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für die Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung:

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/e für das Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht für 2013 und 2014:

Ziel 1:

Schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche gegenüber der Grundlage aus § 63 Abs. 1 BbgBO (2 Wochen) von einem Erfüllungsstand von 28,6 % per 31.12.2011

Ziel 2:

Im Rahmen des Projektes "Virtuelles Bauordnungsamt" Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements (DMS) und Erhöhung der Quote der internen Ämterbeteiligung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
63000001	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	2	-	-	-
63000002	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	100	-	-	-
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	-	70	-	-
63000004	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	-	66	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

52

Produktbereich: 52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788,11	3.339	819	0	331	3.811	6.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200.732,13	228.000	242.300	232.300	232.300	232.300	232.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,81	10.150	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.320,20	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.201,85	271.589	273.329	262.510	262.841	266.321	269.105
11	- Personalaufwendungen	631.201,57	639.424	667.593	680.946	694.565	708.457	722.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.007,63	68.598	94.413	94.208	94.900	95.400	70.010
14	- Abschreibungen	10.788,12	8.566	9.150	7.179	33	48	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,83	12.635	16.820	17.470	16.610	17.510	16.610
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.345,15	729.223	787.976	799.803	806.108	821.415	809.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.143,30	-457.634	-514.647	-537.293	-543.267	-555.094	-540.205
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.616,08	3.000	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	-3.616,08	-3.000	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-508.759,38	-460.634	-514.747	-537.393	-543.367	-555.194	-540.305
23	+ Außerordentliche Erträge	28.750,00	236.100	236.200	236.200	286.100	316.100	316.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	236.100	206.200	206.200	286.100	316.100	316.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	28.750,00	0	30.000	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.009,38	-460.634	-484.747	-507.393	-543.367	-555.194	-540.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.007,53	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.001,85	-460.634	-484.747	-507.393	-543.367	-555.194	-540.305

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.958,75	228.000	242.300	232.300	0	232.300	232.300	232.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102,09	10.150	10.110	10.110	0	10.110	10.110	10.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.638,55	25.100	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.699,39	268.250	272.510	262.510	0	262.510	262.510	262.510
10	- Personalauszahlungen	631.201,57	639.424	667.593	680.946	0	694.565	708.457	722.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.880,34	168.598	179.413	179.208	0	179.900	180.400	155.010
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.666,08	3.000	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.086,31	12.635	16.820	17.470	0	16.610	17.510	16.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.834,30	823.657	863.926	877.724	0	891.175	906.467	894.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.134,91	-555.407	-591.416	-615.214	0	-628.665	-643.957	-631.837
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	156.100	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	150.100	150.100	0	200.000	230.000	230.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	236.200	236.200	236.200	0	286.100	316.100	316.100
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.011,76	90.200	150.100	110.100	0	110.100	80.100	80.100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	1.000	600	0	700	700	700
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.011,76	90.400	151.100	110.700	0	110.800	80.800	80.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.261,76	145.800	85.100	125.500	0	175.300	235.300	235.300

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 2013 / 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651.345,86	1.200.000	1.200.100	1.200.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000
10	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.651.345,86	1.200.000	1.200.100	1.200.100	1.360.000	1.360.000	1.360.000
15	- Transferaufwendungen	31.913,00	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.776,57	100.000	34.700	35.000	35.000	100	100
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.689,57	132.500	74.700	75.000	75.000	40.100	40.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.581.656,29	1.067.500	1.125.400	1.125.100	1.285.000	1.319.900	1.319.900
22	= Ordentliches Ergebnis	1.581.656,29	1.067.500	1.125.400	1.125.100	1.285.000	1.319.900	1.319.900
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.581.656,29	1.067.500	1.125.400	1.125.100	1.285.000	1.319.900	1.319.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.581.656,29	1.067.500	1.125.400	1.125.100	1.285.000	1.319.900	1.319.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400.055,86	1.200.000	1.200.100	1.200.100	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.055,86	1.200.000	1.200.100	1.200.100	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
14	- Transferauszahlungen	31.913,00	32.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.776,57	100.000	34.700	35.000	0	35.000	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.689,57	132.500	74.700	75.000	0	75.000	40.100	40.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.366,29	1.067.500	1.125.400	1.125.100	0	1.285.000	1.319.900	1.319.900

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

Ziel/e für die Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für das Produkt 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen 2012 - 2014:
Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird, erhalten bzw. erhöhen. Dafür ist es notwendig, mindestens in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren bzw. darüber hinaus für eine Vermögenssteigerung zusätzliche Mittel bereit zustellen.

Ziel/e für die Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen:
Bereitstellung von Parkmöglichkeiten

Ziel/e für diese Produktgruppe:54.60
Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für das Produkt 54.60.02 Unterhaltung von Parkeinrichtungen 2013 und 2014:
Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	2,43	-	-	-
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	-	90	123	81
67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138	138	-	-
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.094,46	1.338.076	1.364.536	1.355.933	1.338.511	1.326.924	1.246.095
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	869.207,65	678.664	719.618	719.619	719.531	718.466	714.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.369,61	10.200	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.511,73	42.100	43.030	43.030	43.030	42.030	42.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.464,70	126.118	125.516	125.516	125.516	125.517	125.517
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.648,15	2.195.158	2.262.400	2.252.798	2.235.288	2.221.637	2.137.017
11	- Personalaufwendungen	1.684.472,79	1.751.449	1.932.995	1.971.211	2.010.193	2.047.958	2.090.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.207,62	1.655.284	1.752.015	1.787.340	1.685.040	1.742.560	1.679.720
14	- Abschreibungen	2.163.888,55	2.382.276	2.461.510	2.491.875	2.468.710	2.510.595	2.470.075
15	- Transferaufwendungen	40.048,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.687,27	55.716	54.475	53.935	53.785	54.135	53.785
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.304,23	5.844.725	6.200.995	6.304.361	6.217.728	6.355.248	6.294.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.091.656,08	-3.649.567	-3.938.595	-4.051.563	-3.982.440	-4.133.611	-4.157.076
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270,00	200	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-1.270,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.092.926,08	-3.649.767	-3.938.795	-4.051.763	-3.982.640	-4.133.811	-4.157.276
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.088,90	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.088,90	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.095.014,98	-3.649.767	-3.938.795	-4.051.763	-3.982.640	-4.133.811	-4.157.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.734,64	125.603	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.278,79	57.400	58.200	58.300	58.600	58.800	59.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.076.559,13	-3.581.564	-3.931.895	-4.044.963	-3.976.140	-4.127.511	-4.151.276

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.146,20	24.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.219,74	501.000	519.800	519.800	0	519.800	519.800	519.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.257,17	10.200	9.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.697,60	42.100	43.030	43.030	0	43.030	42.030	42.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,00	1.100	600	600	0	600	600	600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.175,95	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.961,76	578.400	617.130	616.130	0	616.130	615.130	615.130
10	- Personalauszahlungen	1.687.933,93	1.751.449	1.932.995	1.971.211	0	2.010.193	2.047.958	2.090.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.764,47	1.655.284	1.752.015	1.787.390	0	1.685.040	1.742.560	1.679.720
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.270,00	200	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	40.048,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.830,85	55.716	54.375	53.835	0	53.685	54.035	53.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.847,25	3.462.649	3.739.585	3.812.636	0	3.749.118	3.844.753	3.824.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.410.885,49	-2.884.249	-3.122.455	-3.196.506	0	-3.132.988	-3.229.623	-3.208.988
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.502,66	401.700	690.650	239.500	0	435.000	0	30.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	868.224,20	399.800	1.236.100	681.200	0	1.087.700	752.300	308.900
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	200	100	100	0	100	100	100
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.676,86	801.700	1.926.850	920.800	0	1.522.800	752.400	339.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.637,52	1.952.560	2.719.700	1.819.100	0	2.028.000	1.094.000	420.900
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	100	100	100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.801,25	6.600	0	2.500	0	2.500	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.774,58	26.100	268.600	67.800	0	112.800	302.800	156.800
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.213,35	1.985.360	2.988.400	1.889.500	0	2.143.400	1.396.900	577.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.536,49	-1.183.660	-1.061.550	-968.700	0	-620.600	-644.500	-238.800

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
- Stadforst

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Ziel/e für die Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

Ziel/e für das Produkt 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen 2012 - 2014:

Teile der Grünflächen entlang des Treidelweges werden ab 2012 nicht mehr durch Kräfte der Beschäftigungsförderung gepflegt, sondern mit dem vorhandenen Personal des Bauhofes. Es wird angestrebt, 2 bis 3 Pflegegänge zu gewährleisten.

Ziel/e für diese Produktgruppe 55.20. 2013 und 2014:

Funktionstüchtigkeit der Sandfänge gewährleisten

Ziel/e für diese Produktgruppe:55.30

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Ziel/e für diese Produktgruppe: 55.50

Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes

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

Maßnahmen

2013 & 2014 Holzeinschlag:

2.500 fm durch stadteigene Waldarbeiter

3.000 fm durch Fremdfirmen

500 fm durch Selbstverwertung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67400001	Anzahl der Pflegegänge auf Grünflächen im Jahr	4	-	-	-
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	-	3	3	3
67500002	Hiebsatz	-	-	0	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.710,84	173.628	179.012	160.053	149.420	145.569	142.697
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	730.822,16	714.038	987.550	987.550	987.550	987.550	987.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.487,69	371.200	361.160	359.250	357.340	355.430	353.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,35	1.650	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,66	726	526	1.725	599	400	1.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.993,70	1.261.242	1.541.058	1.521.388	1.507.719	1.501.759	1.497.887
11	- Personalaufwendungen	1.283.693,91	1.375.768	1.424.681	1.453.359	1.482.239	1.511.883	1.542.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.773,84	599.260	1.031.833	675.718	663.168	662.168	661.338
14	- Abschreibungen	348.944,64	307.390	298.117	264.960	239.013	224.716	216.144
15	- Transferaufwendungen	119.070,53	119.000	51.018	58.209	59.742	58.990	58.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.825,94	31.740	30.190	29.200	26.600	29.700	25.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.308,86	2.433.158	2.835.839	2.481.446	2.470.762	2.487.457	2.503.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.315,16	-1.171.916	-1.294.781	-960.058	-963.043	-985.698	-1.005.641
22	= Ordentliches Ergebnis	-975.315,16	-1.171.916	-1.294.781	-960.058	-963.043	-985.698	-1.005.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.287,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-10.287,66	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.602,82	-1.171.916	-1.294.781	-960.058	-963.043	-985.698	-1.005.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.430,42	82.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.220,43	148.500	143.550	143.700	143.700	143.800	143.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.081.392,83	-1.237.916	-1.370.331	-1.035.758	-1.038.743	-1.061.498	-1.081.541

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.245,43	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.765,58	810.750	986.200	986.200	0	986.200	986.200	986.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.931,24	371.200	361.160	359.250	0	357.340	355.430	353.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,35	1.650	12.810	12.810	0	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	469,18	100	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.440,01	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.252,79	1.216.200	1.392.870	1.390.960	0	1.389.050	1.387.140	1.385.240
10	- Personalauszahlungen	1.281.091,62	1.375.768	1.424.681	1.453.359	0	1.482.239	1.511.883	1.542.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.745,78	589.260	1.046.933	691.718	0	678.168	677.168	676.338
14	- Transferauszahlungen	119.070,53	119.000	51.018	58.209	0	59.742	58.990	58.326
15	- Sonstige Auszahlungen	15.299,26	32.040	24.790	29.000	0	25.500	29.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.207,19	2.116.068	2.547.422	2.232.286	0	2.245.649	2.277.541	2.302.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.954,40	-899.868	-1.154.552	-841.326	0	-856.599	-890.401	-917.044
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.200	15.000	16.200	0	15.200	16.200	16.200
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	15.000	16.200	0	15.200	16.200	16.200
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.188,08	60.000	45.000	60.000	0	56.000	75.500	75.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.392,37	0	0	0	0	100	100	80.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.766,18	69.100	64.300	163.500	0	71.500	89.300	290.300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.346,63	129.100	109.300	223.500	0	127.600	164.900	445.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.346,63	-108.900	-94.300	-207.300	0	-112.400	-148.700	-429.100

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Fellner, Anne

Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Verbesserung des Umweltschutzes

Ziel/e für diese Produktgruppe: 56.10
 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern

Ziel/e für das Produkt 56.10.01 Umweltprojekte

2013/14
 Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6100003	Quote der Ausgereichten Mittel	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	14.201,84	13.658	14.325	14.611	14.903	15.201	15.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15	- Transferaufwendungen	4.634,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	34.858	35.560	35.846	36.138	36.436	36.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	14.201,84	13.658	14.325	14.611	0	14.903	15.201	15.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435
14	- Transferauszahlungen	4.634,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	34.858	35.560	35.846	0	36.138	36.436	36.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	0	-36.038	-36.336	-36.639

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

Ziel/e für die Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung:
 Unterstützung und Gewinnung von Unternehmen am und für den Standort

Ziel/e für diese Produktgruppe 57.50 für 2013 und 2014:
 Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41100005	Anzahl durchschnittlicher Teilnehmer je Stadtführung	-	-	-	-
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	110	100	-	-
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	103	150	-	-
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	56	20	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685,45	221.200	279.600	45.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.600	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.656,12	315.800	246.275	243.275	240.275	237.275	236.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412,61	7.450	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.531,48	13.306	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.840,71	564.356	552.388	314.688	266.688	263.688	263.388
11	- Personalaufwendungen	413.849,21	471.266	300.162	306.065	312.086	318.226	324.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.050,14	426.046	452.492	357.831	299.507	268.206	263.049
14	- Abschreibungen	17.064,88	18.188	17.702	17.733	17.769	14.528	14.573
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,13	78.535	195.068	44.700	18.150	18.143	18.150
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.858,36	1.000.735	971.424	732.329	653.512	625.103	626.264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.017,65	-436.379	-419.036	-417.641	-386.824	-361.415	-362.876
22	= Ordentliches Ergebnis	-253.017,65	-436.379	-419.036	-417.641	-386.824	-361.415	-362.876
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.151,20	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-17.151,20	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.168,85	-436.379	-419.036	-417.641	-386.824	-361.415	-362.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.552,85	56.503	18.970	19.360	19.750	20.380	20.750
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.591,80	-488.982	-438.006	-437.001	-406.574	-381.795	-383.626

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,15	221.200	279.600	45.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.600	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.012,27	315.800	246.275	243.275	0	240.275	237.275	236.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.301,85	7.450	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.007,51	6.772	4.032	4.055	0	4.060	4.099	4.105
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.890,89	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.158,72	557.822	542.517	304.840	0	256.845	253.884	253.590
10	- Personalauszahlungen	413.059,84	471.266	300.162	306.065	0	312.086	318.226	324.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.748,05	426.046	452.492	357.831	0	299.507	268.206	263.049
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.540,58	0	192	198	0	205	214	220
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.700	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.587,99	85.307	198.908	48.557	0	22.005	22.028	22.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.936,46	989.319	957.754	718.651	0	639.803	614.674	615.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.777,74	-431.497	-415.237	-413.811	0	-382.958	-360.790	-362.206
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.362,53	600	1.600	1.700	0	1.900	1.900	1.900
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,53	600	1.600	1.700	0	1.900	1.900	1.900
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.362,53	-600	-1.600	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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

Ziel/e für die Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel

Ziel/e für das Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen für 2012 - 2014:
Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen

Ziel/e für die Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft für 2012 - 2014:
Optimierung des Liquiditätsmanagement, um eine hohe Anlagequote bei liquiden Mitteln zu erreichen

Ziel/e für das Produkt 61.20.01 Kredite und Geldanlagen für 2012 - 2014
Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln

Produktgruppe

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20100003	Steuerquote	-	32	33	33
20200001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	60	-	-	-
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.950.580,76	19.651.565	20.502.000	20.362.000	20.222.000	20.081.000	19.941.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489.650,65	22.316.813	23.066.800	22.629.600	22.250.000	21.732.000	21.364.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.413,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.806.542,01	41.968.678	43.569.900	42.992.700	42.473.100	41.814.100	41.306.100
14	- Abschreibungen	153.883,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	15.745.635,89	16.758.985	17.653.600	17.301.300	16.919.300	16.439.300	16.141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.825,00	0	-284.565	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098.344,12	16.758.985	17.370.035	17.302.500	16.920.500	16.440.500	16.142.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.708.197,89	25.209.693	26.199.865	25.690.200	25.552.600	25.373.600	25.163.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.876,93	200.000	300.000	270.000	250.000	200.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.579,52	514.000	551.146	528.436	504.893	481.906	458.489
21	= Finanzergebnis	-131.702,59	-314.000	-251.146	-258.436	-254.893	-281.906	-308.489
22	= Ordentliches Ergebnis	25.576.495,30	24.895.693	25.948.719	25.431.764	25.297.707	25.091.694	24.855.111
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.576.495,30	24.895.693	25.948.719	25.431.764	25.297.707	25.091.694	24.855.111
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.576.495,30	24.895.693	25.948.719	25.431.764	25.297.707	25.091.694	24.855.111

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	19.651.565	20.502.000	20.362.000	0	20.222.000	20.081.000	19.941.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.384.842,00	20.993.158	21.432.700	20.858.000	0	20.360.000	19.740.000	19.264.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.361,32	300	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	386.547,54	200.000	300.000	270.000	0	250.000	200.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.132.898,62	40.845.023	42.234.800	41.490.100	0	40.832.100	40.021.100	39.355.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	528.649,52	514.000	551.146	528.436	0	504.893	481.906	458.489
14	- Transferauszahlungen	15.745.635,89	16.456.612	17.653.600	17.301.300	0	16.919.300	16.439.300	16.141.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.061,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239.223,68	16.970.612	18.204.746	17.829.736	0	17.424.193	16.921.206	16.599.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.893.674,94	23.874.411	24.030.054	23.660.364	0	23.407.907	23.099.894	22.755.311
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000

Produktbereich

71

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

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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 2013 / 2014

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

IV

Hauptteil auf
Produktgruppenebene

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,21	0	1.357	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,71	300	400	400	400	400	400
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080,92	600	1.877	520	520	520	520
11	- Personalaufwendungen	613.354,56	752.588	840.351	857.636	875.267	893.256	911.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084,25	48.648	91.264	92.079	92.121	85.229	85.211
14	- Abschreibungen	7.892,37	3.579	2.134	853	951	613	708
15	- Transferaufwendungen	34.193,24	700	700	460	470	480	490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.872,94	222.080	337.490	332.140	331.890	282.590	281.890
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.397,36	1.027.595	1.271.939	1.283.168	1.300.699	1.262.168	1.279.896
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.316,44	-1.026.995	-1.270.062	-1.282.648	-1.300.179	-1.261.648	-1.279.376
22	= Ordentliches Ergebnis	-849.316,44	-1.026.995	-1.270.062	-1.282.648	-1.300.179	-1.261.648	-1.279.376
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.316,44	-1.026.995	-1.270.062	-1.282.648	-1.300.179	-1.261.648	-1.279.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191,12	20.100	29.570	29.820	30.350	31.100	31.480
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-863.507,56	-1.047.095	-1.299.632	-1.312.468	-1.330.529	-1.292.748	-1.310.856

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 11: Mehraufwendungen Personalkosten
 durch: - eine Stelle von 50 % auf 100 %,
 - zwei Stellen von 83 % auf 100 %,
 - 10 Stellen von 0,95 % auf 100%,
 - Einarbeitung Tariferhöhungen

Zu Zeile 16: Es wurden in 2013 105.300 €, für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 100 TEUR und für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 50 TEUR für das Bürgerbudget eingeplant, zuzüglich jährlich 10 TEUR Sachkosten

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	120	120	0	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,48	300	400	400	0	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,48	600	520	520	0	520	520	520
10	- Personalauszahlungen	722.914,56	752.588	840.351	857.636	0	875.267	893.256	911.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.210,44	48.648	86.764	87.579	0	87.621	80.729	80.711
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	33.823,20	700	700	460	0	470	480	490
15	- Sonstige Auszahlungen	177.310,10	222.080	337.490	332.140	0	331.890	282.590	281.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.258,30	1.024.016	1.265.405	1.277.915	0	1.295.348	1.257.155	1.274.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.910,82	-1.023.416	-1.264.885	-1.277.395	0	-1.294.828	-1.256.635	-1.274.268
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.422,83	1.400	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422,83	1.400	9.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.422,83	-1.400	-9.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	3.615,22	1.400	9.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.615,22	-1.400	-9.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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 2013 / 2014

11.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	94.153,36	102.614	174.947	178.446	182.014	185.655	189.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.108,12	80.250	80.945	81.060	81.023	81.050	81.023
14	- Abschreibungen	0,00	20	12	22	33	48	63
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,04	1.002.012	1.002.795	1.002.850	1.002.850	1.002.850	1.002.850
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.704,52	1.234.896	1.358.699	1.362.378	1.365.920	1.449.603	1.453.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.704,52	-1.234.746	-1.358.689	-1.362.368	-1.365.910	-1.449.593	-1.453.294
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.200,00	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	-42.200,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-207.904,52	-1.234.746	-1.358.789	-1.362.468	-1.366.010	-1.449.693	-1.453.394
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.904,52	-1.234.746	-1.358.789	-1.362.468	-1.366.010	-1.449.693	-1.453.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.202,11	5.600	6.060	6.160	6.290	6.550	6.630
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.106,63	-1.240.346	-1.364.849	-1.368.628	-1.372.300	-1.456.243	-1.460.024

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Verlustausgleich Sportzentrum Westend (Beschluss-Nr. 31/349/11)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bildung einer Rückstellung für die Technischen Werke Eberswalde, bzw zur Begleichung eventueller Schadenersatzforderung durch die TWE

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	10	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	94.153,36	102.614	174.947	178.446	0	182.014	185.655	189.368
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.068,62	80.250	80.945	81.060	0	81.023	81.050	81.023
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.200,00	0	100	100	0	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	100.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.534,90	2.012	616.795	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.956,88	234.876	972.787	362.456	0	365.987	449.655	453.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.956,88	-234.726	-972.777	-362.446	0	-365.977	-449.645	-453.331
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	300	300	300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	200	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-300	-300	-300	0	0

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

Wessollek, Udo

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.137,79	0	10.991	61	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	13	13	13	13	13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,87	100	115	115	115	115	115
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.915,53	19.080	17.350	12.350	10.350	8.350	7.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550,00	16.300	0	3.500	3.000	0	3.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.398,19	35.480	28.469	16.039	13.478	8.478	10.978
11	- Personalaufwendungen	3.942.370,42	1.791.699	1.160.252	1.183.422	1.339.279	1.360.598	1.385.375
12	- Versorgungsaufwendungen	309.310,01	260.343	579.301	579.301	579.301	579.301	579.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.121,48	158.704	225.070	236.591	233.232	236.043	228.374
14	- Abschreibungen	119.241,70	178.058	65.374	53.282	45.261	45.751	52.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.510,23	237.727	155.070	165.320	164.320	161.320	164.820
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712.553,84	2.626.531	2.185.067	2.217.916	2.361.393	2.383.013	2.410.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.590.155,65	-2.591.051	-2.156.598	-2.201.877	-2.347.915	-2.374.535	-2.399.529
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.590.155,65	-2.591.051	-2.156.598	-2.201.877	-2.347.915	-2.374.535	-2.399.529
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.590.155,65	-2.591.051	-2.156.598	-2.201.877	-2.347.915	-2.374.535	-2.399.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.599,70	167.400	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.705,87	28.700	29.250	29.680	30.410	31.420	32.040
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.444.261,82	-2.452.351	-2.026.048	-2.071.757	-2.218.525	-2.246.155	-2.271.769

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Wegfall der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen: Anstieg der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Anstieg und der Versorgungsumlage für Beamte

Zeile 14 - Abschreibungen: Auslaufen des Abschreibungszeitraum für div. Investitionen im Bereich TUIV

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Software/Hardware wird aufgabenbezogen geplant

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.12

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	13	13	0	13	13	13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,87	100	115	115	0	115	115	115
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.469,93	19.080	17.350	12.350	0	10.350	8.350	7.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	336,46	480.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.601,26	499.180	17.478	12.478	0	10.478	8.478	7.478
10	- Personalauszahlungen	2.414.724,35	3.269.953	3.370.777	2.856.435	0	2.584.002	1.631.375	1.389.010
11	- Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.742,55	158.704	225.070	236.591	0	233.232	236.043	228.374
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.157,03	717.727	155.070	161.820	0	161.320	161.320	161.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.038,28	4.146.484	3.751.017	3.254.946	0	2.978.654	2.028.838	1.778.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.437,02	-3.647.304	-3.733.539	-3.242.468	0	-2.968.176	-2.020.360	-1.771.326
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	16.300	0	3.500	0	3.000	0	3.500
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	16.300	0	3.500	0	3.000	0	3.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,87	13.000	8.000	18.000	0	18.000	18.000	13.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.603,93	53.500	19.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.851,83	160.800	64.600	104.000	0	105.000	87.000	95.400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.341,63	227.300	91.600	162.000	0	162.000	144.000	147.400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.791,63	-211.000	-91.600	-158.500	0	-159.000	-144.000	-143.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 10020001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.049,72	80.900	42.000	47.000	0	48.000	48.000	43.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.049,72	-80.900	-42.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-43.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.049,72	-80.900	-42.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-43.000	0	0

Maßnahme: 10020003
Software

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.740,50	53.500	19.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.740,50	-53.500	-20.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.740,50	-53.500	-20.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 10020004
Hardware

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.183,10	15.500	20.000	30.000	0	30.000	32.000	28.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.183,10	-15.500	-20.000	-30.000	0	-30.000	-32.000	-28.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.183,10	-15.500	-20.000	-30.000	0	-30.000	-32.000	-28.000	0	0

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge - Hauptamt

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	0	3.000	0	3.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	3.000	0	3.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.050,00	46.300	0	20.000	0	25.000	0	20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.050,00	-46.300	0	-20.000	0	-25.000	0	-20.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.050,00	-46.300	0	-16.500	0	-22.000	0	-16.500	0	0

Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,87	13.000	8.000	18.000	0	18.000	18.000	13.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.885,87	-13.000	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-13.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.885,87	-13.000	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-13.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	4.550,00	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.569,01	18.100	1.600	6.000	0	1.000	6.000	3.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.980,99	-1.800	-1.600	-6.000	0	-1.000	-6.000	-3.400	0	0

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:
Die Finanzverwaltung entwickelt sich als Dienstleister für Bürger und Verwaltung weiter.

Ziel/e für das Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft

2013
Rechtzeitige Erstellung des Jahresabschlusses nach § 82 (4) Kommunalverfassung und Vorbereitung zukünftiger unterjähriger Berichtspflicht

2014
Herstellung des ersten Zwischenbericht über den Haushaltsvollzugs mit dem Stand 30.06.2014 zur Vorlage in der Septembersitzung der STVV

Produkt

11.13.01 Haushaltswirtschaft
11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung
11.13.03 Gemeindeabgaben

Maßnahmen

2012
Erarbeitung einer Richtlinie zur Erstellung von Zwischenberichten über den Haushaltsvollzugs gemäß § 29 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung bis zum 31.12.2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2010001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241,33	0	493	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	437,69	115	120	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,71	300	400	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.099,79	86.580	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.712,52	86.995	72.513	72.070	72.070	72.070	72.070
11	- Personalaufwendungen	1.104.916,24	1.091.445	1.068.344	1.068.285	1.089.646	1.111.437	1.133.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.106,28	52.195	60.940	70.168	69.960	70.168	69.960
14	- Abschreibungen	4.839,57	6.064	4.550	4.116	4.193	4.278	4.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.515,76	56.642	60.984	53.139	52.784	53.144	52.784
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.377,85	1.206.346	1.194.818	1.195.708	1.216.583	1.239.027	1.260.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.665,33	-1.119.351	-1.122.305	-1.123.638	-1.144.513	-1.166.957	-1.188.704
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.163,75	60.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.146,75	49.950	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9.017,00	10.050	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.648,33	-1.109.301	-1.122.305	-1.123.638	-1.144.513	-1.166.957	-1.188.704
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.648,33	-1.109.301	-1.122.305	-1.123.638	-1.144.513	-1.166.957	-1.188.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,49	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.226,83	33.400	38.600	39.270	40.120	41.500	42.240
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.131.505,67	-1.142.701	-1.160.905	-1.162.908	-1.184.633	-1.208.457	-1.230.944

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 19 - Zinsen und sonstige Finanzerträge: ab 2013 in Produktgruppe 61.10

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: ab 2013 in Produktgruppe 61.10

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,70	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,45	115	120	120	0	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,78	300	400	450	0	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.892,31	86.580	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.724,81	60.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.836,05	146.995	72.020	72.070	0	72.070	72.070	72.070
10	- Personalauszahlungen	1.105.930,24	1.091.445	1.068.344	1.068.285	0	1.089.646	1.111.437	1.133.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169,02	52.195	60.940	70.168	0	69.960	70.168	69.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.324,50	49.950	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.583,85	56.642	60.984	53.139	0	52.784	53.144	52.784
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.007,61	1.250.232	1.190.268	1.191.592	0	1.212.390	1.234.749	1.256.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.171,56	-1.103.237	-1.118.248	-1.119.522	0	-1.140.320	-1.162.679	-1.184.341
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000	1.100	1.500	0	1.700	1.700	1.700
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	1.100	1.500	0	1.700	1.700	1.700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-1.100	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.100	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

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 2013 / 2014

11.14

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,06	4.150	5.050	4.550	3.850	3.850	3.850
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769,06	4.650	5.050	4.550	3.850	3.850	3.850
11	- Personalaufwendungen	223.686,56	220.773	238.063	242.792	247.716	252.536	257.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,15	6.438	8.588	8.667	8.617	8.667	8.617
14	- Abschreibungen	0,00	20	12	22	33	48	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.581,63	50.645	45.800	45.829	45.829	45.829	45.829
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.984,34	277.876	292.463	297.310	302.195	307.080	312.063
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.215,28	-273.226	-287.413	-292.760	-298.345	-303.230	-308.213
22	= Ordentliches Ergebnis	-252.215,28	-273.226	-287.413	-292.760	-298.345	-303.230	-308.213
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.215,28	-273.226	-287.413	-292.760	-298.345	-303.230	-308.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,44	6.300	7.200	7.360	7.480	7.750	7.870
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.970,72	-279.526	-286.383	-291.890	-297.595	-302.750	-307.853

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,66	500	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423,98	4.150	5.050	4.550	0	3.850	3.850	3.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,64	4.650	5.050	4.550	0	3.850	3.850	3.850
10	- Personalauszahlungen	224.535,94	220.773	238.063	242.792	0	247.716	252.536	257.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,15	6.438	8.588	8.667	0	8.617	8.667	8.617
15	- Sonstige Auszahlungen	23.813,91	50.645	45.800	45.829	0	45.829	45.829	45.829
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.471,00	277.856	292.451	297.288	0	302.162	307.032	312.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.698,36	-273.206	-287.401	-292.738	0	-298.312	-303.182	-308.150
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	500	0	0	500	0	500
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	500	0	0	500	0	500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-500	0	0	-500	0	-500

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	500	0	0	500	0	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-500	0	0	-500	0	-500	0	0

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 2013 / 2014

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	172.521,96	168.184	177.658	181.212	184.835	188.532	192.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,30	2.843	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
14	- Abschreibungen	0,00	20	25	87	98	113	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,87	1.345	1.345	1.350	1.345	1.345	1.345
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.219,13	172.392	181.823	185.444	189.073	192.785	196.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.219,13	-172.242	-181.813	-185.434	-189.063	-192.775	-196.562
22	= Ordentliches Ergebnis	-176.219,13	-172.242	-181.813	-185.434	-189.063	-192.775	-196.562
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.219,13	-172.242	-181.813	-185.434	-189.063	-192.775	-196.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,93	2.700	3.140	3.190	3.260	3.380	3.450
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.748,06	-174.942	-184.953	-188.624	-192.323	-196.155	-200.012

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	10	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	172.849,08	168.184	177.658	181.212	0	184.835	188.532	192.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,50	2.843	2.795	2.795	0	2.795	2.795	2.795
15	- Sonstige Auszahlungen	947,88	1.345	1.345	1.350	0	1.345	1.345	1.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.441,46	172.372	181.798	185.357	0	188.975	192.672	196.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.441,46	-172.222	-181.788	-185.347	0	-188.965	-192.662	-196.434
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	1.500	200	0	300	300	300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	1.500	200	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-1.500	-200	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	1.500	200	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-1.500	-200	0	-300	-300	-300	0	0

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 2013 / 2014

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,17	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,17	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	84.281,12	71.928	76.938	78.477	80.045	81.647	83.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,01	665	665	665	665	665	665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,80	250	250	250	250	250	250
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.713,93	72.843	77.853	79.392	80.960	82.562	84.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.425,76	-71.583	-76.553	-78.092	-79.660	-81.262	-82.894
22	= Ordentliches Ergebnis	-98.425,76	-71.583	-76.553	-78.092	-79.660	-81.262	-82.894
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.425,76	-71.583	-76.553	-78.092	-79.660	-81.262	-82.894
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.425,76	-71.583	-76.553	-78.092	-79.660	-81.262	-82.894

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,17	1.260	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246,70	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,87	1.260	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	84.281,11	71.928	76.938	78.477	0	80.045	81.647	83.279
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	665	665	665	0	665	665	665
15	- Sonstige Auszahlungen	101,80	250	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.632,91	72.843	77.853	79.392	0	80.960	82.562	84.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.098,04	-71.583	-76.553	-78.092	0	-79.660	-81.262	-82.894
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-400	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)
- Durchführung des Facility-Management
- Durchführung des technischen Gebäudemanagements, Mitwirkung bei der Erfassung aller Gebäudedaten, Erarbeitung von Bauzustandsanalysen, Beratung zu energetischen Grundsatzfragen
- Durchführung des infrastrukturellen Gebäudemanagements
- Durchführung von Hausmeisterdienstleistungen
- Erledigung der Hausherrenfunktion
- Durchführung des kaufmännischen Gebäudemanagements

Produktart: Sonstiges

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:

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

Produkt

11.17.01 Liegenschaften
11.17.02 Facility Management

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

11.17

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.979,42	165.867	16.520	16.520	16.520	16.520	16.520
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	677,83	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.895,38	285.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.168,48	2.350	110	110	110	110	110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.578,89	11.883	21.983	21.983	11.983	11.982	10.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.300,00	466.100	214.613	214.613	204.613	204.612	202.730
11	- Personalaufwendungen	1.305.079,67	1.246.299	300.742	306.757	312.892	319.150	325.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.132,28	1.031.225	299.040	301.155	301.355	301.430	301.355
14	- Abschreibungen	237.619,36	259.454	42.857	42.856	40.892	40.809	38.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.864,99	65.000	77.415	77.435	77.435	92.335	77.435
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.696,30	2.601.978	720.054	728.203	732.574	753.724	743.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.874.396,30	-2.135.878	-505.441	-513.590	-527.961	-549.112	-540.521
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222,79	100	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-222,79	-100	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.619,09	-2.135.978	-505.641	-513.790	-528.161	-549.312	-540.721
23	+ Außerordentliche Erträge	594.664,51	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	114.821,75	70.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	479.842,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394.776,33	-2.135.978	-505.641	-513.790	-528.161	-549.312	-540.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.509,57	245.800	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.897,31	90.700	75.500	75.600	75.850	76.140	76.410
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.285.164,07	-1.980.878	-580.741	-588.990	-603.611	-625.052	-616.731

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Nach der Bildung des neuen Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung aus dem ehemaligen SG Facility Management, werden alle diesem Amt zugeordneten Finanzen, ab dem Haushaltsjahr 2013/14, in einer neuen Produktgruppe (11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung) zugeordnet. In dieser Gruppe verbleiben die Finanzen für die Aufgaben die durch das Liegenschaftsamt, dem ehemaligen SG Liegenschaftsmanagement, wahrgenommen werden.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,94	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,43	500	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.986,61	285.500	177.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,82	2.350	110	110	0	110	110	110
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.633,24	20.900	20.100	20.100	0	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.593,09	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.934,95	309.250	198.210	198.210	0	188.210	188.210	188.210
10	- Personalauszahlungen	1.305.079,67	1.246.299	300.742	306.757	0	312.892	319.150	325.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.660,53	1.031.225	413.940	871.155	0	321.355	321.430	321.355
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215,29	100	200	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	71.250,47	76.390	72.115	72.135	0	72.135	87.035	72.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.205,96	2.354.014	786.997	1.250.247	0	706.582	727.815	719.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.271,01	-2.044.764	-588.787	-1.052.037	0	-518.372	-539.605	-531.014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599.013,38	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.067,61	70.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.256,42	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	53.700	440.000	509.000	0	404.000	300.100	200.100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,64	19.000	20.000	16.000	0	16.000	8.000	8.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.807,15	107.700	500.000	565.000	0	460.000	348.100	248.100
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.260,46	-37.700	-325.000	-390.000	0	-285.000	-173.100	-73.100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,64	19.000	20.000	16.000	0	16.000	8.000	8.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.639,64	-20.000	-20.000	-16.000	0	-16.000	-8.000	-8.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.639,64	-20.000	-20.000	-16.000	0	-16.000	-8.000	-8.000	0	0

Maßnahme: 23050001
Hochbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.948,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.948,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.948,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205.845,36	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.845,36	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	52.700	440.000	509.000	0	404.000	300.100	200.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.911,09	-52.700	-440.000	-509.000	0	-404.000	-300.100	-200.100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.934,27	-52.700	-265.000	-334.000	0	-229.000	-125.100	-25.100	0	0

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.348,24	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.348,24	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.348,24	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 23110003
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111.767,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.767,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	111.767,37	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.107,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.980,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	259.312,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.312,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.312,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.999,99	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.999,99	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.999,99	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 23130001
Entschädigungszahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-945,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-945,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013 / 2014

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.129	139.129	139.129	139.129	139.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102.661	176.535	179.268	179.436	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	242.900	316.774	319.507	319.675	321.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	990.975	1.010.794	1.031.010	1.051.630	1.072.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	561.101	1.000.426	807.121	891.446	784.641
14	- Abschreibungen	0,00	0	184.187	197.548	220.631	240.554	260.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.810	25.100	33.810	38.810	28.810
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.759.073	2.233.868	2.092.572	2.222.440	2.146.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.516.173	-1.917.094	-1.773.065	-1.902.765	-1.824.954
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.516.173	-1.917.094	-1.773.065	-1.902.765	-1.824.954
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.516.173	-1.917.094	-1.773.065	-1.902.765	-1.824.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	226.620	352.500	376.050	386.200	394.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.289.653	-1.564.694	-1.397.115	-1.516.665	-1.430.904

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Ab den Haushaltsplan 2013/14 werden die Finanzen des Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, das aus dem ehemaligen SG Facility Management gebildet wurde, in dieser Produktgruppe dargestellt. bis zum Haushaltsplan 2012. waren die Aufgaben der Produktgruppe 11.17 zugeordnet. Deshalb sind die Haushaltsjahre 2011 & 2012 in dieser Gruppe ohne Ergebnis- bzw. Planansätze.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.18

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	102.661	176.535	0	179.268	179.436	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.350	5.390	0	5.850	5.530	5.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.121	183.035	0	186.228	186.076	188.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	990.975	1.010.794	0	1.031.010	1.051.630	1.072.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	561.201	1.000.426	0	807.121	891.446	784.641
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.350	5.390	0	5.850	5.530	5.540
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.810	25.100	0	33.810	38.810	28.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.580.336	2.041.710	0	1.877.791	1.987.416	1.891.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.471.215	-1.858.675	0	-1.691.563	-1.801.340	-1.703.324
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	826.000	151.000	0	901.000	400.000	1.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.600	4.600	0	18.500	140.000	63.500
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	844.600	155.600	0	919.500	540.000	64.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-844.600	-155.600	0	-919.500	-540.000	-64.500

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	776.000	1.000	0	1.000	0	0	0	779.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-776.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-779.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-776.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-779.000

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	1.000	0	15.000	18.000	1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-1.000	0	-15.000	-18.000	-1.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-1.000	0	-15.000	-18.000	-1.000	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	100.000	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-100.000	-60.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-100.000	-60.000	0	0

Maßnahme: 60050001
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	900.000	400.000	1.000	0	1.501.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	0	-900.000	-400.000	-1.000	0	-1.501.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	0	-900.000	-400.000	-1.000	0	-1.501.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.18

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	0	2.500	22.000	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	-2.600	0	-2.500	-22.000	-2.500	0	0

Produktgruppe

11.19

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

Budget

01 00 01 Bürgermeisterbereich

verantwortlich

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 2013 / 2014

11.19

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	105.121,05	99.424	105.675	107.788	109.944	112.142	114.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,59	4.080	5.140	5.175	4.740	4.775	4.740
14	- Abschreibungen	0,00	0	12	22	33	48	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,91	2.807	2.680	2.850	2.682	2.727	2.687
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.844,55	106.311	113.507	115.835	117.399	119.692	121.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.844,55	-106.261	-113.497	-115.825	-117.389	-119.682	-121.865
22	= Ordentliches Ergebnis	-110.844,55	-106.261	-113.497	-115.825	-117.389	-119.682	-121.865
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.844,55	-106.261	-113.497	-115.825	-117.389	-119.682	-121.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,80	2.700	2.950	3.000	3.100	3.150	3.250
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.433,35	-108.961	-116.447	-118.825	-120.489	-122.832	-125.115

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

11.19

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	10	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	104.793,93	99.424	105.675	107.788	0	109.944	112.142	114.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,75	4.080	5.140	5.175	0	4.740	4.775	4.740
15	- Sonstige Auszahlungen	2.008,88	2.807	2.680	2.850	0	2.682	2.727	2.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.379,56	106.311	113.495	115.813	0	117.366	119.644	121.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.379,56	-106.261	-113.485	-115.803	0	-117.356	-119.634	-121.802
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	800	800	0	900	900	900
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	800	800	0	900	900	900
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-800	-800	0	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	800	800	0	900	900	900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-800	-800	0	-900	-900	-900	0	0

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 2013 / 2014

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	42.700	13.400	0	20.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	42.700	13.400	0	20.000
11	- Personalaufwendungen	39.396,67	16.397	17.792	18.147	18.510	18.881	19.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,14	200	18.000	51.200	200	200	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,32	300	4.500	26.600	300	300	4.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454,13	16.897	40.292	95.947	19.010	19.381	41.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.454,13	-16.897	-20.292	-53.247	-5.610	-19.381	-21.858
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.454,13	-16.897	-20.292	-53.247	-5.610	-19.381	-21.858
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.454,13	-16.897	-20.292	-53.247	-5.610	-19.381	-21.858
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.454,13	-16.897	-20.292	-53.247	-5.610	-19.381	-21.858

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	42.700	0	13.400	0	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	42.700	0	13.400	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	39.396,67	16.397	17.792	18.147	0	18.510	18.881	19.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	18.000	51.200	0	200	200	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27,01	300	4.500	26.600	0	300	300	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.423,68	16.897	40.292	95.947	0	19.010	19.381	41.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.423,68	-16.897	-20.292	-53.247	0	-5.610	-19.381	-21.858

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121,15	0	11.409	10.476	10.476	10.476	10.476
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.726,83	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	100	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.155,82	19.750	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.791,37	613.300	610.500	610.500	611.000	610.500	610.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.273,17	704.150	719.619	718.686	719.186	718.686	718.686
11	- Personalaufwendungen	789.438,61	836.529	962.207	983.607	1.000.220	1.020.223	1.040.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.179,16	162.005	176.092	179.362	180.102	180.372	164.362
14	- Abschreibungen	16.065,55	31.677	22.681	21.748	21.747	20.702	10.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.663,68	43.500	49.950	49.850	51.350	50.850	50.950
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.347,00	1.073.711	1.210.930	1.234.567	1.253.419	1.272.147	1.266.412
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.073,83	-369.561	-491.311	-515.881	-534.233	-553.461	-547.726
22	= Ordentliches Ergebnis	-362.073,83	-369.561	-491.311	-515.881	-534.233	-553.461	-547.726
23	+ Außerordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.100,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.973,83	-369.561	-491.311	-515.881	-534.233	-553.461	-547.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.952,73	23.200	17.300	17.610	18.100	18.500	18.950
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.926,56	-392.761	-508.611	-533.491	-552.333	-571.961	-566.676

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuordnung von Personal im Zuge der Vergabe des Marktes an Dritte (siehe 57.30)

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.380,74	71.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	100	150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.859,80	19.750	27.560	27.560	0	27.560	27.560	27.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	497.505,37	608.300	610.500	610.500	0	610.500	610.500	610.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-290,56	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.933,35	699.150	708.710	708.710	0	708.710	708.710	708.710
10	- Personalauszahlungen	790.581,70	836.529	962.207	983.607	0	1.000.220	1.020.223	1.040.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.608,60	162.005	176.092	179.362	0	180.102	180.372	164.362
15	- Sonstige Auszahlungen	37.634,87	43.500	49.950	49.850	0	50.850	50.850	50.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.825,17	1.042.034	1.188.249	1.212.819	0	1.231.172	1.251.445	1.255.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.891,82	-342.884	-479.539	-504.109	0	-522.462	-542.735	-547.226
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	5.000	0	0	0	500	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000	0	0	0	500	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.481,96	47.100	1.500	25.000	0	53.000	25.000	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.481,96	47.100	1.500	25.000	0	53.000	25.000	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.381,96	-42.100	-1.500	-25.000	0	-52.500	-25.000	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.481,96	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.481,96	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.481,96	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	5.000	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.100,00	-40.000	0	0	0	-27.500	0	0	0	0

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:
 Besondere Serviceleistungen anbieten

Ziel/e für das Produkt 12.21.02 Standesamt für 2013 und 2014
 Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15200001	Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	-	-	50	50

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

12.21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,24	0	2.398	528	528	528	528
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	355.990,68	215.500	297.800	297.800	317.800	297.800	297.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,92	200	170	170	170	170	170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,84	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.471,68	218.700	303.868	301.998	321.998	301.998	301.998
11	- Personalaufwendungen	462.643,77	479.980	474.189	483.672	493.346	503.212	513.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325,15	61.475	65.143	65.513	63.993	64.833	64.443
14	- Abschreibungen	17.943,01	10.817	3.923	2.074	2.099	2.043	2.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.741,83	150.210	189.080	188.710	203.730	188.730	188.730
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.653,76	702.482	732.335	739.969	763.168	758.818	768.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.182,08	-483.782	-428.467	-437.971	-441.170	-456.820	-466.524
22	= Ordentliches Ergebnis	-310.182,08	-483.782	-428.467	-437.971	-441.170	-456.820	-466.524
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.182,08	-483.782	-428.467	-437.971	-441.170	-456.820	-466.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.023,58	26.200	28.880	29.150	29.790	30.580	31.360
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.205,66	-509.982	-457.347	-467.121	-470.960	-487.400	-497.884

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.720,68	215.500	297.800	297.800	0	317.800	297.800	297.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,00	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,92	200	170	170	0	170	170	170
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.744,60	218.700	301.470	301.470	0	321.470	301.470	301.470
10	- Personalauszahlungen	462.643,77	479.980	474.189	483.672	0	493.346	503.212	513.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.993,43	61.475	65.143	65.513	0	63.993	64.833	64.443
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	181.704,39	150.210	189.080	188.710	0	203.730	188.730	188.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.841,59	691.665	728.412	737.895	0	761.069	756.775	766.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.096,99	-472.965	-426.942	-436.425	0	-439.599	-455.305	-464.979
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	436,16	500	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,16	500	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,16	-500	-2.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	436,16	500	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-436,16	-500	-2.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Schiedsstellen

Budget

30 00 30 Rechtsamt

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

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

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
Erhöhung der Lebensqualität

Produkt

12.30.01 Schiedsstellen

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	17.921,60	17.955	18.296	18.657	19.026	19.404	19.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,74	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432,34	20.255	20.696	21.057	21.426	21.804	22.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.397,34	-20.155	-20.596	-20.957	-21.326	-21.704	-22.090
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.397,34	-20.155	-20.596	-20.957	-21.326	-21.704	-22.090
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.397,34	-20.155	-20.596	-20.957	-21.326	-21.704	-22.090
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.397,34	-20.155	-20.596	-20.957	-21.326	-21.704	-22.090

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	17.072,22	17.955	18.296	18.657	0	19.026	19.404	19.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,74	2.300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582,96	20.255	20.696	21.057	0	21.426	21.804	22.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.532,96	-20.155	-20.596	-20.957	0	-21.326	-21.704	-22.090

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

Produkt

12.60.03 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.313,26	171.089	206.681	206.682	206.682	205.561	204.442
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.778,93	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.573,26	161.500	162.200	165.800	166.500	168.300	170.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,03	850	1.610	1.610	1.610	1.610	1.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.800	6.200	6.500	20.000	5.800
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.873,48	383.639	421.491	425.492	426.492	440.671	427.002
11	- Personalaufwendungen	2.151.843,65	2.116.862	1.848.899	2.006.500	2.005.513	1.961.822	1.958.280
12	- Versorgungsaufwendungen	299.868,52	182.114	583.681	583.681	583.681	583.681	583.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.757,81	409.370	499.420	444.220	398.120	357.320	393.820
14	- Abschreibungen	251.342,98	326.580	281.115	281.750	288.657	295.849	302.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.813,18	47.620	59.760	65.160	60.460	63.960	64.871
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.626,14	3.082.546	3.272.875	3.381.311	3.336.431	3.262.632	3.303.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.699.752,66	-2.698.907	-2.851.384	-2.955.819	-2.909.939	-2.821.961	-2.876.277
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.699.752,66	-2.698.907	-2.851.384	-2.955.819	-2.909.939	-2.821.961	-2.876.277
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.699.752,66	-2.698.907	-2.851.384	-2.955.819	-2.909.939	-2.821.961	-2.876.277
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.699.752,66	-2.698.907	-2.851.384	-2.955.819	-2.909.939	-2.821.961	-2.876.277

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 12: Zur Planung 2013/2014 lagen noch keine konkreten Zahlen für die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger vor (i.V. mit THH 11.12)

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,60	800	800	800	0	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.759,22	45.200	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.106,40	161.500	162.200	165.800	0	166.500	168.300	170.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,03	850	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.427,25	208.350	209.810	213.410	0	214.110	215.910	217.560
10	- Personalauszahlungen	1.755.515,28	1.702.675	1.848.899	2.006.500	0	2.005.513	1.961.822	1.958.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.992,30	409.370	499.420	444.220	0	398.120	357.320	393.820
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.033,40	47.620	58.960	63.960	0	58.960	58.960	58.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.040,98	2.159.665	2.407.279	2.514.680	0	2.462.593	2.378.102	2.411.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.613,73	-1.951.315	-2.197.469	-2.301.270	0	-2.248.483	-2.162.192	-2.193.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.688,91	0	330.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	800	1.200	0	1.500	15.000	800
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.688,91	5.000	330.800	1.200	0	1.500	15.000	800
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.289,10	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.059,71	270.000	616.000	121.000	0	16.000	16.100	51.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.348,81	270.000	616.000	121.000	0	16.000	16.100	51.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.659,90	-265.000	-285.200	-119.800	0	-14.500	-1.100	-50.200

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 32010001										
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.098,06	10.000	16.000	51.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.098,06	-10.000	-16.000	-51.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.098,06	-10.000	-16.000	-51.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
Maßnahme: 32030002										
Fahrzeuge - Feuerwehr										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	1.200	0	1.500	15.000	800	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.800	1.200	0	1.500	15.000	800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.396,57	260.000	600.000	70.000	0	0	100	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.396,57	-260.000	-600.000	-70.000	0	0	-100	-35.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.396,57	-260.000	-269.200	-68.800	0	1.500	14.900	-34.200	0	0
Maßnahme: 32050001										
Hochbau - Feuerwehrgebäude										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	304.688,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.688,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.288,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.288,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.599,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

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

- Grundschule "Bruno-H.-Bürgel", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwäzeseesee", 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

Ziel/e für das Produkt 21.10.01 Grundschulen 2013 & 2014:

Fortführung der Angebote eines Nachhilfekurses bei der Erledigung der Hausaufgaben für Schüler mit Lerndefiziten

Produkt

21.10.01 Grundschulen

Maßnahmen

2013 & 2014

Abschluss von Honorarvertrag zur Unterstützung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	5	5
40100009	Geförderte Kinder mit besonderen Schwächen in Lesen und Schreiben je Schule	-	3	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.411,69	89.444	146.341	146.275	145.554	145.554	145.554
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	550	550	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450	510	510	510	510	510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,11	14.200	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.784,49	104.644	161.551	161.485	160.764	160.764	160.764
11	- Personalaufwendungen	127.400,26	130.178	151.715	154.457	157.254	160.104	163.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.749,43	738.953	765.153	537.653	467.653	467.653	467.653
14	- Abschreibungen	210.326,43	193.506	154.978	154.912	154.191	152.090	152.027
15	- Transferaufwendungen	12.825,72	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773,34	235.600	235.950	235.850	235.950	235.950	235.950
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.075,18	1.314.737	1.327.296	1.102.372	1.034.548	1.035.297	1.038.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
22	= Ordentliches Ergebnis	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-904.290,69	-1.210.093	-1.165.745	-940.887	-873.784	-874.533	-877.383

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Umbau der Kyritzer Straße 29 (ehemals OSZ) zur Nutzung für Grundschule Schwärzeseesee

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,64	3	3	3	0	3	3	3
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	550	550	550	0	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450	510	510	0	510	510	510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,38	14.200	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,71	15.203	15.213	15.213	0	15.213	15.213	15.213
10	- Personalauszahlungen	127.273,26	130.178	151.715	154.457	0	157.254	160.104	163.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.045,65	738.953	765.153	537.653	0	467.653	467.653	467.653
14	- Transferauszahlungen	12.792,14	16.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	213.053,30	235.600	235.950	235.850	0	235.950	235.950	235.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.164,35	1.121.231	1.172.318	947.460	0	880.357	883.207	886.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.573,64	-1.106.028	-1.157.105	-932.247	0	-865.144	-867.994	-870.907
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	500.000	500.000	0	0	150.000	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	22.300	15.000	9.100	0	51.200	35.100	14.100
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,46	22.300	515.000	509.100	0	51.200	185.100	14.100
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.874,46	-22.300	-515.000	-509.100	0	-51.200	-185.100	-14.100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	20.300	15.000	9.100	0	51.200	35.100	14.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.874,45	-20.300	-15.000	-9.100	0	-51.200	-35.100	-14.100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.874,45	-20.300	-15.000	-9.100	0	-51.200	-35.100	-14.100	0	0

Maßnahme: 40050003
Hochbau - Grundschule Finow - Schulhofgestaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzensee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Maßnahme: 40050012
Hochbau - Grundschule Finow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Maßnahme: 67070002										
Sonstiger Bau - Spielgeräte										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

Budget

40 10 40.1 SG Bildung

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

Gewährleistung der Projektförderung

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

Ziel/e für das Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler:

2013

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik
(in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc: (kulturelle Bildung))
Teilnahme der Schulen am Landesmusikschultag

2014

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport
(in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))

Produkt

24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Maßnahmen

2013

5.000 Euro werden gezielt für musikalische Projekte eingesetzt
gezielte Info an den Schulen

2014

2.000 Euro werden gezielt für Projekte im Bereich Sport eingesetzt
gezielte Info an den Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100002	Quote der Kooperationsverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009)	105	-	-	-
40100004	Quote der Teilnehmer an musikalischen Projekten (Basis 2010)	-	105	-	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	-	5	5

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,24	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.352,24	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.352,24	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,73	11.000	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,73	11.000	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.568,73	-11.000	-16.000	-11.000	0	-11.000	-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 2013 / 2014

25.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	25.441,04	25.899	27.634	28.185	28.750	29.325	29.910
15	- Transferaufwendungen	60.690,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.131,04	91.199	92.934	93.485	94.050	94.625	95.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.131,04	-91.199	-92.934	-93.485	-94.050	-94.625	-95.210
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.131,04	-91.199	-92.934	-93.485	-94.050	-94.625	-95.210
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.131,04	-91.199	-92.934	-93.485	-94.050	-94.625	-95.210
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.131,04	-91.199	-92.934	-93.485	-94.050	-94.625	-95.210

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

25.10

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	25.441,05	25.899	27.634	28.185	0	28.750	29.325	29.910
14	- Transferauszahlungen	60.820,00	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.261,05	91.199	92.934	93.485	0	94.050	94.625	95.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.261,05	-91.199	-92.934	-93.485	0	-94.050	-94.625	-95.210

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 die Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Erhöhung bzw. Sicherung der Attraktivität des Museums

Ziel/e für das Produkt 25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke":

2013: Eröffnung der neugestalteten Dauerausstellung

2014: Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000

Produkt

25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	-	1	1	-
41500002	MuseumsbesucherInnen	-	-	-	8.000

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

25.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.392,45	62.388	58.638	58.638	58.638	58.638	58.638
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.893,13	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,07	300	300	300	300	300	300
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.631,55	66.788	63.038	66.038	66.038	66.038	66.038
11	- Personalaufwendungen	138.588,98	130.097	168.488	171.859	175.295	178.801	182.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.256,43	24.175	95.625	49.295	49.995	51.095	51.895
14	- Abschreibungen	59.327,90	63.541	59.405	59.405	59.405	59.405	59.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,79	11.130	13.570	13.580	13.570	13.570	13.570
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.240,10	228.943	337.088	294.139	298.265	302.871	307.247
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.608,55	-162.155	-274.050	-228.101	-232.227	-236.833	-241.209
22	= Ordentliches Ergebnis	-163.608,55	-162.155	-274.050	-228.101	-232.227	-236.833	-241.209
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.608,55	-162.155	-274.050	-228.101	-232.227	-236.833	-241.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.937,77	53.100	350	360	370	380	390
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.546,32	-215.255	-274.400	-228.461	-232.597	-237.213	-241.599

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

25.20

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.465,00	300	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914,13	2.000	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,80	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,57	300	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.757,50	4.700	4.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	138.388,98	130.097	168.488	171.859	0	175.295	178.801	182.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047,56	23.975	95.625	49.295	0	49.995	51.095	51.895
15	- Sonstige Auszahlungen	8.041,79	11.130	13.570	13.580	0	13.570	13.570	13.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.478,33	165.202	277.683	234.734	0	238.860	243.466	247.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.720,83	-160.502	-272.983	-227.034	0	-231.160	-235.766	-240.142
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.700	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	2.400	2.400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	152.100	2.400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-152.100	-2.400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.700	0	0	0	0	0	0	149.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.700	0	0	0	0	0	0	-149.700
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.700	0	0	0	0	0	0	-149.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	2.400	2.400	0	400	400	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-2.400	-2.400	0	-400	-400	-400	0	0

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:

Der Tourismus soll Umwelt, Natur und Kultur erlebbar machen.

Produkt

25.30.01 Zoo

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
83000001	Besucheranzahl im Zoo	269.868	-	-	-
83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	-	400	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

25.30

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.972,63	585.655	598.892	595.522	594.922	593.777	589.202
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.241.969,64	1.119.070	1.120.504	1.120.504	1.120.504	1.120.504	1.120.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.921,97	110.400	108.660	108.870	109.100	109.300	109.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,41	200	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.716,82	10.787	11.150	11.150	10.542	9.881	9.387
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.361,47	1.826.112	1.839.556	1.836.396	1.835.418	1.833.812	1.828.943
11	- Personalaufwendungen	1.403.537,53	1.380.300	1.438.903	1.460.228	1.489.013	1.518.375	1.548.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.673,87	735.592	722.615	727.315	725.515	695.215	696.115
14	- Abschreibungen	247.981,16	184.089	176.890	175.633	177.081	175.760	171.052
15	- Transferaufwendungen	7.186,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,07	61.525	60.420	60.520	62.420	62.520	60.420
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.091,63	2.361.506	2.398.828	2.423.696	2.454.029	2.451.870	2.475.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.730,16	-535.394	-559.272	-587.300	-618.611	-618.058	-646.966
22	= Ordentliches Ergebnis	-524.730,16	-535.394	-559.272	-587.300	-618.611	-618.058	-646.966
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.730,16	-535.394	-559.272	-587.300	-618.611	-618.058	-646.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.730,16	-535.394	-559.272	-587.300	-618.611	-618.058	-646.966

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

25.30

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.354,88	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.510,27	1.111.000	1.112.000	1.112.000	0	1.112.000	1.112.000	1.112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.048,90	110.400	108.660	108.870	0	109.100	109.300	109.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.992,67	200	350	350	0	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.570,56	20.300	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.477,28	1.741.900	1.742.910	1.743.120	0	1.743.350	1.743.550	1.743.750
10	- Personalauszahlungen	1.404.797,74	1.380.300	1.438.903	1.460.228	0	1.489.013	1.518.375	1.548.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.730,31	735.592	722.615	727.315	0	725.515	695.215	696.115
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.772,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.415,18	81.725	82.120	84.220	0	84.120	84.220	82.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.215,23	2.197.617	2.243.638	2.271.763	0	2.298.648	2.297.810	2.326.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.737,95	-455.717	-500.728	-528.643	0	-555.298	-554.260	-582.807
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272,56	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,56	100	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.818,80	225.000	100	100	0	100	100	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.251,95	42.000	30.000	32.000	0	150.300	20.200	22.200
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070,75	267.000	30.100	32.100	0	150.400	20.300	22.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.798,19	-266.900	-30.100	-32.100	0	-150.400	-20.300	-22.300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.267,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.727,39	42.000	30.000	32.000	0	300	20.100	22.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.727,39	-42.000	-30.000	-32.000	0	-300	-20.100	-22.100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.459,83	-42.000	-30.000	-32.000	0	-300	-20.100	-22.100	0	0

Maßnahme: 83030001
Fahrzeuge - Zoo

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-100	-100	0	0

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.958,04	225.000	100	100	0	100	100	100	0	675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.958,04	-225.000	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-675.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.958,04	-225.000	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-675.000

Maßnahme: 83050002
Hochbau - Umbau Sanitäreinrichtung am Kassengebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.478,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.478,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.478,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

25.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek

verantwortlich

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

Ziel/e für das Produkt 27.20.01 Bibliothek 2013 & 2014:

Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern

Produkt

27.20.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	6,60	7,00	7,00	8,00

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

27.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.787,58	22.300	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	900	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150	410	310	310	310	310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100,48	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323,57	32.850	32.110	39.110	39.110	39.110	39.110
11	- Personalaufwendungen	300.935,02	323.387	342.458	349.308	356.292	363.418	370.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.176,36	260.182	286.400	67.998	54.203	54.078	54.203
14	- Abschreibungen	784,78	985	785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.945,19	3.750	19.250	4.340	4.240	4.240	4.240
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.841,35	588.304	648.893	422.431	415.520	422.521	429.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
22	= Ordentliches Ergebnis	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.517,78	-555.454	-616.783	-383.321	-376.410	-383.411	-390.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	830	61.000	70.000	71.600	73.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.517,78	-555.454	-617.613	-444.321	-446.410	-455.011	-463.805

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 13: Reduzierung von Mietkosten aufgrund des Umzuges ins Bürgerbildungszentrum.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

27.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,58	22.300	22.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,57	900	900	900	0	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150	410	310	0	310	310	310
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.169,08	8.500	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938,21	32.850	32.110	39.110	0	39.110	39.110	39.110
10	- Personalauszahlungen	300.935,02	323.387	342.458	349.308	0	356.292	363.418	370.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.514,68	260.182	286.400	67.998	0	54.203	54.078	54.203
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.226,93	3.750	19.250	4.340	0	4.240	4.240	4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.776,63	587.319	648.108	421.646	0	414.735	421.736	429.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.838,42	-554.469	-615.998	-382.536	0	-375.625	-382.626	-390.020
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	104.400	400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	108.150	400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-108.150	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	8.150	400	0	400	400	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-8.150	-400	0	-400	-400	-400	0	0

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 2013 / 2014

28.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.695,70	306.542	390.445	390.442	368.447	365.738	364.586
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.617,11	55.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,69	136.500	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,32	2.250	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.580,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.256,82	500.892	636.555	636.552	614.557	611.848	610.696
11	- Personalaufwendungen	237.335,58	221.976	230.652	235.265	239.971	244.771	249.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.728,74	334.667	389.070	281.100	283.270	284.950	286.520
14	- Abschreibungen	562.077,51	414.432	486.577	479.428	444.611	441.886	437.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.632,01	17.110	13.450	12.150	12.160	12.160	12.160
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.773,84	988.185	1.119.749	1.007.943	980.012	983.767	985.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.517,02	-487.293	-483.194	-371.391	-365.455	-371.919	-375.266
22	= Ordentliches Ergebnis	-436.517,02	-487.293	-483.194	-371.391	-365.455	-371.919	-375.266
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.517,02	-487.293	-483.194	-371.391	-365.455	-371.919	-375.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.599,84	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-460.116,86	-522.693	-518.594	-406.791	-400.855	-407.319	-410.666

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

28.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.617,11	55.600	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.412,69	136.500	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,29	2.250	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.671,62	94.448	145.317	135.067	0	138.369	136.669	135.019
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.918,76	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.992,95	288.798	379.927	369.677	0	372.979	371.279	369.629
10	- Personalauszahlungen	237.335,58	221.976	230.652	235.265	0	239.971	244.771	249.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.595,68	334.667	389.070	281.100	0	283.270	284.950	286.520
15	- Sonstige Auszahlungen	113.672,44	134.558	158.767	147.217	0	150.529	148.829	147.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.603,70	691.201	778.489	663.582	0	673.770	678.550	683.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.610,75	-402.403	-398.562	-293.905	0	-300.791	-307.271	-313.736
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100	100	0	100	100	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.514,66	22.300	16.780	16.940	0	16.940	16.940	16.940
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,66	32.300	16.880	17.040	0	17.040	17.040	17.040
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.514,66	-32.300	-16.880	-17.040	0	-17.040	-17.040	-17.040

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.114,66	22.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.114,66	-22.300	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.114,66	-22.300	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	2.580	2.740	0	2.740	2.740	2.740	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.580	-2.740	0	-2.740	-2.740	-2.740	0	0

Produktgruppe

28.40

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

Budget

41 10 41.1 SG Kultur

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Beschreibung

- 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.

Ziel/e für das Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung:
Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011

Produkt

28.40.01 Kunst- und Kulturmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	15	17	15	15
41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	-	6	-	-
41100003	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	-	12	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

28.40

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.253,26	12.494	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689,50	8.500	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	150	210	210	210	210	210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,45	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.798,25	26.644	39.410	17.410	17.410	17.410	17.410
11	- Personalaufwendungen	208.982,44	169.062	247.079	236.682	241.653	246.017	250.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.886,91	89.085	229.090	163.420	148.873	200.242	156.155
14	- Abschreibungen	508,58	6.667	3.443	3.905	4.382	4.034	3.973
15	- Transferaufwendungen	58.007,00	49.900	62.300	62.400	62.400	62.600	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,56	15.810	13.910	13.510	13.510	14.510	14.510
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.833,49	330.524	555.822	479.917	470.818	527.403	487.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.035,24	-303.880	-516.412	-462.507	-453.408	-509.993	-470.198
22	= Ordentliches Ergebnis	-323.035,24	-303.880	-516.412	-462.507	-453.408	-509.993	-470.198
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.035,24	-303.880	-516.412	-462.507	-453.408	-509.993	-470.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.753,35	9.300	7.700	7.850	7.900	8.100	8.050
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329.788,59	-313.180	-524.112	-470.357	-461.308	-518.093	-478.248

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Musikschultage (2013)

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

28.40

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.567,41	11.800	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.739,50	8.500	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	150	210	210	0	210	210	210
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.469,27	6.730	6.730	6.380	0	6.700	6.700	6.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,42	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.516,64	32.680	46.140	23.790	0	24.110	24.110	24.110
10	- Personalauszahlungen	236.553,48	169.062	247.079	236.682	0	241.653	246.017	250.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.653,41	89.085	222.090	156.420	0	141.873	193.242	149.155
14	- Transferauszahlungen	57.757,00	49.900	62.300	62.400	0	62.400	62.600	62.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.673,76	22.540	20.640	19.890	0	20.210	21.210	21.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.637,65	330.587	552.109	475.392	0	466.136	523.069	483.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.121,01	-297.907	-505.969	-451.602	0	-442.026	-498.959	-459.225
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.762,61	10.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762,61	10.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762,61	-10.000	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	13.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Förderung der Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern fördern

Produkt

31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02210001	Förderbetrag für Miet- und Betriebskosten des "Kontakt Eberswalde e.V." in Euro	1.904	1.904	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

31.56

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	88,09	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
11	- Personalaufwendungen	77.055,41	40.945	45.789	46.704	47.638	48.591	49.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,60	2.920	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
14	- Abschreibungen	0,00	20	12	22	33	48	63
15	- Transferaufwendungen	59.035,19	53.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,14	1.780	2.480	1.630	1.660	1.660	1.560
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.617,34	99.565	112.471	112.546	113.521	114.489	115.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.529,25	-89.415	-102.461	-102.536	-103.511	-104.479	-105.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.800	2.250	2.290	2.350	2.450	2.470
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.629,25	-92.215	-104.711	-104.826	-105.861	-106.929	-107.836

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

31.56

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88,09	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
10	- Personalauszahlungen	77.055,41	40.945	45.789	46.704	0	47.638	48.591	49.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,60	2.920	5.290	5.290	0	5.290	5.290	5.290
14	- Transferauszahlungen	52.453,90	53.900	58.900	58.900	0	58.900	58.900	58.900
15	- Sonstige Auszahlungen	753,66	1.780	2.480	1.630	0	1.660	1.660	1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.906,57	99.545	112.459	112.524	0	113.488	114.441	115.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.818,48	-89.395	-102.449	-102.514	0	-103.478	-104.431	-105.303
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	4.150	200	0	300	300	300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	4.150	200	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-4.150	-200	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

31.56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	4.150	200	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-4.150	-200	0	-300	-300	-300	0	0

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 2013 / 2014

33.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	13.072,06	8.190	9.159	9.343	9.528	9.719	9.914
15	- Transferaufwendungen	15.228,89	21.700	36.908	55.733	51.769	52.059	52.654
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300,95	29.890	46.067	65.076	61.297	61.778	62.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.300,95	-29.890	-46.067	-65.076	-61.297	-61.778	-62.568

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

33.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	13.072,06	8.190	9.159	9.343	0	9.528	9.719	9.914
14	- Transferauszahlungen	19.132,89	21.700	36.908	55.733	0	51.769	52.059	52.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204,95	29.890	46.067	65.076	0	61.297	61.778	62.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.204,95	-29.890	-46.067	-65.076	0	-61.297	-61.778	-62.568

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 ausgeglichener regionalen Arbeitsmarktes

Produkt

34.20.01 Beschäftigungsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18000001	Bereitstellungsquote von Beschäftigungsangeboten (Anzahl der Beschäftigungsangebote / Anzahl der am Jahresanfang gemeldeten Arbeitslosen (ALG II))	7	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

34.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.389,26	271.000	279.969	279.969	279.969	279.969	279.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,13	270.000	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.550,39	542.100	388.669	388.669	388.669	388.669	388.669
11	- Personalaufwendungen	700.960,68	457.481	392.132	338.135	216.047	220.369	224.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.162,29	142.337	86.362	139.512	139.712	139.712	139.712
14	- Abschreibungen	609,16	609	2	12	22	32	42
15	- Transferaufwendungen	92.550,45	100.000	103.260	103.260	103.260	103.260	103.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,72	705.427	587.256	586.419	464.541	468.873	473.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
22	= Ordentliches Ergebnis	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.314,33	-163.327	-198.587	-197.750	-75.872	-80.204	-84.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.900	9.950	10.200	10.440	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.314,33	-173.027	-208.487	-207.700	-86.072	-90.644	-95.321

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Reduzierung der MAE-Stellen von 150 auf 60

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Reduzierung der MAE-Stellen von 150 auf 60.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

34.20

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.511,20	271.000	279.360	279.360	0	279.360	279.360	279.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.430,68	270.000	108.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.382,88	542.100	388.060	388.060	0	388.060	388.060	388.060
10	- Personalauszahlungen	691.463,45	457.481	392.132	338.135	0	216.047	220.369	224.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.873,70	142.337	86.362	139.512	0	139.712	139.712	139.712
14	- Transferauszahlungen	92.395,35	100.000	103.260	103.260	0	103.260	103.260	121.260
15	- Sonstige Auszahlungen	6.153,00	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.885,50	704.818	587.254	586.407	0	464.519	468.841	491.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.502,62	-162.718	-199.194	-198.347	0	-76.459	-80.781	-103.188

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

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Produkt

35.15.01 Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	6	6	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

35.15

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	218.233,16	222.962	294.008	299.888	305.886	312.004	318.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,79	2.270	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,29	2.950	4.960	3.410	4.910	3.410	4.910
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.870,24	228.182	305.208	309.538	317.036	321.654	329.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.870,24	-228.182	-305.208	-309.538	-317.036	-321.654	-329.394

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

35.15

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	218.833,16	222.962	294.008	299.888	0	305.886	312.004	318.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,37	2.270	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
15	- Sonstige Auszahlungen	3.509,84	2.950	4.960	3.410	0	4.910	3.410	4.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.730,37	228.182	305.208	309.538	0	317.036	321.654	329.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.730,37	-228.182	-305.208	-309.538	0	-317.036	-321.654	-329.394
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

35.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200	400	0	400	400	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produktgruppe

36.25

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

Budget

02 20 02.2 Dezernent II

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Durchführung von Projekten der Betroffenenbeteiligung
- Unterstützung der selbst organisierten Jugendarbeit
- Unterstützung von Planungen der Verwaltungen
- Beratung von Gremien, Trägern, Gruppen und Verwaltungen
- Mitarbeit an der Spielzeitplanung (8 Stunden wöchentlich)

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 Produkgruppe:

Kommunale Förderung zur Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Ziel/e für das Produkt 36.25.01 Jugendarbeit

2013 & 2014

Aufzeigen der Fördermöglichkeiten der Stadt bei der Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche für bekannte und neue Träger solcher Angebote. Wir erwarten dadurch eine Steigerung der abgegebenen Anträge zu Förderung, gegenüber den Vorjahren (2011 = 25 Anträge).

Produkt

36.25.01 Jugendarbeit

Maßnahmen

Informationen über die Fördermöglichkeiten von Projekten aus der kommunalen Förderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	-	-	27	27

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.25

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.526,74	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.526,74	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
11	- Personalaufwendungen	19.755,58	21.186	23.010	23.471	23.940	24.419	24.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,82	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	179.454,51	263.400	292.000	292.100	297.200	297.600	297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.955,37	287.186	317.610	318.171	323.740	324.619	325.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.428,63	-205.586	-236.010	-236.571	-242.140	-243.019	-243.409
22	= Ordentliches Ergebnis	-101.428,63	-205.586	-236.010	-236.571	-242.140	-243.019	-243.409
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.428,63	-205.586	-236.010	-236.571	-242.140	-243.019	-243.409
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.428,63	-205.586	-236.010	-236.571	-242.140	-243.019	-243.409

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.25

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.497,52	81.600	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.497,52	81.600	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
10	- Personalauszahlungen	19.755,58	21.186	23.010	23.471	0	23.940	24.419	24.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	171.182,51	263.400	292.000	292.100	0	297.200	297.600	297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.295,19	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.733,28	287.186	317.610	318.171	0	323.740	324.619	325.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.235,76	-205.586	-236.010	-236.571	0	-242.140	-243.019	-243.409

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:

Koordination der Jugendsozialarbeit in der Stadt Eberswalde

Ziel/e für das Produkt 36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

2013 & 2014

Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.

Produkt

36.31.01 Jugend- und Jugendsozialarbeit

Maßnahmen

Abschluss eines Projektes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200006	Anzahl der abgeschlossenen Projekte für Jugendsozialarbeit	-	-	1	1

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.31

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.417,59	40.973	40.752	40.752	40.752	40.752	40.752
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.417,59	40.973	40.752	40.752	40.752	40.752	40.752
11	- Personalaufwendungen	40.565,33	44.571	48.091	49.052	50.032	51.033	52.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,52	5.150	8.100	5.120	3.120	5.120	4.120
14	- Abschreibungen	19.202,58	19.534	19.203	19.203	19.203	19.203	19.203
15	- Transferaufwendungen	864,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,62	1.780	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.702,95	72.035	78.534	76.515	75.495	78.496	78.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	714,64	-31.062	-37.782	-35.763	-34.743	-37.744	-37.766
22	= Ordentliches Ergebnis	714,64	-31.062	-37.782	-35.763	-34.743	-37.744	-37.766
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	714,64	-31.062	-37.782	-35.763	-34.743	-37.744	-37.766
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	714,64	-31.062	-37.782	-35.763	-34.743	-37.744	-37.766

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.31

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.351,00	27.950	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.351,00	27.950	27.950	27.950	0	27.950	27.950	27.950
10	- Personalauszahlungen	40.565,33	44.571	48.091	49.052	0	50.032	51.033	52.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,54	5.150	8.100	5.120	0	3.120	5.120	4.120
14	- Transferauszahlungen	864,90	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.700,28	1.780	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.639,05	52.501	59.331	57.312	0	56.292	59.293	59.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711,95	-24.551	-31.381	-29.362	0	-28.342	-31.343	-31.365

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 HortalterFür

Ziel/e für diese Produkgruppe:

Abstimmung der Betreuungsangebote zwischen Kindertagesstätten in städtischer und freie Trägerschaft

Ziel/e für das Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen:

2013

Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik

(in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc: (kulturelle Bildung))

Teilnahme der Kita´s am Landesmusikschultag

2013 & 2014

Verstärkung der Profilbildung der städtischen Kindertagesstätten (Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)

Produkt

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40100003	Wöchentliche Öffnungszeit der Kita "Pusteblume" in Stunden	63	-	-	-
40100005	Einrichtungen mit mindestens ein Angebot je Kita zur Profilbildung	-	12	-	-
40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	-	12	12	12
40100007	Teilnehmer an der Ferienfreizeit in der Kita "Sputnik"	-	18	-	-
40100008	Kinder in der Kita "Sonnenschein" mit erweiterten Betreuungszeiten	-	10	-	-
40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	-	-	8	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.50

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.792,93	3.935.877	4.034.919	4.346.817	4.344.412	4.329.166	4.329.166
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.527.503,22	1.588.634	1.631.510	1.631.510	1.631.510	1.631.510	1.631.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.321,76	484.600	453.470	440.900	441.200	441.510	441.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.172,05	153.650	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.573,63	0	1.063	1.063	1.063	1.063	944
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362.363,59	6.162.761	6.272.662	6.571.990	6.569.885	6.554.949	6.555.020
11	- Personalaufwendungen	5.091.788,32	5.254.311	5.923.957	6.287.493	6.412.882	6.540.779	6.671.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.475,25	1.894.739	1.632.595	1.592.120	1.632.695	1.599.910	1.579.775
14	- Abschreibungen	126.896,11	320.885	152.344	164.454	185.712	181.555	204.909
15	- Transferaufwendungen	1.002.521,21	1.037.000	1.088.300	1.089.300	1.091.300	1.093.300	1.095.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668,98	115.900	125.570	136.300	126.300	125.900	124.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.349,87	8.622.835	8.922.766	9.269.667	9.448.889	9.541.444	9.676.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.986,28	-2.460.074	-2.650.104	-2.697.677	-2.879.004	-2.986.495	-3.121.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.425.986,28	-2.460.074	-2.650.104	-2.697.677	-2.879.004	-2.986.495	-3.121.100
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.986,28	-2.460.074	-2.650.104	-2.697.677	-2.879.004	-2.986.495	-3.121.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,01	12.300	16.360	78.900	88.490	90.460	92.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.437.015,29	-2.472.374	-2.666.464	-2.776.577	-2.967.494	-3.076.955	-3.213.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erhöhung der Zuschüsse wegen Kitaeröffnung in der Puschkinstraße (im Bürgerbildungszentrum).
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Steigerung der Verpflegungskosten

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.50

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.058.927,08	3.858.910	3.933.901	4.245.900	0	4.245.900	4.245.900	4.245.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.866,83	1.587.910	1.631.510	1.631.510	0	1.631.510	1.631.510	1.631.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.144,97	484.600	453.470	440.900	0	441.200	441.510	441.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.645,65	153.650	151.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.059,82	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.224.644,35	6.085.070	6.170.581	6.470.010	0	6.470.310	6.470.620	6.470.810
10	- Personalauszahlungen	5.092.437,58	5.254.311	5.923.957	6.287.493	0	6.412.882	6.540.779	6.671.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.882,77	1.894.739	1.632.595	1.593.120	0	1.632.695	1.599.910	1.579.775
14	- Transferauszahlungen	1.007.339,96	1.037.000	1.088.300	1.089.300	0	1.091.300	1.093.300	1.095.300
15	- Sonstige Auszahlungen	30.562,04	115.900	125.570	136.300	0	126.300	125.900	124.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576.222,35	8.301.950	8.770.422	9.106.213	0	9.263.177	9.359.889	9.471.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.578,00	-2.216.880	-2.599.841	-2.636.203	0	-2.792.867	-2.889.269	-3.000.401
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.791,89	300	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.112,68	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.904,57	300	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.969,67	0	0	20.000	0	399.200	200.000	409.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	0	0	0	0	0	21.300	60.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.081,16	28.800	104.700	9.900	0	17.900	11.400	12.900
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.861,76	28.800	104.700	29.900	0	417.100	232.700	482.200
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.957,19	-28.500	-104.700	-29.900	0	-417.100	-232.700	-482.200

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.081,16	24.800	59.700	9.900	0	17.900	11.400	12.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.081,16	-24.800	-59.700	-9.900	0	-17.900	-11.400	-12.900	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.081,16	-24.500	-59.700	-9.900	0	-17.900	-11.400	-12.900	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.581,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.581,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-532.581,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	350.000	0	0	0	370.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	0	0	0	0	0	0	0	0	5.811
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.810,93	0	0	-20.000	0	-350.000	0	0	0	-375.811

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.810,93	0	0	-20.000	0	-350.000	0	0	0	-375.811
Maßnahme: 40050009										
Hochbau - Kita "Spielhaus"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	334.300	0	359.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-334.300	0	-359.300
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-334.300	0	-359.300
Maßnahme: 40050013										
Hochbau - Kita "Kinderparadies Nordend"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Maßnahme: 40050014										
Hochbau - Kita "Arche Noah"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Maßnahme: 40050015										
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme: 40050016										
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.										

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.886,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,27	0	0	0	0	49.200	10.000	0	0	63.551
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350,27	0	0	0	0	-49.200	-10.000	0	0	-63.551
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463,65	0	0	0	0	-49.200	-10.000	0	0	-60.164
Maßnahme: 40050017										
Hochbau - Kita "Kinderland", AWO										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
Maßnahme: 40070005										
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"										
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	21.300	60.000	0	81.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-21.300	-60.000	0	-81.300
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-21.300	-60.000	0	-81.300
Maßnahme: 67070002										
Sonstiger Bau - Spielgeräte										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	136.923,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.237,39	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.685,95	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.61

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

Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze und Ausstattung mit Geräten

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:

Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Ziel/e für das Produkt 36.61.01 Spiel- und Bolzplätze 2013 und 2014

Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Produkt

36.61.01 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmen

2013 & 2014

Kontrolle der Spielplatzsicherheit durch eigene Mitarbeiter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Werktagen	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.61

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.731,45	60.179	53.907	50.468	50.468	50.469	49.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.846,40	60.179	53.907	50.468	50.468	50.469	49.857
11	- Personalaufwendungen	141.119,55	140.481	127.674	130.227	132.831	135.489	138.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986,71	22.800	25.700	25.700	25.900	25.900	25.900
14	- Abschreibungen	78.910,77	136.680	80.416	76.099	75.295	74.260	73.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.131,98	304.861	238.690	236.926	238.926	240.549	242.337
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.285,58	-244.682	-184.783	-186.458	-188.458	-190.080	-192.480
22	= Ordentliches Ergebnis	-185.285,58	-244.682	-184.783	-186.458	-188.458	-190.080	-192.480
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.285,58	-244.682	-184.783	-186.458	-188.458	-190.080	-192.480
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.285,58	-244.682	-184.783	-186.458	-188.458	-190.080	-192.480

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.61

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,95	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	140.707,23	140.481	127.674	130.227	0	132.831	135.489	138.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.731,28	22.800	25.700	25.700	0	25.900	25.900	25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	114,95	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.553,46	168.181	158.274	160.827	0	163.631	166.289	168.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.268,51	-168.181	-158.274	-160.827	0	-163.631	-166.289	-168.998
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,22	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.547,61	9.600	9.600	9.600	0	145.600	11.600	12.600
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.667,83	9.600	9.600	9.600	0	145.600	11.600	12.600
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.667,83	-9.600	-9.600	-9.600	0	-145.600	-11.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.61

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 67010001										
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.547,61	300	0	0	0	6.000	2.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.547,61	-300	0	0	0	-6.000	-2.000	-3.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.547,61	-300	0	0	0	-6.000	-2.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 67030006										
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67070002										
Sonstiger Bau - Spielgeräte										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.300	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	0	0

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Bahnhof
- Bewirtschaftung der Jugendclubs "Am Wald" und JUKI-Treff
- Bewirtschaftung des Jugendclubs "Stino"
- 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 Attraktivität der städtischen Jugendeinrichtungen

Ziel/e für das Produkt 36.62.01 Jugendclubs

2013 & 2014

Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.62.01 Jugendclubs

Maßnahmen

Schaffung einer Angebotsvielfalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200003	Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)	-	-	8.290	8.290

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068,32	7.857	9.958	9.958	9.958	9.958	9.854
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.330,21	62.200	16.900	17.300	17.800	18.700	18.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	500	500	500	500	500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.498,53	70.757	27.658	28.058	28.558	29.458	29.254
11	- Personalaufwendungen	122.360,20	147.494	162.157	165.399	168.707	172.081	175.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.535,86	74.100	43.890	45.040	46.440	47.590	48.390
14	- Abschreibungen	15.809,28	21.899	15.928	15.928	15.927	15.928	15.724
15	- Transferaufwendungen	69.038,85	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.549,51	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.293,70	246.693	225.375	229.767	234.474	238.999	243.035
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.795,17	-175.936	-197.717	-201.709	-205.916	-209.541	-213.781
22	= Ordentliches Ergebnis	-252.795,17	-175.936	-197.717	-201.709	-205.916	-209.541	-213.781
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.795,17	-175.936	-197.717	-201.709	-205.916	-209.541	-213.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.900	51.100	51.200	51.700	51.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.500	45.600	45.700	46.000	46.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.795,17	-175.936	-192.317	-196.209	-200.416	-203.841	-208.181

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.62** Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.661,01	62.200	16.900	17.300	0	17.800	18.700	18.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.459,61	22.000	6.100	6.200	0	6.350	6.750	6.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.220,62	84.900	23.800	24.300	0	24.950	26.250	26.100
10	- Personalauszahlungen	122.360,20	147.494	162.157	165.399	0	168.707	172.081	175.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.552,37	74.100	43.890	45.040	0	46.440	47.590	48.390
14	- Transferauszahlungen	77.310,85	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.537,84	25.200	9.500	9.600	0	9.750	10.150	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.761,26	246.794	215.547	220.039	0	224.897	229.821	234.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.540,64	-161.894	-191.747	-195.739	0	-199.947	-203.571	-207.911
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,18	1.200	700	700	0	700	700	700
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,18	1.200	700	700	0	700	700	700
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,18	-1.200	-700	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.62

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,18	1.200	700	700	0	700	700	700	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,18	-1.200	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.533,18	-1.200	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Produktgruppe

36.71

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

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Bewirtschaftung des 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 Betreuungsangebote für Kinder vom Säuglings- bis zum Hortalter

Ziel/e für diese Produkgruppe:

Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel

Ziel/e für das Produkt 36.71.01 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2013 & 2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200004	Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen führen	-	-	14	14

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

36.71

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.980,03	7.428	7.448	7.448	7.448	7.447	662
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,61	4.900	17.000	14.800	17.100	17.200	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.808,64	12.328	24.648	22.448	24.748	24.847	18.162
11	- Personalaufwendungen	71.631,99	73.212	79.129	80.712	82.326	83.973	85.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.339,47	26.940	28.550	29.170	29.650	30.570	31.050
14	- Abschreibungen	11.396,17	11.826	11.396	11.396	11.395	11.171	994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,61	891	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.628,24	112.869	140.545	142.748	144.841	147.184	139.164
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.819,60	-100.541	-115.897	-120.300	-120.093	-122.337	-121.002
22	= Ordentliches Ergebnis	-133.819,60	-100.541	-115.897	-120.300	-120.093	-122.337	-121.002
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.819,60	-100.541	-115.897	-120.300	-120.093	-122.337	-121.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,51	1.400	510	520	530	550	560
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.120,09	-99.141	-115.387	-119.780	-119.563	-121.787	-120.442

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

36.71

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.308,00	1	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.072,58	4.900	17.000	14.800	0	17.100	17.200	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.905,58	4.901	17.200	15.000	0	17.300	17.400	17.500
10	- Personalauszahlungen	71.631,99	73.212	79.129	80.712	0	82.326	83.973	85.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.233,42	26.940	28.550	29.170	0	29.650	30.570	31.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.229,08	891	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.094,49	101.043	129.149	131.352	0	133.446	136.013	138.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.188,91	-96.142	-111.949	-116.352	0	-116.146	-118.613	-120.670
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,60	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,60	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118,60	-1.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,60	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118,60	-1.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.118,60	-1.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport

verantwortlich

Ladewig, Kerstin

Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von 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

Ziel/e für das Produkt 42.10.01 Förderung des Sports:

Erhöhung der Mitglieder in den Sportvereinen (2010: 5.400)

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	104	105	-	-
40200007	Mitglieder in Sportvereinen	-	-	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,59	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,47	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,06	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	64.322,65	64.359	71.024	72.444	76.892	75.670	76.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,53	2.600	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
15	- Transferaufwendungen	63.962,52	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,76	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.566,46	111.959	126.579	127.999	132.447	131.225	132.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.500,40	-111.459	-126.079	-127.499	-131.947	-130.725	-131.932
22	= Ordentliches Ergebnis	-129.500,40	-111.459	-126.079	-127.499	-131.947	-130.725	-131.932
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.500,40	-112.159	-126.079	-127.499	-131.947	-130.725	-131.932
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.500,40	-112.159	-126.079	-127.499	-131.947	-130.725	-131.932

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,05	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	500	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,31	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,36	500	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	64.322,65	64.359	71.024	72.444	0	76.892	75.670	76.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636,57	2.600	2.555	2.555	0	2.555	2.555	2.555
14	- Transferauszahlungen	39.579,00	64.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	208,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.746,50	130.959	125.579	126.999	0	131.447	130.225	131.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.398,14	-130.459	-125.079	-126.499	0	-130.947	-129.725	-130.932

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

Ziel/e für das Produkt 42.40.01 Kommunale Sportstätten

2013 & 2014

Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sport- und Turnhallen gegenüber den Planansatz des jeweiligen Jahres von mindestens 3 %

Produkt

42.40.01 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen

Auslastung der Sportstätten steigern -

Anschaffung einer Software zur Verwaltung der Hallen- bzw. Sportanlagenbelegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40200002	Mehreinnahmen an Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro	-	-	765	765

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.658,87	81.610	93.934	76.604	76.604	76.604	76.602
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.202,45	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.175,10	21.950	28.900	29.600	29.820	30.060	30.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,84	100	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.651,26	126.160	148.534	131.904	132.124	132.364	132.582
11	- Personalaufwendungen	22.635,19	19.074	25.840	26.358	26.885	27.421	27.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.995,61	205.715	200.450	247.845	206.460	210.495	214.250
14	- Abschreibungen	140.192,98	134.135	133.489	111.703	111.702	111.010	107.587
15	- Transferaufwendungen	63.449,08	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374,23	27.500	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.898,63	422.424	388.279	404.406	363.547	367.426	368.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.247,37	-296.264	-239.745	-272.502	-231.423	-235.062	-235.726
22	= Ordentliches Ergebnis	-231.247,37	-296.264	-239.745	-272.502	-231.423	-235.062	-235.726
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.247,37	-296.264	-239.745	-272.502	-231.423	-235.062	-235.726
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.247,37	-296.264	-239.745	-272.502	-231.423	-235.062	-235.726

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.179,95	22.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,58	21.950	28.900	29.600	0	29.820	30.060	30.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.971,53	44.550	54.600	55.300	0	55.520	55.760	55.980
10	- Personalauszahlungen	22.635,19	19.074	25.840	26.358	0	26.885	27.421	27.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.767,40	205.715	200.450	247.845	0	206.460	210.495	214.250
14	- Transferauszahlungen	63.449,08	36.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.582,56	27.500	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.434,23	288.289	254.790	292.703	0	251.845	256.416	260.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.462,70	-243.739	-200.190	-237.403	0	-196.325	-200.656	-204.741
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.610,56	0	0	0	0	0	80.000	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	4.200	2.000	500	0	10.000	500	2.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,26	4.200	2.000	500	0	10.000	80.500	2.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.052,26	-4.200	-2.000	-500	0	-10.000	-80.500	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	4.200	2.000	500	0	10.000	500	2.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.441,70	-4.200	-2.000	-500	0	-10.000	-500	-2.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.441,70	-4.200	-2.000	-500	0	-10.000	-500	-2.000	0	0

Maßnahme: 40060001
Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	-1.433,92	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433,92	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Produktgruppe

51.10

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

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Ziel/e für das Produkt 51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

2013/14
Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen

Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
61000001	Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	-	-	130	130

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

51.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,85	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.353,54	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650	110	50.110	50.110	50.110	110
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954,21	81.650	3.210	53.210	53.210	53.210	3.210
11	- Personalaufwendungen	366.736,58	372.242	455.572	464.680	473.975	483.455	493.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.217,97	82.414	124.104	98.818	77.284	76.138	46.829
14	- Abschreibungen	1.018,85	340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,63	48.068	73.310	56.250	55.750	46.750	46.750
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.455,03	503.064	652.986	619.748	607.009	606.343	586.701
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.500,82	-421.414	-649.776	-566.538	-553.799	-553.133	-583.491
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.361,28	131.800	150.000	50.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-15.361,28	-131.800	-150.000	-50.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-548.862,10	-553.214	-799.776	-616.538	-553.799	-553.133	-583.491
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.862,10	-553.214	-799.776	-616.538	-553.799	-553.133	-583.491
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-548.862,10	-553.214	-799.776	-616.538	-553.799	-553.133	-583.491

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

51.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	5.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650	110	50.110	0	50.110	50.110	110
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.694,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.808,56	81.650	3.210	53.210	0	53.210	53.210	3.210
10	- Personalauszahlungen	366.736,58	372.242	455.572	464.680	0	473.975	483.455	493.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,50	82.414	124.104	98.818	0	77.284	76.138	46.829
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.361,28	131.800	150.000	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120.341,61	48.068	73.310	56.250	0	55.750	46.750	46.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.654,97	634.524	802.986	669.748	0	607.009	606.343	586.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.846,41	-552.874	-799.776	-616.538	0	-553.799	-553.133	-583.491
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

51.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

in EUR

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

- Durchführung- 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

Ziel/e für das Produkt 51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur

Produkt

51.12.01 Städtebauförderung und EFRE

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

51.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.979,72	1.638.209	1.377.454	946.418	1.458.650	1.430.950	136.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	837	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	134.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.849,16	1.639.046	1.377.454	946.418	1.458.650	1.430.950	270.200
11	- Personalaufwendungen	273.770,48	266.406	268.929	267.225	272.568	278.019	283.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.138,03	795.700	352.590	148.821	116.600	144.000	144.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	425.403	470.261	486.590	477.315	468.040
15	- Transferaufwendungen	1.178.565,48	1.377.709	1.266.800	975.500	1.481.000	1.403.500	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.604,60	332.035	209.603	73.395	49.900	15.000	23.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.078,59	2.771.850	2.523.325	1.935.202	2.406.658	2.317.834	921.617
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.229,43	-1.132.804	-1.145.871	-988.784	-948.008	-886.884	-651.417
22	= Ordentliches Ergebnis	-793.229,43	-1.132.804	-1.145.871	-988.784	-948.008	-886.884	-651.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.229,43	-1.132.804	-1.145.871	-988.784	-948.008	-886.884	-651.417
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-793.229,43	-1.132.804	-1.145.871	-988.784	-948.008	-886.884	-651.417

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Jährliche Unterschiede bei den Fördermitteln
 Zeile 15 - Transferaufwendungen: Jährliche Unterschiede bei den Fördermitteln (siehe Zeile 2)
 Zeile 23 - Außerordentliche Erträge: Grundstücksverkäufe
 Zeile 24 - Außerordentliche Aufwendungen: Ausbuchen des Buchwertes bei Grundstücksverkäufen

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

51.12

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.537,02	1.664.735	1.377.454	946.418	0	1.458.650	1.430.950	136.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	797,44	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.522,78	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.929,24	1.664.735	1.377.454	946.418	0	1.458.650	1.430.950	270.200
10	- Personalauszahlungen	273.777,13	266.406	268.929	267.225	0	272.568	278.019	283.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.632,85	795.700	352.590	148.821	0	116.600	144.000	144.000
14	- Transferauszahlungen	1.114.113,69	1.093.500	1.266.800	975.500	0	1.481.000	1.403.500	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	326.632,15	332.035	209.603	73.395	0	49.900	15.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.155,82	2.487.641	2.097.922	1.464.941	0	1.920.068	1.840.519	453.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.226,58	-822.906	-720.468	-518.523	0	-461.418	-409.569	-183.377
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.654,92	4.287.167	6.235.662	975.847	0	689.400	682.400	134.900
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	253.523,01	396.000	268.300	80.000	0	80.000	5.000	882.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.177,93	4.783.167	6.603.962	1.255.847	0	769.400	687.400	1.017.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.909,77	6.246.400	5.694.987	2.425.700	1.828.200	1.002.200	1.013.800	192.500
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.845,25	25.000	81.100	40.000	40.000	32.000	10.000	10.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.442,20	151.700	131.100	3.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.285,70	6.423.100	5.907.187	2.468.700	1.868.200	1.034.200	1.023.800	202.500
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.107,77	-1.639.933	696.775	-1.212.853	-1.868.200	-264.800	-336.400	815.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.775,79	15.900	750.000	0	0	0	0	0	70.300	2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.775,79	-15.900	-750.000	0	0	0	0	0	-70.300	-2.450.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.775,79	20.900	-750.000	0	0	0	0	0	-70.300	-2.450.000

Maßnahme: 23120002
Altlastensanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	2.205.072	0	0	0	0	0	0	3.405.072
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	2.205.072	0	0	0	0	0	0	3.405.072
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.413,57	2.302.000	1.808.487	0	0	0	0	0	165.124	4.771.731
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0	0	0	0	0	0	0	0	35.089
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.502,05	-2.302.000	-1.808.487	0	0	0	0	0	-165.124	-4.806.820
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-262.502,05	-1.102.000	396.585	0	0	0	0	0	-165.124	-1.401.748

Maßnahme: 23140003
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	268.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.471,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050004										
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.352,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.352,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.352,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050005										
Hochbau - Kita Kunterbunt										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40050006										
Hochbau - Kita Nesthäkchen										
<i>Diese Maßnahme hängt zusammen mit Einnahmen entspr. der Maßnahmennummer 61150003. Der Fördersatz beträgt 66,67% der förderfähigen Kosten.</i>										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	0	0	0	0	190.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-190.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-190.000
Maßnahme: 40050007										
Hochbau - OSZ II (Kyritzer Straße 29) inkl. Außenanlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzesee

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40070004
Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	223.100	21.000	0	0	0	0	0	244.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.100	21.000	0	0	0	0	0	244.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.742,20	0	116.100	3.000	0	0	0	0	6.369	311.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.742,20	0	-116.100	-3.000	0	0	0	0	-6.369	-311.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.742,20	0	107.000	18.000	0	0	0	0	-6.369	-66.900

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 25.30 und 51.12

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.423,59	698.800	0	0	0	0	0	0	0	1.006.078

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	151.700	15.000	0	0	0	0	0	13.292	194.408
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.123,59	-850.500	-15.000	0	0	0	0	0	-13.292	-1.200.486
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.123,59	-250.500	-15.000	0	0	0	0	0	-13.292	-600.486

Maßnahme: 61080001
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

Auszahlungen für Baumaßnahmen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.029,21 0,00	40.600 0	0 30.700	0 10.000	0 10.000	0 32.000	0 10.000	0 10.000	0 0	0 0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.029,21	-40.600	-30.700	-10.000	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.029,21	-40.600	-30.700	-10.000	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 61080002
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.573,95	5.000	50.400	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.573,95	-5.000	-50.400	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.573,95	-5.000	-50.400	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61110001
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 61150002

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61120001
Altlastensanierung

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	65.000	65.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0
Maßnahme: 61140001										
EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61140002										
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: 61150001										
Einnahmen Stadtentwicklung										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 61150002										
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	86.398,33	177.400	769.800	0	0	0	0	0	3.289.019	1.033.599
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	253.523,01	0	268.300	80.000	0	80.000	5.000	882.600	233.963	1.615.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.921,34	177.400	1.138.100	280.000	0	80.000	5.000	882.600	3.522.982	2.649.499
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	339.921,34	177.400	1.138.100	280.000	0	80.000	5.000	882.600	3.522.982	2.649.499
Maßnahme: 61150003										
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	501.567	518.201	505.566	0	689.400	682.400	134.900	2.144.359	3.032.034
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.567	518.201	505.566	0	689.400	682.400	134.900	2.144.359	3.032.034
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	501.567	518.201	505.566	0	689.400	682.400	134.900	2.144.359	3.032.034
Maßnahme: 61150006										
Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	203.635,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.635,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	203.635,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060008										
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060010										
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße										
Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268,54	180.000	1.000	0	0	0	0	0	0	212.904
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,54	-180.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-212.904
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.268,54	-180.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-212.904

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.100	1.000	30.000	30.000	85.100	0	0	0	221.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.100	-1.000	-30.000	-30.000	-85.100	0	0	0	-221.200
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.100	-1.000	-30.000	-30.000	-85.100	0	0	0	-221.200

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	254.500	254.500	0	0	0	0	559.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-254.500	-254.500	0	0	0	0	-559.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-254.500	-254.500	0	0	0	0	-559.000

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.163,15	364.800	70.000	0	0	0	0	0	0	461.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.163,15	-364.800	-70.000	0	0	0	0	0	0	-461.013

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.163,15	-364.800	-70.000	0	0	0	0	0	0	-461.013
Maßnahme: 65060036										
Tiefbau - Michaelisstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.374,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.374,60	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.374,60	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060038										
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	100.000	100.000	0	0	0	0	116.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-116.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-116.000
Maßnahme: 65060039										
Tiefbau - Schicklerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.403,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.403,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647.403,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060041										
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.756,70	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.756,70	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.756,70	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060043										
Tiefbau - Karl-Marx-Platz										

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365,11	253.600	99.800	0	0	0	0	0	0	378.399
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.365,11	-253.600	-99.800	0	0	0	0	0	0	-378.399
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.365,11	-253.600	-99.800	0	0	0	0	0	0	-378.399

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

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	242.000	5.000	5.000	0	0	0	6.655	382.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-242.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-6.655	-382.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-242.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-6.655	-382.000

Maßnahme: 65060046
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.157,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.157,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.157,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060047
Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.484,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.484,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	374.700	374.700	0	0	0	0	404.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-374.700	-374.700	0	0	0	0	-404.700
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-374.700	-374.700	0	0	0	0	-404.700

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060067
Tiefbau - August-Bebel-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	61.000	61.000	90.400	100.000	0	0	302.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-61.000	-61.000	-90.400	-100.000	0	0	-302.400
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-61.000	-61.000	-90.400	-100.000	0	0	-302.400

Maßnahme: 65060068
Tiefbau - Treidelweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	1.000	0	10.000	80.000	0	0	102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	0	-10.000	-80.000	0	0	-102.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	0	-10.000	-80.000	0	0	-102.000

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	20.000	0	160.000	80.000	0	0	271.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	-20.000	0	-160.000	-80.000	0	0	-271.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	-20.000	0	-160.000	-80.000	0	0	-271.000

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	123.600	100.000	0	0	0	0	193.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-123.600	-100.000	0	0	0	0	-193.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-123.600	-100.000	0	0	0	0	-193.600

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	221.600	0	0	0	251.600
-------------------------------	------	---	--------	--------	--------	---------	---	---	---	---------

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-221.600	0	0	0	-251.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-221.600	0	0	0	-251.600
Maßnahme: 65060085										
Tiefbau - Ruhlaer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	50.000	270.600	0	0	322.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-50.000	-270.600	0	0	-322.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-50.000	-270.600	0	0	-322.600
Maßnahme: 65060086										
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	115.900	115.900	0	0	0	0	185.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-115.900	-115.900	0	0	0	0	-185.900
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-115.900	-115.900	0	0	0	0	-185.900
Maßnahme: 65060087										
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	198.700	198.700	0	0	0	0	268.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-198.700	-198.700	0	0	0	0	-268.700
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-198.700	-198.700	0	0	0	0	-268.700
Maßnahme: 65060098										
Tiefbau - Biesenthaler Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	60.000	241.000	0	0	303.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-60.000	-241.000	0	0	-303.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-60.000	-241.000	0	0	-303.000
Maßnahme: 65060099										

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Tiefbau - Grabowstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	253.400	252.400	30.000	42.100	0	0	376.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-253.400	-252.400	-30.000	-42.100	0	0	-376.500
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-253.400	-252.400	-30.000	-42.100	0	0	-376.500

Maßnahme: 65060100
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	50.000	100.000	130.800	0	282.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-50.000	-100.000	-130.800	0	-282.200
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-50.000	-100.000	-130.800	0	-282.200

Maßnahme: 65060101
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	30.000	100.000	61.600	0	193.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-30.000	-100.000	-61.600	0	-193.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-30.000	-100.000	-61.600	0	-193.600

Maßnahme: 65070002
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.400	80.000	80.000	80.000	150.000	0	0	0	357.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.400	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000	0	0	0	-357.400
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.400	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000	0	0	0	-357.400

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	127.500	170.509	0	0	0	0	0	0	298.009
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.500	170.509	0	0	0	0	0	0	298.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.883,18	251.000	0	0	0	0	0	0	11.254	564.994

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.883,18	-251.000	0	0	0	0	0	0	-11.254	-564.994
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.883,18	-123.500	170.509	0	0	0	0	0	-11.254	-266.985

Maßnahme: 65140002
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	216.825,00	315.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.825,00	315.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.524,17	145.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.524,17	-145.200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306.699,17	170.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	837.000	2.338.980	140.050	0	0	0	0	155.654	3.316.030
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	837.000	2.338.980	140.050	0	0	0	0	155.654	3.316.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.437,42	900.000	1.724.000	605.800	0	0	0	0	55.000	3.900.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.271,30	20.000	0	0	0	0	0	0	0	43.272
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.708,72	-920.000	-1.724.000	-605.800	0	0	0	0	-55.000	-3.943.272
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-320.708,72	-83.000	614.980	-465.750	0	0	0	0	100.654	-627.242

Maßnahme: 65140004
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-59.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-59.000

Maßnahme: 65140006
EFRE-Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.781,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.781,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.781,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65140008										
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	251.200	10.000	309.231	0	0	0	0	0	570.431
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.200	10.000	309.231	0	0	0	0	0	570.431
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.582,73	431.000	114.000	3.000	0	0	0	0	0	885.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.582,73	-431.000	-114.000	-3.000	0	0	0	0	0	-885.001
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.582,73	-179.800	-104.000	306.231	0	0	0	0	0	-314.570
Maßnahme: 67050002										
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	0	0	154.965
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-154.965
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-154.965
Maßnahme: 67070003										
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	95.600	0	0	0	0	0	4.447	115.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-95.600	0	0	0	0	0	-4.447	-115.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-95.600	0	0	0	0	0	-4.447	-115.600

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	212.159,11	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.159,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Budget

63 00 63 Bauordnungsamt

verantwortlich

Götze, Udo

Beschreibung

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

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", "Erlebnisswelten im Finowtal", "Vielfältige Stadtteile - ein starkes Zentrum" und "Engagiert, freundlich, offen und tolerant".

Ziel/e für diese Produktgruppe:

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/e für das Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht für 2013 und 2014:

Ziel 1:

Schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche gegenüber der Grundlage aus § 63 Abs. 1 BbgBO (2 Wochen) von einem Erfüllungsstand von 28,6 % per 31.12.2011

Ziel 2:

Im Rahmen des Projektes "Virtuelles Bauordnungsamt" Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements (DMS) und Erhöhung der Quote der internen Ämterbeteiligung

Produkt

52.10.05 Untere Bauaufsicht

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
63000001	Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen	1,71	-	-	-
63000002	Quote der Datenbereitstellung für das Auskunftsmoduls Bauen-online in %	100	-	-	-
63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	-	70	-	-
63000004	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	-	66	-	-
63000005	Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche	-	-	50	75
63000006	Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"	-	-	75	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

52.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788,11	3.339	819	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200.099,13	227.200	241.800	231.800	231.800	231.800	231.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,81	10.150	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.320,20	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.568,85	265.789	267.829	257.010	257.010	257.010	257.010
11	- Personalaufwendungen	503.553,34	492.290	552.561	563.613	574.886	586.383	598.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,05	66.298	72.893	72.888	73.580	74.080	48.690
14	- Abschreibungen	10.788,12	8.566	831	22	33	48	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,45	8.950	9.260	9.500	9.550	9.550	9.550
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.787,96	576.104	635.545	646.023	658.049	670.061	656.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.219,11	-310.315	-367.716	-389.013	-401.039	-413.051	-399.404
22	= Ordentliches Ergebnis	-372.219,11	-310.315	-367.716	-389.013	-401.039	-413.051	-399.404
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.219,11	-310.315	-367.716	-389.013	-401.039	-413.051	-399.404
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.219,11	-310.315	-367.716	-389.013	-401.039	-413.051	-399.404

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.325,75	227.200	241.800	231.800	0	231.800	231.800	231.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102,09	10.150	10.110	10.110	0	10.110	10.110	10.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.638,55	25.100	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.066,39	262.450	267.010	257.010	0	257.010	257.010	257.010
10	- Personalauszahlungen	503.553,34	492.290	552.561	563.613	0	574.886	586.383	598.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.655,03	66.298	72.893	72.888	0	73.580	74.080	48.690
15	- Sonstige Auszahlungen	8.347,11	8.950	9.260	9.500	0	9.550	9.550	9.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.555,48	567.538	634.714	646.001	0	658.016	670.013	656.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.489,09	-305.088	-367.704	-388.991	0	-401.006	-413.003	-399.341
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	300	300	300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	200	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-300	-300	-300	0	0

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 2013 / 2014

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	633,00	800	500	500	500	500	500
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	93.880,94	110.516	85.598	87.310	89.057	90.838	92.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,58	1.000	1.220	1.020	1.020	1.020	1.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,36	3.635	5.010	5.420	4.510	5.410	4.510
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.789,88	115.151	91.828	93.750	94.587	97.268	98.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.156,88	-109.351	-86.328	-88.250	-89.087	-91.768	-92.686
22	= Ordentliches Ergebnis	-99.156,88	-109.351	-86.328	-88.250	-89.087	-91.768	-92.686
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.156,88	-109.351	-86.328	-88.250	-89.087	-91.768	-92.686
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.156,88	-109.351	-86.328	-88.250	-89.087	-91.768	-92.686

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	800	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	5.800	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	93.880,94	110.516	85.598	87.310	0	89.057	90.838	92.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,31	1.000	1.220	1.020	0	1.020	1.020	1.020
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.739,20	3.635	5.010	5.420	0	4.510	5.410	4.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.895,45	115.151	91.828	93.750	0	94.587	97.268	98.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.262,45	-109.351	-86.328	-88.250	0	-89.087	-91.768	-92.686
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	800	400	0	400	400	400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	400	0	400	400	400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	400	0	400	400	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-800	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Budget

23 00 23 Liegenschaftsamt

verantwortlich

Jahn, Birgit

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ziele

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

52.21.01 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

52.21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	331	3.811	6.595
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	331	3.811	6.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	8.319	7.157	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.319	27.157	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.319	-27.157	-19.669	-16.189	-13.405
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.616,08	3.000	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	-3.616,08	-3.000	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.616,08	-3.000	-28.419	-27.257	-19.769	-16.289	-13.505
23	+ Außerordentliche Erträge	28.750,00	236.100	236.200	236.200	286.100	316.100	316.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	236.100	206.200	206.200	286.100	316.100	316.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	28.750,00	0	30.000	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.133,92	-3.000	1.581	2.743	-19.769	-16.289	-13.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.007,53	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	84.141,45	-3.000	1.581	2.743	-19.769	-16.289	-13.505

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.616,08	3.000	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,08	103.000	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.616,08	-103.000	-105.100	-105.100	0	-105.100	-105.100	-105.100
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	156.100	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	150.100	150.100	0	200.000	230.000	230.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	236.200	236.200	236.200	0	286.100	316.100	316.100
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.011,76	90.200	150.000	110.000	0	110.000	80.000	80.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.011,76	90.200	150.000	110.000	0	110.000	80.000	80.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.261,76	146.000	86.200	126.200	0	176.100	236.100	236.100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0

Maßnahme: 23080002
Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110005

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	0

Maßnahme: 23080003
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110004

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	0	50.000	80.000	80.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	50.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	100	0	50.000	80.000	80.000	0	0

Maßnahme: 23080004

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow

bis zum Haushaltjahr 2012 in der Maßnahme-Nummer 23110007

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0	0

Maßnahme: 23110003

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110004

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.447,46	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.447,46	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.447,46	-19.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110005

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)

ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080002

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.648,81	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.648,81	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.898,81	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23110007
Erschließung Wohnpark Finow
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080004

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.915,49	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.915,49	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.915,49	85.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	80.000	0	80.000	50.000	50.000	0	0
-------------------------------	------	---	---------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-100.000	-80.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-80.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0

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 2013 / 2014

52.30

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	20.518,26	19.387	19.180	19.564	19.955	20.354	20.761
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.518,26	19.387	19.180	19.564	19.955	20.354	20.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.518,26	-19.387	-19.180	-19.564	-19.955	-20.354	-20.761
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.518,26	-19.387	-19.180	-19.564	-19.955	-20.354	-20.761
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.518,26	-19.387	-19.180	-19.564	-19.955	-20.354	-20.761
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.518,26	-19.387	-19.180	-19.564	-19.955	-20.354	-20.761

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	20.518,26	19.387	19.180	19.564	0	19.955	20.354	20.761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518,26	19.387	19.180	19.564	0	19.955	20.354	20.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.518,26	-19.387	-19.180	-19.564	0	-19.955	-20.354	-20.761
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	100	100	100
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 61050002
Hochbau - Borsighalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	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 2013 / 2014

52.40

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	13.249,03	17.231	10.254	10.459	10.667	10.882	11.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,05	18.581	13.104	13.309	13.517	13.732	13.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.249,05	-18.581	-13.104	-13.309	-13.517	-13.732	-13.949
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.249,05	-18.581	-13.104	-13.309	-13.517	-13.732	-13.949
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.249,05	-18.581	-13.104	-13.309	-13.517	-13.732	-13.949
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.249,05	-18.581	-13.104	-13.309	-13.517	-13.732	-13.949

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

52.40

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	13.249,03	17.231	10.254	10.459	0	10.667	10.882	11.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,03	18.581	13.104	13.309	0	13.517	13.732	13.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.249,03	-18.581	-13.104	-13.309	0	-13.517	-13.732	-13.949

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Produkt

53.10.01 Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487.941,54	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.487.941,54	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.776,57	100.000	34.700	35.000	35.000	100	100
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	37.776,57	100.000	34.700	35.000	35.000	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.450.164,97	950.000	1.165.300	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
22	= Ordentliches Ergebnis	1.450.164,97	950.000	1.165.300	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.450.164,97	950.000	1.165.300	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.450.164,97	950.000	1.165.300	1.165.000	1.165.000	1.199.900	1.199.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.236.651,54	1.050.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.651,54	1.050.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.776,57	100.000	34.700	35.000	0	35.000	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.776,57	100.000	34.700	35.000	0	35.000	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.874,97	950.000	1.165.300	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

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Einnahme der Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Produkt

53.20.01 Konzessionsabgabe auf Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000
10	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000
22	= Ordentliches Ergebnis	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	163.404,32	150.000	100	100	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.404,32	150.000	100	100	0	160.000	160.000	160.000
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	163.404,32	150.000	100	100	0	160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.404,32	150.000	100	100	0	160.000	160.000	160.000

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 2013 / 2014

53.80

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
15	- Transferaufwendungen	31.913,00	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.913,00	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.913,00	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.913,00	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.913,00	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.913,00	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
14	- Transferauszahlungen	31.913,00	32.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.913,00	32.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-31.913,00	-32.500	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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:

Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen

Ziel/e für das Produkt 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen 2012 - 2014:

Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird, erhalten bzw erhöhen. Dafür ist es notwendig, mindestens in Höhe der Abschreibungen zureinvestieren bzw. darüber hinaus für eine Vermögenssteigerung zusätzliche Mittel bereit zustellen.

Produkt

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

Maßnahmen

2012 - 2014

Investitionen für Straßenerneuerungen in Höhe von 90 % der Abschreibungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
65000001	Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km	2,43	-	-	-
65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	-	90,19	122,68	80,74

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.696,84	1.213.419	1.201.492	1.199.818	1.187.295	1.177.221	1.124.432
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	283.458,25	270.459	262.151	262.152	262.064	260.999	257.208
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,39	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,30	250	220	220	220	220	220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.509,68	125.918	125.316	125.316	125.316	125.317	125.317
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.607,46	1.612.546	1.592.179	1.589.506	1.576.895	1.565.757	1.509.177
11	- Personalaufwendungen	545.123,03	546.561	657.387	670.532	683.944	697.622	711.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.993,54	594.882	570.140	561.780	472.920	474.930	400.190
14	- Abschreibungen	1.936.727,02	2.126.055	2.216.365	2.252.082	2.225.663	2.256.193	2.231.898
15	- Transferaufwendungen	40.048,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.534,04	27.250	28.715	28.345	28.375	28.375	28.375
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.425,63	3.294.748	3.472.607	3.512.739	3.410.902	3.457.120	3.372.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558.818,17	-1.682.202	-1.880.428	-1.923.233	-1.834.007	-1.891.363	-1.862.859
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270,00	200	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-1.270,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.088,17	-1.682.402	-1.880.628	-1.923.433	-1.834.207	-1.891.563	-1.863.059
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.088,90	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.088,90	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.562.177,07	-1.682.402	-1.880.628	-1.923.433	-1.834.207	-1.891.563	-1.863.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.470,98	20.503	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.159,27	7.600	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.516.865,36	-1.669.499	-1.888.228	-1.931.133	-1.842.107	-1.899.663	-1.871.359

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 11 - Personalaufwendungen: Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte im Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556,40	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.410,00	98.700	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,39	2.500	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,30	250	220	220	0	220	220	220
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,00	1.000	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.175,95	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.550,14	102.450	91.220	90.220	0	90.220	90.220	90.220
10	- Personalauszahlungen	545.123,03	546.561	657.387	670.532	0	683.944	697.622	711.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.333,93	594.882	570.140	561.830	0	472.920	474.930	400.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.270,00	200	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	40.048,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.957,47	27.250	28.715	28.345	0	28.375	28.375	28.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.732,43	1.168.893	1.256.442	1.260.907	0	1.185.439	1.201.127	1.140.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.182,29	-1.066.443	-1.165.222	-1.170.687	0	-1.095.219	-1.110.907	-1.050.118
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.332,66	401.700	600.750	239.500	0	435.000	0	30.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	868.224,20	399.800	1.236.100	681.200	0	1.087.700	752.300	308.900
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.556,86	801.500	1.836.850	920.700	0	1.522.700	752.300	338.900
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.865,84	1.917.560	2.719.600	1.819.000	0	2.027.900	1.093.900	420.800
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	100	100	0	100	100	100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.801,25	4.100	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.667,09	1.921.860	2.719.800	1.819.200	0	2.028.100	1.094.100	421.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.110,23	-1.120.360	-882.950	-898.500	0	-505.400	-341.800	-82.100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.033,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	119.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.730,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.845,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.845,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.884,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	249.925,78	345.800	0	0	0	0	0	0	0	595.726
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	432.570,43	0	100.000	0	0	0	0	0	0	532.571
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.496,21	345.800	100.000	0	0	0	0	0	0	1.128.297
Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.389,79	930.000	0	0	0	0	0	0	43.263	1.803.262
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.389,79	-930.000	0	0	0	0	0	0	-43.263	-1.803.262
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	100.106,42	-584.200	100.000	0	0	0	0	0	-43.263	-674.965

Maßnahme: 65060003
Tiefbau - Saarstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	279.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	279.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-620.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-341.000
Maßnahme: 65060004										
Tiefbau - F.-Reuter-Straße										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.655,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.655,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328.655,84	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060005										
Tiefbau - Waldweg										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	157.000	39.000	0	0	0	0	0	196.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	39.000	0	0	0	0	0	196.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	310.000	0	0	0	0	0	0	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	-325.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-153.000	39.000	0	0	0	0	0	-129.000
Maßnahme: 65060006										
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	154.000	59.000	15.000	0	100	100	0	0	367.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	59.000	15.000	0	100	100	0	0	367.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488,68	266.500	200	300	0	300	200	15.200	200	911.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.488,68	-266.500	-200	-300	0	-300	-200	-15.200	-200	-911.500
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.488,68	-112.500	58.800	14.700	0	-200	-100	-15.200	-200	-544.500

Maßnahme: 65060007

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Tiefbau - Brunnenstraße										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	645.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-645.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-100.000

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000	27.000	100	0	100	151.100	38.000	0	663.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.100	27.000	100	0	100	151.100	38.000	0	663.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.885,19	107.000	200	200	0	10.200	296.100	100	0	1.087.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.885,19	-107.000	-200	-200	0	-10.200	-296.100	-100	0	-1.087.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.885,19	-2.900	26.800	-100	0	-10.100	-145.000	37.900	0	-424.000

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0	0	416.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	280.000	70.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	696.000	70.000	0	0	0	0	0	766.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.225.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-304.000	-130.000	0	0	0	0	0	-459.000

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-900.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-360.000

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	220.000	0	55.000	0	0	0	275.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	55.000	0	0	0	275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	612.000	0	0	0	0	0	647.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-612.000	0	0	0	0	0	-647.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-392.000	0	55.000	0	0	0	-372.000

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.428,67	170.000	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	5.000	553.965
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.428,67	-170.000	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000	-553.965
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.428,67	-170.000	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-5.000	-553.965

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	33.360,44	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.360,44	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.215,18	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.215,18	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.854,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060014

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Tiefbau - Buchenweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	82.400	18.000	0	0	0	0	0	0	104.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.400	18.000	0	0	0	0	0	0	104.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322,16	155.000	0	0	0	0	0	0	8.092	180.636
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.322,16	-155.000	0	0	0	0	0	0	-8.092	-180.636
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.322,16	-72.600	18.000	0	0	0	0	0	-8.092	-76.636

Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	84.100	20.900	0	0	0	0	0	105.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.100	20.900	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.900	20.900	0	0	0	0	0	-235.000

Maßnahme: 65060016 Tiefbau - Birkenweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	71.544,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.544,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.874,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060017 Tiefbau - Kastanienweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	40.871,20	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.871,20	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.491,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.491,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.619,83	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060018										
Tiefbau - Eichwerder Ring										
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060031										
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.441,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060036										
Tiefbau - Michaelisstraße										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060038										
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,02	0	0	0	0	0	0	0	0	943
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-943
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-942,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-943

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 65060039										
Tiefbau - Schicklerstraße										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060041										
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060043										
Tiefbau - Karl-Marx-Platz										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060045										
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA										
<i>Die Maßnahme ist aufgeteilt in die Teilhaushalte 51.12 und 54.10</i>										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	346.000	86.000	0	0	0	0	0	432.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	346.000	86.000	0	0	0	0	0	432.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	178.600	0	0	0	0	0	46.788	477.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-178.600	0	0	0	0	0	-46.788	-477.600
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	167.400	86.000	0	0	0	0	-46.788	-45.500

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	32.751,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.751,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.318,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060050
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	16.951,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.951,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.721,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.721,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.721,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060052
Tiefbau - Bergerstraße/Bahnhofszufahrt (KP Ausbau)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	1.537.696	1.897.438
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-1.537.696	-1.897.438
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.537.696	-1.882.438

Maßnahme: 65060055
Tiefbau - Triftstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000

Maßnahme: 65060056
Tiefbau - Teuberstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	29.500	0	0	0	29.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.500	0	0	0	29.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-21.000

Maßnahme: 65060057
Tiefbau - Simonstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	14.000	0	0	74.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	14.000	0	0	74.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	110.000	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0	0	-120.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-50.000	14.000	0	0	-46.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060058
Tiefbau - Eschenweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	88.000	0	22.000	0	0	0	110.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.000	0	22.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	190.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-190.000	0	0	0	0	0	-200.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-102.000	0	22.000	0	0	0	-90.000

Maßnahme: 65060059
Tiefbau - Roseneck

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	67.000	17.000	0	0	84.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	67.000	17.000	0	0	84.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	130.000	0	0	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-130.000	0	0	0	-140.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-63.000	17.000	0	0	-56.000

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	114.750	0	0	0	0	0	0	114.750
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100	100	0	200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.750	0	0	0	100	100	0	114.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	268.000	0	0	0	0	0	0	283.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-268.000	0	0	0	0	0	0	-283.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-153.250	0	0	0	100	100	0	-168.050

Maßnahme: 65060061
Tiefbau - Kiefernweg

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	116.000	29.800	0	145.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	116.000	29.800	0	145.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	260.000	0	0	270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-260.000	0	0	-270.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-144.000	29.800	0	-124.200
Maßnahme: 65060062										
Tiefbau - Pappelallee										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	107.000	27.000	0	0	134.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	107.000	27.000	0	0	134.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	207.000	0	0	0	217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-207.000	0	0	0	-217.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-100.000	27.000	0	0	-83.000
Maßnahme: 65060063										
Tiefbau - Heimatstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	165.000	41.400	0	0	0	0	0	206.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	41.400	0	0	0	0	0	206.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	340.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-175.000	41.400	0	0	0	0	0	-143.600
Maßnahme: 65060064										
Tiefbau - Bushaltestellen										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	372.870	90.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	372.870	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	100	60.000	575.419	300.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-100	-60.000	-575.419	-300.100
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-100	-30.000	-202.550	-210.100

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	412.000	90.000	0	0	502.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	792.000	90.000	0	0	882.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	0	970.000	0	0	0	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-970.000	0	0	0	-1.000.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-178.000	90.000	0	0	-118.000

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	184.500	0	0	0	0	0	184.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	184.500	0	0	0	0	0	184.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	10.000	336.000	0	0	0	0	0	346.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-10.000	-336.000	0	0	0	0	0	-346.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-151.500	0	0	0	0	0	-161.500

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	336.000	84.000	0	611.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	336.000	84.000	0	611.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	20.000	420.000	0	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-20.000	-420.000	0	0	-700.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-20.000	-84.000	84.000	0	-89.000

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	75.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	232.996	307.996
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-232.996	-307.996
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-232.996	-232.996

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	100	0	100	100	100	0	60.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-100	0	-100	-100	-100	0	-60.400
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-100	0	-100	-100	-100	0	-60.400

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Maßnahme: 65060077
Tiefbau - Ligusterweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	100.800	0	0	0	0	120.500	100.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.800	0	0	0	0	120.500	100.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	100.000	0	0	0	0	125.348	112.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-100.000	0	0	0	0	-125.348	-112.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	800	0	0	0	0	-4.848	-11.200

Maßnahme: 65060078
Tiefbau - Bergerstraße

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100	100	0	1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100	-100	0	-1.600.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100	-100	0	-1.600.000

Maßnahme: 65060080
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	428.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-500.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-72.000

Maßnahme: 65060082
Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	7.117	7.317
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	-7.117	-7.317
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	-7.117	-7.317

Maßnahme: 65060083
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060085
Tiefbau - Ruhlaer Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	316.000
---	------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---------

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	316.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	2.000	0	0	510.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	0	-510.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-1.000	0	0	-194.000
Maßnahme: 65060088										
Tiefbau - Dahlienweg										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0	60.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0	60.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-110.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-51.000	0	-49.500
Maßnahme: 65060089										
Tiefbau - A sternweg										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-110.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-49.500
Maßnahme: 65060090										
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-120.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 65060091
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	110.000	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0	0	-120.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0	-12.000

Maßnahme: 65060092
Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	120.000	0	0	0	220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	-120.000	0	0	0	-220.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	78.000	0	0	0	-22.000

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

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	100.000	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-100.000	0	-120.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	8.000	0	-12.000

Maßnahme: 65060103
Tiefbau - Brücken Finowkanal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060104										
Tiefbau - Wildparkstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.414,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.414,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060105										
Tiefbau - Promenade Nordend										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060106										
Tiefbau - Kanalstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.735,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.715,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.715,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	20,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65060107										
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	27.765,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.765,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.765,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 65060108
Tiefbau - Bernauer Heerstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	15.477,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.477,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.477,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060109
Tiefbau - Heegermühler Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	28.529,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.529,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.529,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67070001
Sonstiger Bau - Beleuchtung Bahnhofsbrücke

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.460	60.100	60.100	0	50.100	20.100	60.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.360	-60.100	-60.100	0	-50.100	-20.100	-60.100	0	0

Produktgruppe

54.11

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

Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, 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

Produkt

54.11.03 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138	138	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.041,59	0	38.727	36.211	31.312	29.799	3.466
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729,14	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.106,75	39.850	40.810	40.810	40.810	39.810	39.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.955,02	100	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.832,50	47.650	86.337	83.821	78.922	76.409	50.076
11	- Personalaufwendungen	462.645,71	453.760	473.538	483.008	492.665	502.521	512.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.731,74	691.902	773.460	816.060	795.020	848.530	853.630
14	- Abschreibungen	92.742,27	103.807	109.583	114.908	123.811	140.934	133.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.547,00	26.005	22.802	22.632	22.452	22.802	22.452
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.666,72	1.275.474	1.379.383	1.436.608	1.433.948	1.514.787	1.522.049
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.834,22	-1.227.824	-1.293.046	-1.352.787	-1.355.026	-1.438.378	-1.471.973
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.834,22	-1.227.824	-1.293.046	-1.352.787	-1.355.026	-1.438.378	-1.471.973
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.834,22	-1.227.824	-1.293.046	-1.352.787	-1.355.026	-1.438.378	-1.471.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,80	100	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,52	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.131.298,94	-1.228.924	-1.294.946	-1.354.687	-1.357.026	-1.440.378	-1.474.073

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Austausch der Leuchtmittel bei der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,70	7.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.292,62	39.850	40.810	40.810	0	40.810	39.810	39.810
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.909,32	47.550	47.510	47.510	0	47.510	46.510	46.510
10	- Personalauszahlungen	465.320,76	453.760	473.538	483.008	0	492.665	502.521	512.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.093,03	691.902	773.460	816.060	0	795.020	848.530	853.630
15	- Sonstige Auszahlungen	26.615,54	26.005	22.702	22.532	0	22.352	22.702	22.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.029,33	1.171.667	1.269.700	1.321.600	0	1.310.037	1.373.753	1.388.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.120,01	-1.124.117	-1.222.190	-1.274.090	0	-1.262.527	-1.327.243	-1.342.041
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	100	100	100	0	100	100	100
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	100	100	100	0	100	100	100
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.771,68	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.711,75	24.900	217.100	20.100	0	60.100	260.100	99.100
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.483,43	27.400	217.100	22.600	0	62.600	260.100	99.100
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.363,43	-27.300	-217.000	-22.500	0	-62.500	-260.000	-99.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.711,75	24.900	12.100	20.100	0	40.100	25.100	19.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.711,75	-24.900	-12.100	-20.100	0	-40.100	-25.100	-19.100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.711,75	-24.900	-12.100	-20.100	0	-40.100	-25.100	-19.100	0	0

Maßnahme: 67030003
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	235.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	-235.000	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	-235.000	0	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0

Maßnahme: 67050001
Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage

Der Fernwärmeliefervertrag für den Bauhof wurde zum 01.04.2011 gekündigt. Die alte Heizanlage ist nicht mehr betriebssicher. Die Kosten der Installation einer neuen Gasheizung, inkl. einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung, werden sich auf vorauss. 65.000€, inkl. 15.000 € Planungskosten, belaufen.

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.638,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.638,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.468,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	950,00	100	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950,00	-2.400	100	-2.400	0	-2.400	100	100	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

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

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

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.50

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.874,52	24.000	31.836	27.423	27.423	27.423	25.716
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	437.413,40	252.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.390,68	278.100	355.936	351.523	351.523	351.523	349.816
11	- Personalaufwendungen	659.040,32	731.269	733.442	747.671	762.183	774.987	792.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.696,97	321.700	358.815	359.900	365.300	367.300	373.500
14	- Abschreibungen	36.770,81	35.035	37.914	27.237	21.588	15.820	7.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,81	2.461	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.930,91	1.090.465	1.133.129	1.137.766	1.152.029	1.161.065	1.175.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.540,23	-812.365	-777.193	-786.243	-800.506	-809.542	-825.858
22	= Ordentliches Ergebnis	-512.540,23	-812.365	-777.193	-786.243	-800.506	-809.542	-825.858
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.540,23	-812.365	-777.193	-786.243	-800.506	-809.542	-825.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.208,86	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-536.931,37	-755.965	-760.793	-769.843	-784.106	-793.142	-809.458

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.589,80	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.722,52	252.000	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.415,08	278.100	348.100	348.100	0	348.100	348.100	348.100
10	- Personalauszahlungen	659.714,28	731.269	733.442	747.671	0	762.183	774.987	792.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.359,07	321.700	358.815	359.900	0	365.300	367.300	373.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.257,84	2.461	2.958	2.958	0	2.958	2.958	2.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.331,19	1.055.430	1.095.215	1.110.529	0	1.130.441	1.145.245	1.168.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.916,11	-777.330	-747.115	-762.429	0	-782.341	-797.145	-820.443
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.062,83	900	51.200	47.400	0	52.400	42.400	57.400
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.062,83	900	51.200	47.400	0	52.400	42.400	57.400
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.062,83	-800	-51.200	-47.400	0	-52.400	-42.400	-57.400

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.649,00	900	1.200	7.400	0	2.400	2.400	7.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.649,00	-900	-1.200	-7.400	0	-2.400	-2.400	-7.400	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.649,00	-900	-1.200	-7.400	0	-2.400	-2.400	-7.400	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.413,83	0	50.000	40.000	0	50.000	40.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.413,83	0	-50.000	-40.000	0	-50.000	-40.000	-50.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.413,83	0	-50.000	-40.000	0	-50.000	-40.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

54.60

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

Budget

67 00 67 Bauhof

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

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:

Bereitstellung von Parkmöglichkeiten

Ziel/e für das Produkt 54.60.02 Unterhaltung von Parkeinrichtungen:

2013 & 2014

Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten

Produkt

- 54.60.01 Bau und Verwaltung öffentlicher Parkplätze
- 54.60.02 Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Durchführung von 2 wöchentlichen Kontrollen durch den ab 2013 planmäßig eingestellten Elektriker.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67200002	Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.60

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	100.657	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	148.034,44	155.905	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.515,95	256.562	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	17.663,73	19.859	68.628	70.000	71.401	72.828	74.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,37	46.800	49.600	49.600	51.800	51.800	52.400
14	- Abschreibungen	97.648,45	117.379	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,42	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.280,97	184.038	118.228	119.600	123.201	124.628	126.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.234,98	72.524	11.772	10.400	6.799	5.372	3.314
22	= Ordentliches Ergebnis	108.234,98	72.524	11.772	10.400	6.799	5.372	3.314
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.234,98	72.524	11.772	10.400	6.799	5.372	3.314
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	108.234,98	72.524	11.772	10.400	6.799	5.372	3.314

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der öffentlichen Parkplätze" in der neuen Produktgruppe 54.61 "Bau und Verwaltung der öffentlichen Parkplätze" ab dem Haushaltsjahr 2013 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.60

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.867,50	150.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.867,50	150.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	17.775,86	19.859	68.628	70.000	0	71.401	72.828	74.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,44	46.800	49.600	49.600	0	51.800	51.800	52.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754,30	66.659	118.228	119.600	0	123.201	124.628	126.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.113,20	83.341	11.772	10.400	0	6.799	5.372	3.314
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.900	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	100	0	100	100	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.200	200	300	0	300	300	300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.200	89.700	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	89.900	0	0	0	0	0	0	89.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.900	0	0	0	0	0	0	89.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	100	0	100	100	100	36.065	81.465
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-100	0	-100	-100	-100	-36.065	-81.465
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	89.900	-100	0	-100	-100	-100	-36.065	8.435

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 2013 / 2014

54.61

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.481	92.481	92.481	92.481	92.481
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.648	97.648	97.648	97.648	97.648
14	- Abschreibungen	0,00	0	97.648	97.648	97.648	97.648	97.648
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.648	97.648	97.648	97.648	97.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der öffentlichen Parkplätze" aus der Produktgruppe 54.60 "Unterhaltung von Parkeinrichtungen" ab dem Haushaltsjahr 2013 hier dargestellt. Erträge und Aufwendungen für "Bau und Verwaltung der öffentlichen Parkplätze" der Jahre 2011 & 2012 werden weiterhin in der Produktgruppe 54.60 "Unterhaltung von Parkeinrichtungen" dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.61

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0
33	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060094
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0	-50.000

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

Produkt

54.90.01 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

54.90

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	301,56	300	300	300	300	300	300
10	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	301,56	300	300	300	300	300	300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301,56	300	300	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis	301,56	300	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301,56	300	300	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	301,56	300	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

54.90

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,72	300	300	300	0	300	300	300
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	219,72	300	300	300	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,72	300	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

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

Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

Ziel/e für das Produkt 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen 2012 - 2014:

Teile der Grünflächen entlang des Treidelweges werden ab 2012 nicht mehr durch Kräfte der Beschäftigungsförderung gepflegt, sondern mit den vorhandenen Personal des Bauhofes. Es wird angestrebt, 2 bis 3 Pflegegänge zu gewährleisten.

Produkt

- 55.10.01 Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
- 55.10.03 Flächen für Erholung und Kleingärten (gültig nis 2012)

Maßnahmen

2012 - 2014

Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen Personalaufwand.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67400001	Anzahl der Pflegegänge auf Grünflächen im Jahr	4	-	-	-
67400002	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	-	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.637,54	101.044	17.930	17.439	14.163	14.163	14.163
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.185,52	171.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,72	426	0	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.287,18	272.570	17.930	17.539	14.263	14.263	14.263
11	- Personalaufwendungen	497.612,87	507.383	396.571	404.503	412.593	420.844	429.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.359,70	211.700	55.400	55.500	57.100	57.200	57.300
14	- Abschreibungen	176.830,21	159.400	43.022	40.128	27.159	23.749	23.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59	400	400	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.877,37	878.883	495.393	500.631	497.352	502.293	510.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.590,19	-606.313	-477.463	-483.092	-483.089	-488.030	-496.547
22	= Ordentliches Ergebnis	-614.590,19	-606.313	-477.463	-483.092	-483.089	-488.030	-496.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.705,46	20.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-8.705,46	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.295,65	-606.313	-477.463	-483.092	-483.089	-488.030	-496.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.689,86	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,38	2.700	1.750	1.900	1.900	2.000	2.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-600.216,17	-572.013	-444.213	-449.992	-449.989	-455.030	-463.647

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen" in der neuen Produktgruppe 55.11 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen" ab dem Haushaltsjahr 2013 dargestellt.

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Flächen für Erholung und Kleingärten" in der neuen Produktgruppe 55.12 "Erholungsgrundstücke und Kleingärten" ab dem Haushaltsjahr 2013 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.965,43	171.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.003,83	171.100	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	497.685,63	507.383	396.571	404.503	0	412.593	420.844	429.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.302,26	211.700	55.400	55.500	0	57.100	57.200	57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.987,89	719.483	452.371	460.403	0	470.093	478.444	486.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.984,06	-548.383	-452.371	-460.403	0	-470.093	-478.444	-486.962
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	100	0	100	100	100
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	100	0	100	100	100
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052,44	10.000	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.392,37	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.329,20	11.300	3.000	9.000	0	12.000	7.000	111.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,01	21.300	3.000	9.000	0	12.000	7.000	111.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.774,01	-1.300	-3.000	-8.900	0	-11.900	-6.900	-110.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten
ab dem Haushaltjahr 2013 in der Maßnahme-Nummer 23080001

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.534,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.534,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 67010001										
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.212,20	1.300	3.000	9.000	0	12.000	7.000	11.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.212,20	-1.300	-3.000	-9.000	0	-12.000	-7.000	-11.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.212,20	-1.300	-3.000	-9.000	0	-12.000	-7.000	-11.000	0	0
Maßnahme: 67030004										
Fahrzeuge										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.117,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
Maßnahme: 67030006										
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100	0	100	100	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	0	100	100	100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	0	100	100	100	0	0

Produktgruppe

55.11

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

DIN, BauGB, BbgBauO, Naturschutzgesetze, städtische Satzungen und DA, VOB, 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 2013 / 2014

55.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.239	64.712	57.355	53.504	50.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.239	65.712	58.355	54.504	51.632
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	147.361	150.489	153.314	156.381	159.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	198.500	188.500	168.500	168.500	168.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	106.312	83.800	74.124	69.042	64.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	452.673	423.289	396.438	394.423	393.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-369.434	-357.577	-338.083	-339.919	-341.608
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-369.434	-357.577	-338.083	-339.919	-341.608
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-369.434	-357.577	-338.083	-339.919	-341.608
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-369.434	-357.577	-338.083	-339.919	-341.608

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen" aus der Produktgruppe 55.10 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau" ab dem Haushaltsjahr 2013 hier dargestellt. Erträge und Aufwendungen für "Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen" der Jahre 2011 & 2012 werden weiterhin als Teil der Produktgruppe 55.10 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen" dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	147.361	150.489	0	153.314	156.381	159.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	198.500	188.500	0	168.500	168.500	168.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	346.361	339.489	0	322.314	325.381	328.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-345.361	-338.489	0	-321.314	-324.381	-327.508
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	100	80.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	55.000	0	55.100	55.100	135.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-55.000	0	-55.100	-55.100	-135.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------

in EUR

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

Diese Maßnahme war bis 2011 Teil der Maßnahme 65060001 Tiefbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	100	80.000	0	80.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100	-100	-80.000	0	-80.200
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100	-100	-80.000	0	-80.200

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

Produkt

55.12.01 Flächen für Erholung und Kleingärten

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	148.000	146.000	144.000	142.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	426	425	299	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.426	159.425	157.299	155.000	153.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	426	425	299	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.426	17.425	17.299	17.000	17.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	144.000	142.000	140.000	138.000	136.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.000	142.000	140.000	138.000	136.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	144.000	142.000	140.000	138.000	136.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	144.000	142.000	140.000	138.000	136.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterstark" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe der Verwaltung der Flächen für Erholung und Kleingärten aus der Produktgruppe 55.10 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau" ab dem Haushaltsjahr 2013 hier dargestellt. Erträge und Aufwendungen für "Flächen für Erholung und Kleingärten" der Jahre 2011 & 2012 werden weiterhin als Teil der Produktgruppe 55.10 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen" dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	148.000	0	146.000	144.000	142.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.000	159.000	0	157.000	155.000	153.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	129.000	127.000	0	125.000	123.000	121.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

ab dem Haushaltsjahr 2013 "Grundstücksverkehr" davor "Grunderwerb"

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktgruppe

55.20

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

Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- Wiederherstellung und Wartung von Gräben und Gewässern, Reparaturarbeiten an Schächten, Drainagen und Sandfängen
- Badegewässerwartung
- Bau und 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 2013 - 2014:

Funktionstüchtigkeit der Sandfänge gewährleisten

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67300002	mähen der Sandfänge	-	-	2	2

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.594,47	19.826	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	228.515,17	221.350	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.638,77	241.176	19.866	19.866	19.866	19.866	19.866
11	- Personalaufwendungen	161.567,32	133.912	160.437	163.647	166.919	170.258	173.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.914,27	61.000	33.200	33.200	34.100	34.100	34.100
14	- Abschreibungen	121.672,58	98.313	30.230	30.231	30.228	29.647	29.647
15	- Transferaufwendungen	85.874,53	85.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,23	21.500	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.149,93	399.725	223.867	227.078	231.247	234.005	237.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.511,16	-158.549	-204.001	-207.212	-211.381	-214.139	-217.545
22	= Ordentliches Ergebnis	-184.511,16	-158.549	-204.001	-207.212	-211.381	-214.139	-217.545
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.511,16	-158.549	-204.001	-207.212	-211.381	-214.139	-217.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.740,56	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.810,05	15.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.580,65	-158.549	-173.001	-176.212	-180.381	-183.139	-186.545

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterscharf" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen" in der neuen Produktgruppe 55.22 "Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen" ab dem Haushaltsjahr 2013 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.001,20	220.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.455,01	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.985,34	220.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.567,32	133.912	160.437	163.647	0	166.919	170.258	173.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,31	61.000	33.200	33.200	0	34.100	34.100	34.100
14	- Transferauszahlungen	85.874,53	85.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.998,22	21.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.940,38	301.412	193.637	196.847	0	201.019	204.358	207.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.955,04	-81.412	-193.637	-196.847	0	-201.019	-204.358	-207.764
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.135,64	40.000	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,14	300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.164,78	40.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.164,78	-40.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.507,67	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.507,67	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.507,67	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

Produktgruppe

55.21

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

Budget

65 00 65 Tiefbauamt

verantwortlich

Köhler, Heike

Beschreibung

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

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 2013 / 2014

55.21

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	43.936,94	44.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
10	= <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	43.936,94	44.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
15	- Transferaufwendungen	33.196,00	34.000	38.963	38.963	38.963	38.963	38.963
17	= <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.196,00	34.000	38.963	38.963	38.963	38.963	38.963
18	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	10.740,94	10.000	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
22	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	10.740,94	10.000	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
26	= <i>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	10.740,94	10.000	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
29	= <i>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</i>	10.740,94	10.000	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.21

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.832,82	44.000	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	44.832,82	44.000	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
14	- Transferauszahlungen	33.196,00	34.000	38.963	38.963	0	38.963	38.963	38.963
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.196,00	34.000	38.963	38.963	0	38.963	38.963	38.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636,82	10.000	-1.263	-1.263	0	-1.263	-1.263	-1.263

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 2013 / 2014

55.22

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221.350	221.350	221.350	221.350	221.350
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.983	225.983	225.983	225.983	225.983
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	31.320	31.945	32.585	33.237	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.600	61.600	65.600	61.700	65.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	70.008	64.192	62.019	62.019	62.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.055	19.246	20.779	20.027	19.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.983	194.983	194.983	194.983	194.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Markante Änderungen zu den Vorjahren:

Um die Aufgaben "ämterstark" abgrenzen zu können, wird die Aufgabe "Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen" aus der Produktgruppe 55.20 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau" ab dem Haushaltsjahr 2013 hier dargestellt. Erträge und Aufwendungen für "Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen" der Jahre 2011 & 2012 werden weiterhin als Teil der Produktgruppe 55.10 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen" dargestellt.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.22

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	31.320	31.945	0	32.585	33.237	33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.600	61.600	0	65.600	61.700	65.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	12.055	19.246	0	20.779	20.027	19.363
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.000	18.000	0	14.000	18.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.975	130.791	0	132.964	132.964	132.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.025	89.209	0	87.036	87.036	87.037
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	60.000	60.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	60.000	60.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	60.000	60.000	0	240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

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 2013 - 2014:

Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber

Produkt

55.30.01 Friedhöfe

Maßnahmen

Optimierung des Personal- und Technikeinsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67100001	Pflegegänge für Kriegsgräber	-	-	5	5

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55.30

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.048,64	52.758	54.344	53.403	53.403	53.403	53.403
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	451.772,72	444.088	723.500	723.500	723.500	723.500	723.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,38	1.000	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,95	150	210	210	210	210	210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,35	200	100	1.100	100	200	1.100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.403,04	498.196	778.954	779.013	778.013	778.113	779.013
11	- Personalaufwendungen	474.885,21	535.415	517.341	527.692	538.243	549.006	559.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.263,27	224.350	270.483	234.168	233.718	236.418	231.388
14	- Abschreibungen	40.573,58	41.469	40.534	39.116	38.188	36.757	33.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,61	6.430	6.380	5.690	6.590	5.690	5.590
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.285,67	807.664	834.738	806.666	816.739	827.871	830.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.882,63	-309.468	-55.784	-27.653	-38.726	-49.758	-51.823
22	= Ordentliches Ergebnis	-236.882,63	-309.468	-55.784	-27.653	-38.726	-49.758	-51.823
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.882,63	-309.468	-55.784	-27.653	-38.726	-49.758	-51.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800,00	130.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.682,63	-411.768	-166.584	-138.453	-149.526	-160.558	-162.623

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Hochrechnung anhand der Fallzahlen 2011 auf der Grundlage der neuen Gebührensatzung, unter Berücksichtigung der Auflösung und der Zuführung von/zum Rechnungsabgrenzungsposten periodengerechter Zuordnung

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.30

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.245,43	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.184,70	542.150	723.500	723.500	0	723.500	723.500	723.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,38	1.000	800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,95	150	210	210	0	210	210	210
07	+ Sonstige Einzahlungen	262,59	100	200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.285,05	575.900	757.210	757.210	0	757.210	757.210	757.210
10	- Personalauszahlungen	472.210,16	535.415	517.341	527.692	0	538.243	549.006	559.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.705,08	214.350	270.583	234.168	0	233.718	236.418	231.388
15	- Sonstige Auszahlungen	3.920,32	6.730	5.480	5.690	0	5.690	5.690	5.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.835,56	756.495	793.404	767.550	0	777.651	791.114	797.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.550,51	-180.595	-36.194	-10.340	0	-20.441	-33.904	-39.855
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	1.000	0	0	100	1.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	1.000	0	0	100	1.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	0	11.000	10.500	10.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.583,97	55.500	3.000	100.200	0	5.200	4.000	100.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.583,97	65.500	3.000	115.200	0	16.200	14.500	110.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.583,97	-65.400	-3.000	-114.200	0	-16.200	-14.400	-109.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 67010001										
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,72	5.500	3.000	5.200	0	5.200	4.000	5.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.094,72	-5.500	-3.000	-5.200	0	-5.200	-4.000	-5.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.094,72	-5.500	-3.000	-5.200	0	-5.200	-4.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 67030002										
Fahrzeuge - Friedhof										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	100	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	100	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.489,25	50.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.489,25	-50.000	0	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.489,25	-50.000	0	-94.000	0	0	100	-94.000	0	0
Maßnahme: 67060002										
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	0	11.000	10.500	10.000	31.932	102.576
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-15.000	0	-11.000	-10.500	-10.000	-31.932	-102.576
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-15.000	0	-11.000	-10.500	-10.000	-31.932	-102.576

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.30

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

55.50

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

Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Beschreibung

- 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

2013 & 2014 Holzeinschlag:
2.500 fm durch stadteigene Waldarbeiter
3.000 fm durch Fremdfirmen
 500 fm durch Selbstverwertung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
67500002	Hiebsatz	-	-	0	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

55.50

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,19	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.597,33	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.493,66	199.200	209.560	209.650	209.740	209.830	209.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,59	100	0	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.727,77	205.300	215.960	216.150	216.240	216.330	216.430
11	- Personalaufwendungen	149.628,51	199.058	171.651	175.083	178.585	182.157	185.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.236,60	102.210	389.650	85.750	87.150	87.250	87.350
14	- Abschreibungen	9.868,27	8.208	7.585	7.068	6.996	3.502	2.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,51	3.410	8.910	4.510	5.010	5.010	5.010
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.799,89	312.886	577.796	272.411	277.741	277.919	280.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.927,88	-107.586	-361.836	-56.261	-61.501	-61.589	-63.855
22	= Ordentliches Ergebnis	49.927,88	-107.586	-361.836	-56.261	-61.501	-61.589	-63.855
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.582,20	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.582,20	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.345,68	-107.586	-361.836	-56.261	-61.501	-61.589	-63.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	50.345,68	-105.586	-359.836	-54.261	-59.501	-59.589	-61.855

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Umbau Forsthaus Schwappachweg.

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.50

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.746,86	4.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.192,30	199.200	209.560	209.650	0	209.740	209.830	209.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	206,59	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.145,75	205.200	215.960	216.050	0	216.140	216.230	216.330
10	- Personalauszahlungen	149.628,51	199.058	171.651	175.083	0	178.585	182.157	185.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238,13	102.210	389.650	86.750	0	87.150	87.250	87.350
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380,72	3.410	4.410	4.410	0	4.910	4.910	4.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.247,36	304.678	565.711	266.243	0	270.645	274.317	278.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.898,39	-99.478	-349.751	-50.193	0	-54.505	-58.087	-61.729
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	100	0	100	1.000	100
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	100	0	100	1.000	100
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.823,87	2.000	7.000	3.000	0	3.000	27.000	28.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,87	2.000	7.000	3.000	0	3.000	27.000	28.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.823,87	-1.900	-7.000	-2.900	0	-2.900	-26.000	-27.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

55.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.823,87	2.000	7.000	3.000	0	3.000	2.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.823,87	-2.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-3.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.823,87	-2.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	100	0	100	1.000	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	100	0	100	0	100	1.000	100	0	0

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt

verantwortlich

Leuschner, Silke

Beschreibung

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Oberziel/e für diesen Produktbereich:
 Verbesserung des Umweltschutzes

Ziel/e für diese Produktgruppe:
 Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern

Ziel/e für das Produkt 56.10.01 Umweltprojekte

2013/14

Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln

Produkt

56.10.01 Umweltprojekte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
61000003	Quote der Ausgereichten Mittel	-	-	100	100

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	14.201,84	13.658	14.325	14.611	14.903	15.201	15.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
15	- Transferaufwendungen	4.634,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	34.858	35.560	35.846	36.138	36.436	36.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	-36.038	-36.336	-36.639

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

56.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	14.201,84	13.658	14.325	14.611	0	14.903	15.201	15.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400	16.435	16.435	0	16.435	16.435	16.435
14	- Transferauszahlungen	4.634,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	34.858	35.560	35.846	0	36.138	36.436	36.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.095,84	-34.658	-35.460	-35.746	0	-36.038	-36.336	-36.639

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 und Gewinnung von Unternehmen am und für den Standort

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	110	100	-	-
80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	103	150	-	-
80000003	Anzahl der Investorenanfragen	56	20	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685,45	221.200	279.600	45.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	10	10	10	10	10
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,45	231.350	289.710	55.010	10.010	10.010	10.010
11	- Personalaufwendungen	184.259,12	225.198	122.577	124.978	127.428	129.926	132.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.573,52	369.284	377.450	286.524	228.265	226.549	221.507
14	- Abschreibungen	3.287,16	4.460	3.377	3.408	3.444	203	248
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.855,21	75.745	192.978	42.330	15.980	15.623	15.980
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.975,01	681.387	702.382	463.240	381.117	378.301	376.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.289,56	-450.037	-412.672	-408.230	-371.107	-368.291	-366.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-289.289,56	-450.037	-412.672	-408.230	-371.107	-368.291	-366.200
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.289,56	-450.037	-412.672	-408.230	-371.107	-368.291	-366.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.817,81	9.500	8.520	8.660	8.850	9.180	9.350
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-297.107,37	-459.537	-421.192	-416.890	-379.957	-377.471	-375.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Aus- und Anlaufen div. Fördermittelprogramme
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verwendung von Fördermitteln (Zeile 2)

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,15	221.200	279.600	45.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,15	231.350	289.710	55.010	0	10.010	10.010	10.010
10	- Personalauszahlungen	184.259,12	225.198	122.577	124.978	0	127.428	129.926	132.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.902,98	369.284	377.450	286.524	0	228.265	226.549	221.507
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.700	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.575,34	75.745	192.978	42.330	0	15.980	15.623	15.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.737,44	676.927	699.005	459.832	0	377.673	378.098	375.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.346,29	-445.577	-409.295	-404.822	0	-367.663	-368.088	-365.952
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.362,53	600	1.600	1.700	0	1.900	1.900	1.900
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,53	600	1.600	1.700	0	1.900	1.900	1.900
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.362,53	-600	-1.600	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	15.362,53	600	1.600	1.700	0	1.900	1.900	1.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.362,53	-600	-1.600	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 2013 / 2014

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.302,02	78.100	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,46	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078,78	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.508,26	85.100	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875
11	- Personalaufwendungen	27.380,03	27.961	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.994,81	22.300	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,26	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.624,10	50.261	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.884,16	34.839	20.275	20.175	20.175	20.075	20.075
22	= Ordentliches Ergebnis	37.884,16	34.839	20.275	20.175	20.175	20.075	20.075
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.884,16	34.839	20.275	20.175	20.175	20.075	20.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.580,53	44.903	8.350	8.600	8.800	9.100	9.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.433,53	-6.164	11.925	11.575	11.375	10.975	10.775

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.098,79	78.100	16.775	16.775	0	16.775	16.775	16.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,70	7.000	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	745,24	5.100	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.855,73	90.200	25.255	25.255	0	25.255	25.255	25.255
10	- Personalauszahlungen	26.590,66	27.961	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,06	22.300	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.340,58	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.787,99	5.100	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.048,29	55.361	4.980	5.080	0	5.080	5.180	5.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.807,44	34.839	20.275	20.175	0	20.175	20.075	20.075

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

Produkt

57.33.01 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

57.33

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.067,70	221.500	214.500	211.500	208.500	205.500	205.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.355,31	13.306	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.423,01	234.806	228.403	225.403	222.403	219.403	219.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,84	13.200	44.200	34.200	34.200	4.300	4.300
14	- Abschreibungen	13.777,72	13.728	14.325	14.325	14.325	14.325	14.325
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.906,56	26.928	58.525	48.525	48.525	18.625	18.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.516,45	207.878	169.878	176.878	173.878	200.778	200.478
22	= Ordentliches Ergebnis	210.516,45	207.878	169.878	176.878	173.878	200.778	200.478
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.151,20	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-17.151,20	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.365,25	207.878	169.878	176.878	173.878	200.778	200.478
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	193.365,25	207.878	169.878	176.878	173.878	200.778	200.478

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.627,08	221.500	214.500	211.500	0	208.500	205.500	205.200
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	219.627,08	221.500	214.500	211.500	0	208.500	205.500	205.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,27	13.200	44.200	34.200	0	34.200	4.300	4.300
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.323,27	13.200	44.200	34.200	0	34.200	4.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.303,81	208.300	170.300	177.300	0	174.300	201.200	200.900

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 und das Produkt 57.50.01 Tourismusinformation
 Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt Eberswalde

Produkt

57.50.01 Tourismusinformation

Maßnahmen

Organisieren und anbieten von Stadtführungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
41100005	Anzahl durchschnittlicher Teilnehmer je Stadtführung	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,40	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,15	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,39	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.223,99	13.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	87.606,23	124.644	70.257	71.662	73.095	74.556	76.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,22	6.962	6.572	8.622	8.672	8.772	8.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,75	2.230	1.730	1.820	1.810	1.970	1.810
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.923,20	133.836	78.559	82.104	83.577	85.298	86.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.699,21	-120.736	-68.159	-71.704	-73.177	-74.898	-76.229
22	= Ordentliches Ergebnis	-88.699,21	-120.736	-68.159	-71.704	-73.177	-74.898	-76.229
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.699,21	-120.736	-68.159	-71.704	-73.177	-74.898	-76.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.853,72	-122.836	-70.259	-73.804	-75.277	-76.998	-78.329

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,40	6.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,15	400	400	400	0	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.262,27	1.672	2.652	2.675	0	2.680	2.719	2.725
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.890,89	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.284,76	14.772	13.052	13.075	0	13.080	13.119	13.125
10	- Personalauszahlungen	87.606,23	124.644	70.257	71.662	0	73.095	74.556	76.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,11	6.962	6.572	8.622	0	8.672	8.772	8.772
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200,00	0	192	198	0	205	214	220
15	- Sonstige Auszahlungen	3.286,73	3.902	4.190	4.297	0	4.285	4.475	4.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.222,07	135.508	81.211	84.779	0	86.257	88.017	89.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.937,31	-120.736	-68.159	-71.704	0	-73.177	-74.898	-76.229

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

Produkt

57.51.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	114.603,83	93.463	107.328	109.425	111.563	113.744	115.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,75	14.300	20.670	24.785	24.670	24.785	24.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,91	560	360	550	360	550	360
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.429,49	108.323	128.358	134.760	136.593	139.079	141.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.429,49	-108.323	-128.358	-134.760	-136.593	-139.079	-141.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-123.429,49	-108.323	-128.358	-134.760	-136.593	-139.079	-141.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.429,49	-108.323	-128.358	-134.760	-136.593	-139.079	-141.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.429,49	-108.323	-128.358	-134.760	-136.593	-139.079	-141.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

57.51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
10	- Personalauszahlungen	114.603,83	93.463	107.328	109.425	0	111.563	113.744	115.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,63	14.300	20.670	24.785	0	24.670	24.785	24.670
15	- Sonstige Auszahlungen	2.937,93	560	360	550	0	360	550	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.605,39	108.323	128.358	134.760	0	136.593	139.079	141.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.605,39	-108.323	-128.358	-134.760	0	-136.593	-139.079	-141.000

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:

Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel

Ziel/e für das Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen:

2012 - 2014

Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen

Produkt

61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20100003	Steuerquote	-	32,35	32,65	32,89
20200001	Steuersatz der Hundesteuer für den ersten Hund in Euro	60	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

61.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.950.580,76	19.651.565	20.502.000	20.362.000	20.222.000	20.081.000	19.941.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489.650,65	22.316.813	23.066.800	22.629.600	22.250.000	21.732.000	21.364.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.413,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.804.644,86	41.968.378	43.569.800	42.992.600	42.473.000	41.814.000	41.306.000
14	- Abschreibungen	153.883,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	15.745.635,89	16.758.985	17.653.600	17.301.300	16.919.300	16.439.300	16.141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.825,00	0	-284.565	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098.344,12	16.758.985	17.370.035	17.302.500	16.920.500	16.440.500	16.142.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.706.300,74	25.209.393	26.199.765	25.690.100	25.552.500	25.373.500	25.163.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	58.900	58.600	58.400	58.400	58.400
21	= Finanzergebnis	1.500,00	0	-8.900	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400
22	= Ordentliches Ergebnis	25.707.800,74	25.209.393	26.190.865	25.681.500	25.544.100	25.365.100	25.155.100
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.707.800,74	25.209.393	26.190.865	25.681.500	25.544.100	25.365.100	25.155.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.707.800,74	25.209.393	26.190.865	25.681.500	25.544.100	25.365.100	25.155.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Für die Folgejahre - sinkende Erträge bei der Einkommen- und Umsatzsteuer

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Für die Folgejahre - sinkende Schlüsselzuweisungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen: Kreisumlage in Abhängigkeit zu den Einnahmen (Zeilen 01 und 02)

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

61.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	19.651.565	20.502.000	20.362.000	0	20.222.000	20.081.000	19.941.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.384.842,00	20.993.158	21.432.700	20.858.000	0	20.360.000	19.740.000	19.264.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.923,61	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.565,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.703.581,22	40.644.723	41.984.700	41.270.000	0	40.632.000	39.871.000	39.255.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.930,00	0	58.900	58.600	0	58.400	58.400	58.400
14	- Transferauszahlungen	15.745.635,89	16.456.612	17.653.600	17.301.300	0	16.919.300	16.439.300	16.141.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.061,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.708.644,16	16.456.612	17.712.500	17.359.900	0	16.977.700	16.497.700	16.199.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994.937,06	24.188.111	24.272.200	23.910.100	0	23.654.300	23.373.300	23.055.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

61.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										

Maßnahme: 90170001
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	2.713.132,42	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.132,42	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.713.132,42	3.525.115	3.038.700	2.750.000	0	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0	0

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:

2012 - 2014
 Optimierung des Liquiditätsmanagement, um eine hohe Anlagequote bei liquiden Mitteln zu erreichen

Ziel/e für das Produkt: 61.20.01 Kredite und Geldanlagen:

2012 - 2014
 Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln

Produkt

61.20.01 Kredite und Geldanlagen

Maßnahmen

2012 - 2014
 Nicht benötigte Kassenmittel werden zinsgünstig angelegt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	-	50,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,15	300	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.897,15	300	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.376,93	200.000	250.000	220.000	200.000	150.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.579,52	514.000	492.246	469.836	446.493	423.506	400.089
21	= Finanzergebnis	-133.202,59	-314.000	-242.246	-249.836	-246.493	-273.506	-300.089
22	= Ordentliches Ergebnis	-131.305,44	-313.700	-242.146	-249.736	-246.393	-273.406	-299.989
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.305,44	-313.700	-242.146	-249.736	-246.393	-273.406	-299.989
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.305,44	-313.700	-242.146	-249.736	-246.393	-273.406	-299.989

Teilfinanzhaushalt 2013 / 2014

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2013	2015	2016	2017
in EUR									
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.437,71	300	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384.982,54	200.000	250.000	220.000	0	200.000	150.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.317,40	200.300	250.100	220.100	0	200.100	150.100	100.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	530.579,52	514.000	492.246	469.836	0	446.493	423.506	400.089
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.579,52	514.000	492.246	469.836	0	446.493	423.506	400.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.262,12	-313.700	-242.146	-249.736	0	-246.393	-273.406	-299.989

Produktgruppe

71.10

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.10	Stiftungen

Budget

17 00 17 Steuerungsdienst

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

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 2013 / 2014

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

V

Übersichten

7.1. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	vorr. Ergebn. 2011	vorr. Ergebn. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	1.935.907,83	-2.816.503	-1.640.071	-1.739.931	-1.503.975	-2.199.553	-2.480.503
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-2.816.503	-1.640.071	-1.739.931	-1.503.975	-2.199.553	-2.480.503
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		2.816.503	1.640.071	1.739.931	1.503.975	872.592	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	1.326.961	2.480.503
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	396.542,28	-18.838	30.000	30.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	396.542,28	-18.838	30.000	30.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	18.838	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	396.542,28	0	30.000	30.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	30.000	30.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573.072	5.756.569	4.116.498	2.376.567	872.592	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.754.926	5.736.088	5.766.088	5.796.088	5.796.088	4.469.127	1.988.624

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2012

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2012 und den aus dem Haushalt 2011 genehmigten Ermächtigungsübertragungen zusammen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auszahlungen für Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbetrag 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbetrag 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	90.000	90.000	0	0	0	0
61080001	Grundstücksverkehr	10.000	10.000	52.000	32.000	10.000	10.000
61080002	Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet	30.000	30.000	0	0	0	0
61120001	Altlastensanierung	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
61129999	Altlastensanierung - (unterhalb der Wertgrenze)	1.000	1.000	0	0	0	0
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	80.000	80.000	0	0	0	0
65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	30.000	30.000	85.100	85.100	0	0
65060032	Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	254.500	254.500	0	0	0	0
65060038	Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)	100.000	100.000	0	0	0	0
65060045	Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	5.000	5.000	0	0	0	0
65060065	Tiefbau - Zimmerstraße	374.700	374.700	0	0	0	0
65060067	Tiefbau - August-Bebel-Straße	61.000	61.000	190.400	90.400	100.000	0
65060068	Tiefbau - Treidelweg	0	0	90.000	10.000	80.000	0
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	240.000	160.000	80.000	0
65060071	Tiefbau - Ammonstraße	100.000	100.000	23.600	23.600	0	0
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	20.000	20.000	221.600	221.600	0	0
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	0	0	320.600	50.000	270.600	0
65060086	Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)	115.900	115.900	0	0	0	0
65060087	Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)	198.700	198.700	0	0	0	0
65060098	Tiefbau - Biesenthaler Straße	0	0	301.000	60.000	241.000	0
65060099	Tiefbau - Grabowstraße	252.400	252.400	72.100	30.000	42.100	0
65060100	Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)	0	0	280.800	50.000	100.000	130.800
65060101	Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)	0	0	191.600	30.000	100.000	61.600
65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	80.000	80.000	150.000	150.000	0	0
Summe		1.868.200	1.868.200	2.283.800	1.057.700	1.023.700	202.400

Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(Tausend Euro)

	Planung Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.405	2.370	2.338	2.338	2.294
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.217	2.322	2.417	2.486	2.540
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	210	210	210	209	205
Gesamtsumme:	4.832	4.902	4.965	5.033	5.039

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

(Tausend €)

	Ansatz Haushalt 2013	Planung Haushalt 2014	Planung Haushalt 2015	Planung Haushalt 2016	Planung Haushalt 2017
Erträge aus allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen					
davon Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zweckverbandsumlage	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon Wasser- und Bodenverband	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
davon Kreisumlage	17.025,3	16.673,0	16.291,0	15.811,0	15.513,0
Saldo der Umlagen:	17.104,3	16.752,0	16.370,0	15.890,0	15.592,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2013

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2011)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2012)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.576.123,10	10.138.478,18	445.065,55	2.706.309,28	6.987.103,35	9.693.412,63
<u>bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre</u>	<u>10.576.123,10</u>	<u>10.138.478,18</u>	<u>445.065,55</u>	<u>2.706.309,28</u>	<u>6.987.103,35</u>	<u>9.693.412,63</u>
Sparkasse Barnim 6509002025	1.707.029,30	1.668.557,25	38.696,44	154.785,76	1.475.075,05	1.629.860,81
Sparkasse Barnim 6509004524	435.767,03	423.584,04	12.182,99	48.992,58	362.408,47	411.401,05
Sparkasse Barnim 6509004427	1.983.250,63	1.908.793,45	79.384,89	300.176,00	1.529.232,56	1.829.408,56
Sparkasse Barnim 6300043418	3.555.164,70	3.357.655,55	197.509,15	790.036,60	2.370.109,80	3.160.146,40
Weberbank 7321615000	1.212.898,80	1.154.025,88	58.872,92	1.154.025,88	-58.872,92	1.095.152,96
ILB 160017201	600.472,54	594.205,29	6.417,75	27.249,57	560.537,97	587.787,54
ILB 160014801	1.081.540,10	1.031.656,72	52.001,41	231.042,89	748.612,42	979.655,31
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106.844,06	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	531.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.855.380,69	10.138.478,18	445.065,55	2.706.309,28	6.987.103,35	9.693.412,63

Verbindlichkeitenübersicht 01.01.2014

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2012)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2013)	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.138.478,18	9.693.412,63	442.499,90	2.791.514,86	6.459.397,87	9.250.912,73
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.138.478,18	9.693.412,63	442.499,90	2.791.514,86	6.459.397,87	9.250.912,73
Sparkasse Barnim 6509002025	1.668.557,25	1.629.860,81	38.696,44	154.785,76	1.436.378,61	1.591.164,37
Sparkasse Barnim 6509004524	423.584,04	411.401,05	12.182,99	48.992,58	350.225,48	399.218,06
Sparkasse Barnim 6509004427	1.908.793,45	1.829.408,56	74.457,18	374.917,02	1.380.034,36	1.754.951,38
Sparkasse Barnim 6300043418	3.357.655,55	3.160.146,40	197.509,15	790.036,60	2.172.600,65	2.962.637,25
Weberbank 7321615000	1.154.025,88	1.095.152,96	58.872,92	1.154.025,88	-117.745,84	1.036.280,04
ILB 160017201	594.205,29	587.787,54	6.571,85	27.904,08	553.311,61	581.215,69
ILB 160014801	1.031.656,72	979.655,31	54.209,37	240.852,94	684.593,00	925.445,94
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.138.478,18	9.693.412,63	442.499,90	2.791.514,86	6.459.397,87	9.250.912,73

Überblick über die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	11.12	Auszahlungen	-42.000	-47.000	-48.000	-48.000	-43.000	0
		Saldo		-42.000	-47.000	-48.000	-48.000	-43.000	0
Saldo				-42.000	-47.000	-48.000	-48.000	-43.000	0
10020003	Software	11.12	Auszahlungen	-20.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
		Saldo		-20.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo				-20.000	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
10020004	Hardware	11.12	Auszahlungen	-20.000	-30.000	-30.000	-32.000	-28.000	0
		Saldo		-20.000	-30.000	-30.000	-32.000	-28.000	0
Saldo				-20.000	-30.000	-30.000	-32.000	-28.000	0
10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	11.12	Einzahlungen	0	3.500	3.000	0	3.500	0
			Auszahlungen	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	0
		Saldo		0	-16.500	-22.000	0	-16.500	0
Saldo			0	-16.500	-22.000	0	-16.500	0	
10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	11.12	Auszahlungen	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-13.000	0
		Saldo		-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-13.000	0
Saldo				-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-13.000	0
20010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat	11.13	Auszahlungen	0	0	0	0	0	-75.000
		Saldo		0	0	0	0	0	-75.000
Saldo				0	0	0	0	-75.000	
23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	11.17	Auszahlungen	-20.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	0
		Saldo		-20.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	0
Saldo				-20.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000	0
23050007	Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita	51.12	Auszahlungen	-750.000	0	0	0	0	-2.450.000
		Saldo		-750.000	0	0	0	0	-2.450.000
Saldo				-750.000	0	0	0	-2.450.000	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
23080001	Grundstücksverkehr	11.17	Einzahlungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
			Auszahlungen	-440.000	-509.000	-404.000	-300.100	-200.100	0
			Saldo	-265.000	-334.000	-229.000	-125.100	-25.100	0
		52.21	Einzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
			Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
			Saldo	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
		55.12	Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo			-130.000	-199.000	-94.000	9.900	109.900	0	
23080002	Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)	52.21	Einzahlungen	100	100	100	100	100	0
			Saldo	100	100	100	100	100	0
Saldo			100	100	100	100	100	0	
23080003	Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)	52.21	Einzahlungen	100	100	50.000	80.000	80.000	0
			Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
			Saldo	-19.900	100	50.000	80.000	80.000	0
Saldo			-19.900	100	50.000	80.000	80.000	0	
23080004	Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow	52.21	Einzahlungen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
			Saldo	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
Saldo			86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0	
23090001	Abwasserzweckverband - Anschlusskosten	11.17	Auszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
			Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	11.17	Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
				Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52.21	Auszahlungen	-100.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	0
	Saldo	-100.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	0		
Saldo			-130.000	-110.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	
23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	11.18	Auszahlungen	-776.000	-1.000	-1.000	0	0	-779.000
				Saldo	-776.000	-1.000	-1.000	0	0
		51.12	Einzahlungen	2.205.072	0	0	0	0	3.405.072
			Auszahlungen	-1.808.487	0	0	0	0	-4.806.820
	Saldo	396.585	0	0	0	0	-1.401.748		
Saldo			-379.415	-1.000	-1.000	0	0	-2.180.748	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	12.20	Auszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
		Saldo		-1.500	0	0	0	0	0
		12.60	Auszahlungen	-16.000	-51.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo			-16.000	-51.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
Saldo			-17.500	-51.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	12.20	Auszahlungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		Saldo		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo			0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	12.60	Einzahlungen	330.800	1.200	1.500	15.000	800	0
			Auszahlungen	-600.000	-70.000	0	-100	-35.000	0
		Saldo		-269.200	-68.800	1.500	14.900	-34.200	0
Saldo			-269.200	-68.800	1.500	14.900	-34.200	0	
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	21.10	Auszahlungen	-15.000	-9.100	-51.200	-35.100	-14.100	0
		Saldo		-15.000	-9.100	-51.200	-35.100	-14.100	0
		36.50	Auszahlungen	-59.700	-9.900	-17.900	-11.400	-12.900	0
		Saldo		-59.700	-9.900	-17.900	-11.400	-12.900	0
		36.62	Auszahlungen	-700	-700	-700	-700	-700	0
		Saldo		-700	-700	-700	-700	-700	0
		36.71	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0		
42.40	Auszahlungen	-2.000	-500	-10.000	-500	-2.000	0		
Saldo		-2.000	-500	-10.000	-500	-2.000	0		
Saldo			-78.400	-21.200	-80.800	-48.700	-30.700	0	
40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	36.50	Auszahlungen	-40.000	0	0	0	0	-40.000
		Saldo		-40.000	0	0	0	0	-40.000
Saldo			-40.000	0	0	0	0	-40.000	
40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	36.50	Auszahlungen	0	-20.000	-350.000	0	0	-375.811
		Saldo		0	-20.000	-350.000	0	0	-375.811
		51.12	Auszahlungen	-100.000	-90.000	0	0	0	-190.000
Saldo		-100.000	-90.000	0	0	0	-190.000		
Saldo			-100.000	-110.000	-350.000	0	0	-565.811	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
40050008	Hochbau - Grundschule Schwärzesee	21.10	Auszahlungen	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
		Saldo		-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
		51.12	Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000
			Auszahlungen	0	0	0	0	0	-800.000
Saldo				0	0	0	0	0	
Saldo				-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
40050009	Hochbau - Kita "Spielhaus"	36.50	Auszahlungen	0	0	0	-25.000	-334.300	-359.300
		Saldo		0	0	0	-25.000	-334.300	-359.300
Saldo				0	0	0	-25.000	-334.300	-359.300
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	21.10	Auszahlungen	0	0	0	-75.000	0	-75.000
		Saldo		0	0	0	-75.000	0	-75.000
Saldo				0	0	0	-75.000	0	-75.000
40050012	Hochbau - Grundschule Finow	21.10	Auszahlungen	0	0	0	-75.000	0	-75.000
		Saldo		0	0	0	-75.000	0	-75.000
Saldo				0	0	0	-75.000	0	-75.000
40050013	Hochbau - Kita "Kinderparadies Nordend"	36.50	Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	-60.000
		Saldo		0	0	0	-60.000	0	-60.000
Saldo				0	0	0	-60.000	0	-60.000
40050014	Hochbau - Kita "Arche Noah"	36.50	Auszahlungen	0	0	0	-75.000	0	-75.000
		Saldo		0	0	0	-75.000	0	-75.000
Saldo				0	0	0	-75.000	0	-75.000
40050015	Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.	36.50	Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	-30.000
		Saldo		0	0	0	-30.000	0	-30.000
Saldo				0	0	0	-30.000	0	-30.000
40050016	Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.	36.50	Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.387
			Auszahlungen	0	0	-49.200	-10.000	0	-63.551
		Saldo		0	0	-49.200	-10.000	0	-60.164
Saldo				0	0	-49.200	-10.000	0	-60.164
40050017	Hochbau - Kita "Kinderland", AWO	36.50	Auszahlungen	0	0	0	0	-75.000	-75.000
		Saldo		0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo				0	0	0	0	-75.000	-75.000
40060001	Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung	42.40	Auszahlungen	0	0	0	-50.000	0	-50.000
		Saldo		0	0	0	-50.000	0	-50.000
Saldo				0	0	0	-50.000	0	-50.000

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	36.50	Auszahlungen	0	0	0	-21.300	-60.000	-81.300
		Saldo		0	0	0	-21.300	-60.000	-81.300
Saldo				0	0	0	-21.300	-60.000	-81.300
41010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek	27.20	Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
		Saldo		-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo				-100.000	0	0	0	0	-100.000
41040001	Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände	28.40	Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
		Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
41140001	EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung	51.12	Einzahlungen	223.100	21.000	0	0	0	244.100
			Auszahlungen	-116.100	-3.000	0	0	0	-311.000
		Saldo		107.000	18.000	0	0	0	-66.900
Saldo				107.000	18.000	0	0	0	-66.900
41140002	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler- Apotheke	25.20	Auszahlungen	-149.700	0	0	0	0	-149.700
			Saldo		-149.700	0	0	0	0
		51.12	Einzahlungen	0	0	0	0	0	600.000
			Auszahlungen	-15.000	0	0	0	0	-1.200.486
Saldo		-15.000	0	0	0	0	0	-600.486	
Saldo				-164.700	0	0	0	0	-750.186
60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.18	Auszahlungen	-15.000	-1.000	-15.000	-18.000	-1.000	0
		Saldo		-15.000	-1.000	-15.000	-18.000	-1.000	0
Saldo				-15.000	-1.000	-15.000	-18.000	-1.000	0
60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	11.18	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-100.000	-60.000	0
		Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-100.000	-60.000	0
Saldo				-1.000	-1.000	-1.000	-100.000	-60.000	0
60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	11.18	Auszahlungen	-50.000	-150.000	-900.000	-400.000	-1.000	-1.501.000
		Saldo		-50.000	-150.000	-900.000	-400.000	-1.000	-1.501.000
Saldo				-50.000	-150.000	-900.000	-400.000	-1.000	-1.501.000

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
61050002	Hochbau - Borsighalle	52.30	Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0
		Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	0
Saldo				-100	-100	-100	-100	-100	0
61080001	Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt	51.12	Auszahlungen	-30.700	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	0
		Saldo		-30.700	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	0
Saldo				-30.700	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	0
61080002	Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet	51.12	Auszahlungen	-50.400	-30.000	0	0	0	0
		Saldo		-50.400	-30.000	0	0	0	0
Saldo				-50.400	-30.000	0	0	0	0
61120001	Altlastensanierung	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-65.000	0	0	0
		Saldo		-1.000	-1.000	-65.000	0	0	0
Saldo				-1.000	-1.000	-65.000	0	0	0
61140002	EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem	51.12	Auszahlungen	-90.000	0	0	0	0	-90.000
		Saldo		-90.000	0	0	0	0	-90.000
Saldo				-90.000	0	0	0	0	-90.000
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung	51.12	Einzahlungen	1.138.100	280.000	80.000	5.000	882.600	2.649.499
		Saldo		1.138.100	280.000	80.000	5.000	882.600	2.649.499
Saldo				1.138.100	280.000	80.000	5.000	882.600	2.649.499
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	51.12	Einzahlungen	518.201	505.566	689.400	682.400	134.900	3.032.034
		Saldo		518.201	505.566	689.400	682.400	134.900	3.032.034
Saldo				518.201	505.566	689.400	682.400	134.900	3.032.034
65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	54.10	Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0
		Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	0
		55.11	Auszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
Saldo				-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	0
65060002	Tiefbau - Poratzstraße	54.10	Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	1.128.297
			Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.803.262
		Saldo		100.000	0	0	0	0	0
Saldo				100.000	0	0	0	0	-674.965

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060003	Tiefbau - Saarstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	279.000
			Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	0	-620.000
		Saldo		0	0	-10.000	-10.000	0	-341.000
Saldo			0	0	-10.000	-10.000	0	-341.000	
65060005	Tiefbau - Waldweg	54.10	Einzahlungen	157.000	39.000	0	0	0	196.000
			Auszahlungen	-310.000	0	0	0	0	-325.000
		Saldo		-153.000	39.000	0	0	0	-129.000
Saldo			-153.000	39.000	0	0	0	-129.000	
65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende	54.10	Einzahlungen	59.000	15.000	100	100	0	367.000
			Auszahlungen	-200	-300	-300	-200	-15.200	-915.500
		Saldo		58.800	14.700	-200	-100	-15.200	-544.500
Saldo			58.800	14.700	-200	-100	-15.200	-544.500	
65060007	Tiefbau - Brunnenstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	545.000
			Auszahlungen	0	0	0	0	-10.000	-645.000
		Saldo		0	0	0	0	-10.000	-100.000
Saldo			0	0	0	0	-10.000	-100.000	
65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	54.10	Einzahlungen	27.000	100	100	151.100	38.000	663.000
			Auszahlungen	-200	-200	-10.200	-296.100	-100	-1.087.000
		Saldo		26.800	-100	-10.100	-145.000	37.900	-424.000
Saldo			26.800	-100	-10.100	-145.000	37.900	-424.000	
65060009	Tiefbau - Neue Straße	54.10	Einzahlungen	696.000	70.000	0	0	0	766.000
			Auszahlungen	-1.000.000	-200.000	0	0	0	-1.225.000
		Saldo		-304.000	-130.000	0	0	0	-459.000
Saldo			-304.000	-130.000	0	0	0	-459.000	
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	51.12	Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	0
			Saldo		-100	-100	-100	-100	-100
		54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000
			Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-900.000
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	-360.000		
Saldo			-200	-200	-200	-200	-200	-360.000	
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	54.10	Einzahlungen	0	220.000	55.000	0	0	275.000
			Auszahlungen	-10.000	-612.000	0	0	0	-647.000
		Saldo		-10.000	-392.000	55.000	0	0	-372.000
Saldo			-10.000	-392.000	55.000	0	0	-372.000	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	54.10	Auszahlungen	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-553.965
			Saldo	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-553.965
		55.22	Auszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-240.000
	Saldo		-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-240.000	
Saldo			-90.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-793.965	
65060014	Tiefbau - Buchenweg	54.10	Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	104.000
			Auszahlungen	0	0	0	0	0	-180.636
		Saldo		18.000	0	0	0	0	-76.636
Saldo			18.000	0	0	0	0	-76.636	
65060015	Tiefbau - Fliederallee	54.10	Einzahlungen	84.100	20.900	0	0	0	105.000
			Auszahlungen	-330.000	0	0	0	0	-340.000
		Saldo		-245.900	20.900	0	0	0	-235.000
Saldo			-245.900	20.900	0	0	0	-235.000	
65060028	Tiefbau - Schillertreppe	51.12	Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	-212.904
		Saldo		-1.000	0	0	0	0	-212.904
Saldo			-1.000	0	0	0	0	-212.904	
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	51.12	Auszahlungen	-40.000	-80.000	0	0	0	-120.000
		Saldo		-40.000	-80.000	0	0	0	-120.000
Saldo			-40.000	-80.000	0	0	0	-120.000	
65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	51.12	Auszahlungen	-1.000	-30.000	-85.100	0	0	-221.200
		Saldo		-1.000	-30.000	-85.100	0	0	-221.200
Saldo			-1.000	-30.000	-85.100	0	0	-221.200	
65060032	Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	51.12	Auszahlungen	-50.000	-254.500	0	0	0	-559.000
		Saldo		-50.000	-254.500	0	0	0	-559.000
Saldo			-50.000	-254.500	0	0	0	-559.000	
65060034	Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	51.12	Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	-461.013
		Saldo		-70.000	0	0	0	0	-461.013
Saldo			-70.000	0	0	0	0	-461.013	
65060038	Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)	51.12	Auszahlungen	-1.000	-100.000	0	0	0	-116.000
		Saldo		-1.000	-100.000	0	0	0	-116.000
		54.10	Auszahlungen	0	0	0	0	0	-943
Saldo			0	0	0	0	0	-943	
Saldo			-1.000	-100.000	0	0	0	-116.943	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060043	Tiefbau - Karl-Marx-Platz	51.12	Auszahlungen	-99.800	0	0	0	0	-378.399
			Saldo	-99.800	0	0	0	0	-378.399
Saldo				-99.800	0	0	0	0	-378.399
65060045	Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	51.12	Auszahlungen	-242.000	-5.000	0	0	0	-382.000
			Saldo	-242.000	-5.000	0	0	0	-382.000
		54.10	Einzahlungen	346.000	86.000	0	0	0	432.100
			Auszahlungen	-178.600	0	0	0	0	-477.600
	Saldo	167.400	86.000	0	0	0	-45.500		
Saldo				-74.600	81.000	0	0	0	-427.500
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	54.10	Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000
			Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	-1.897.438
			Saldo	-15.000	0	0	0	0	-1.882.438
Saldo				-15.000	0	0	0	0	-1.882.438
65060055	Tiefbau - Triftstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	29.000	0	0	29.000
			Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
			Saldo	0	0	-21.000	0	0	-21.000
Saldo				0	0	-21.000	0	0	-21.000
65060056	Tiefbau - Teuberstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	29.500	0	0	29.000
			Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
			Saldo	0	0	-20.500	0	0	-21.000
Saldo				0	0	-20.500	0	0	-21.000
65060057	Tiefbau - Simonstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	60.000	14.000	0	74.000
			Auszahlungen	0	-10.000	-110.000	0	0	-120.000
			Saldo	0	-10.000	-50.000	14.000	0	-46.000
Saldo				0	-10.000	-50.000	14.000	0	-46.000
65060058	Tiefbau - Eschenweg	54.10	Einzahlungen	0	88.000	22.000	0	0	110.000
			Auszahlungen	-10.000	-190.000	0	0	0	-200.000
			Saldo	-10.000	-102.000	22.000	0	0	-90.000
Saldo				-10.000	-102.000	22.000	0	0	-90.000
65060059	Tiefbau - Roseneck	54.10	Einzahlungen	0	0	67.000	17.000	0	84.000
			Auszahlungen	0	-10.000	-130.000	0	0	-140.000
			Saldo	0	-10.000	-63.000	17.000	0	-56.000
Saldo				0	-10.000	-63.000	17.000	0	-56.000
65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	54.10	Einzahlungen	114.750	0	0	100	100	114.950
			Auszahlungen	-268.000	0	0	0	0	-283.000
			Saldo	-153.250	0	0	100	100	-168.050
Saldo				-153.250	0	0	100	100	-168.050

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060061	Tiefbau - Kiefernweg	54.10	Einzahlungen	0	0	0	116.000	29.800	145.800
			Auszahlungen	0	0	-10.000	-260.000	0	-270.000
		Saldo		0	0	-10.000	-144.000	29.800	-124.200
Saldo			0	0	-10.000	-144.000	29.800	-124.200	
65060062	Tiefbau - Pappelallee	54.10	Einzahlungen	0	0	107.000	27.000	0	134.000
			Auszahlungen	0	-10.000	-207.000	0	0	-217.000
		Saldo		0	-10.000	-100.000	27.000	0	-83.000
Saldo			0	-10.000	-100.000	27.000	0	-83.000	
65060063	Tiefbau - Heimatstraße	54.10	Einzahlungen	165.000	41.400	0	0	0	206.400
			Auszahlungen	-340.000	0	0	0	0	-350.000
		Saldo		-175.000	41.400	0	0	0	-143.600
Saldo			-175.000	41.400	0	0	0	-143.600	
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	54.10	Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	90.000
			Auszahlungen	-60.000	-60.000	-60.000	-100	-60.000	-300.100
		Saldo		-30.000	-30.000	-30.000	-100	-30.000	-210.100
Saldo			-30.000	-30.000	-30.000	-100	-30.000	-210.100	
65060065	Tiefbau - Zimmerstraße	51.12	Auszahlungen	-30.000	-374.700	0	0	0	-404.700
			Saldo		-30.000	-374.700	0	0	0
Saldo			-30.000	-374.700	0	0	0	-404.700	
65060067	Tiefbau - August-Bebel-Straße	51.12	Auszahlungen	-51.000	-61.000	-90.400	-100.000	0	-302.400
			Saldo		-51.000	-61.000	-90.400	-100.000	0
Saldo			-51.000	-61.000	-90.400	-100.000	0	-302.400	
65060068	Tiefbau - Treidelweg	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-10.000	-80.000	0	-102.000
			Saldo		-1.000	-1.000	-10.000	-80.000	0
Saldo			-1.000	-1.000	-10.000	-80.000	0	-102.000	
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	51.12	Auszahlungen	-1.000	-20.000	-160.000	-80.000	0	-271.000
			Saldo		-1.000	-20.000	-160.000	-80.000	0
		54.10	Einzahlungen	0	0	792.000	90.000	0	882.000
			Auszahlungen	-10.000	-20.000	-970.000	0	0	-1.000.000
Saldo		-10.000	-20.000	-178.000	90.000	0	-118.000		
Saldo			-11.000	-40.000	-338.000	10.000	0	-389.000	
65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	54.10	Einzahlungen	0	184.500	0	0	0	184.500
			Auszahlungen	-10.000	-336.000	0	0	0	-346.000
		Saldo		-10.000	-151.500	0	0	0	-161.500
Saldo			-10.000	-151.500	0	0	0	-161.500	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060071	Tiefbau - Ammonstraße	51.12	Auszahlungen	-70.000	-123.600	0	0	0	-193.600
		Saldo		-70.000	-123.600	0	0	0	-193.600
Saldo				-70.000	-123.600	0	0	0	-193.600
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	51.12	Auszahlungen	-10.000	-20.000	-221.600	0	0	-251.600
		Saldo		-10.000	-20.000	-221.600	0	0	-251.600
		54.10	Einzahlungen	0	0	0	336.000	84.000	611.000
			Auszahlungen	0	-10.000	-20.000	-420.000	0	-700.000
Saldo				0	-10.000	-20.000	-84.000	84.000	-89.000
Saldo				-10.000	-30.000	-241.600	-84.000	84.000	-340.600
65060073	Tiefbau - Container-Standorte	54.10	Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
			Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-307.996
		Saldo		0	0	0	0	0	-232.996
Saldo				0	0	0	0	-232.996	
65060074	Tiefbau - Lichtsignalanlagen	54.10	Auszahlungen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-60.400
		Saldo		-10.000	-100	-100	-100	-100	-60.400
Saldo				-10.000	-100	-100	-100	-100	-60.400
65060075	Tiefbau - Straßenbegleitgrün	54.10	Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
			Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55.11	Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
			Saldo		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
65060077	Tiefbau - Ligusterweg	54.10	Einzahlungen	0	100.800	0	0	0	100.800
			Auszahlungen	-12.000	-100.000	0	0	0	-112.000
		Saldo		-12.000	800	0	0	0	-11.200
Saldo				-12.000	800	0	0	0	-11.200
65060078	Tiefbau - Bergerstraße	54.10	Auszahlungen	0	0	0	-100	-100	-1.600.000
		Saldo		0	0	0	-100	-100	-1.600.000
Saldo				0	0	0	-100	-100	-1.600.000
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	428.000
			Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-500.000
		Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	-72.000
Saldo				-100	-100	-100	-100	-100	-72.000
65060082	Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)	54.10	Auszahlungen	-100	0	0	0	0	-7.317
		Saldo		-100	0	0	0	0	-7.317
Saldo				-100	0	0	0	0	-7.317

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060083	Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung	54.10	Auszahlungen	-100	0	0	0	0	0
		Saldo		-100	0	0	0	0	0
Saldo				-100	0	0	0	0	0
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-50.000	-270.600	0	-322.600
		Saldo		-1.000	-1.000	-50.000	-270.600	0	-322.600
		54.10	Einzahlungen	0	0	0	1.000	0	316.000
			Auszahlungen	0	0	-20.000	-2.000	0	-510.000
Saldo		0	0	-20.000	-1.000	0	-194.000		
Saldo				-1.000	-1.000	-70.000	-271.600	0	-516.600
65060086	Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)	51.12	Auszahlungen	-70.000	-115.900	0	0	0	-185.900
		Saldo		-70.000	-115.900	0	0	0	-185.900
Saldo				-70.000	-115.900	0	0	0	-185.900
65060087	Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)	51.12	Auszahlungen	-70.000	-198.700	0	0	0	-268.700
		Saldo		-70.000	-198.700	0	0	0	-268.700
Saldo				-70.000	-198.700	0	0	0	-268.700
65060088	Tiefbau - Dahlienweg	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	49.000	60.500
			Auszahlungen	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000
		Saldo		0	0	0	-10.000	-51.000	-49.500
Saldo				0	0	0	-10.000	-51.000	-49.500
65060089	Tiefbau - Asternweg	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.500
			Auszahlungen	0	0	0	0	-10.000	-110.000
		Saldo		0	0	0	0	-10.000	-49.500
Saldo				0	0	0	-10.000	-49.500	
65060090	Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	0	108.000
			Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-120.000
		Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	-12.000
Saldo				-100	-100	-100	-100	-12.000	
65060091	Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei	54.10	Einzahlungen	0	0	108.000	0	0	108.000
			Auszahlungen	0	-10.000	-110.000	0	0	-120.000
		Saldo		0	-10.000	-2.000	0	0	-12.000
Saldo				0	-10.000	-2.000	0	0	-12.000
65060092	Tiefbau - Alter Schulgarten Schleusenstraße	54.10	Einzahlungen	0	0	198.000	0	0	198.000
			Auszahlungen	0	-100.000	-120.000	0	0	-220.000
		Saldo		0	-100.000	78.000	0	0	-22.000
Saldo				0	-100.000	78.000	0	0	-22.000

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65060094	Tiefbau - Parkplatz Marienstraße	54.61	Auszahlungen	-100	0	0	0	0	-50.000
			Saldo	-100	0	0	0	0	-50.000
Saldo				-100	0	0	0	0	-50.000
65060095	Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam- Straße	54.10	Einzahlungen	0	0	0	0	108.000	108.000
			Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-100.000	-120.000
			Saldo	0	0	-10.000	-10.000	8.000	-12.000
Saldo				0	0	-10.000	-10.000	8.000	-12.000
65060098	Tiefbau - Biesenthaler Straße	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-60.000	-241.000	0	-303.000
			Saldo	-1.000	-1.000	-60.000	-241.000	0	-303.000
Saldo				-1.000	-1.000	-60.000	-241.000	0	-303.000
65060099	Tiefbau - Grabowstraße	51.12	Auszahlungen	-51.000	-253.400	-30.000	-42.100	0	-376.500
			Saldo	-51.000	-253.400	-30.000	-42.100	0	-376.500
Saldo				-51.000	-253.400	-30.000	-42.100	0	-376.500
65060100	Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-50.000	-100.000	-130.800	-282.200
			Saldo	-1.000	-1.000	-50.000	-100.000	-130.800	-282.200
Saldo				-1.000	-1.000	-50.000	-100.000	-130.800	-282.200
65060101	Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)	51.12	Auszahlungen	-1.000	-1.000	-30.000	-100.000	-61.600	-193.600
			Saldo	-1.000	-1.000	-30.000	-100.000	-61.600	-193.600
Saldo				-1.000	-1.000	-30.000	-100.000	-61.600	-193.600
65060103	Tiefbau - Brücken Finowkanal	54.10	Auszahlungen	-100	-100	0	0	0	0
			Saldo	-100	-100	0	0	0	0
Saldo				-100	-100	0	0	0	0
65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	51.12	Auszahlungen	-80.000	-80.000	-150.000	0	0	-357.400
			Saldo	-80.000	-80.000	-150.000	0	0	-357.400
Saldo				-80.000	-80.000	-150.000	0	0	-357.400
65080001	Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption	55.11	Auszahlungen	0	0	-100	-100	-80.000	-80.200
			Saldo	0	0	-100	-100	-80.000	-80.200
Saldo				0	0	-100	-100	-80.000	-80.200
65140001	EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung	51.12	Einzahlungen	170.509	0	0	0	0	298.009
			Auszahlungen	0	0	0	0	0	-564.994
			Saldo	170.509	0	0	0	0	-266.985
Saldo				170.509	0	0	0	-266.985	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	51.12	Einzahlungen	2.338.980	140.050	0	0	0	3.316.030
			Auszahlungen	-1.724.000	-605.800	0	0	0	-3.943.272
		Saldo		614.980	-465.750	0	0	0	-627.242
Saldo			614.980	-465.750	0	0	0	-627.242	
65140004	EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen	51.12	Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0	-59.000
			Saldo		-3.000	-3.000	0	0	0
Saldo			-3.000	-3.000	0	0	0	-59.000	
65140008	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit	51.12	Einzahlungen	10.000	309.231	0	0	0	570.431
			Auszahlungen	-114.000	-3.000	0	0	0	-885.001
		Saldo		-104.000	306.231	0	0	0	-314.570
Saldo			-104.000	306.231	0	0	0	-314.570	
67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	36.61	Auszahlungen	0	0	-6.000	-2.000	-3.000	0
			Saldo		0	0	-6.000	-2.000	-3.000
		54.11	Auszahlungen	-12.100	-20.100	-40.100	-25.100	-19.100	0
			Saldo		-12.100	-20.100	-40.100	-25.100	-19.100
		54.50	Auszahlungen	-1.200	-7.400	-2.400	-2.400	-7.400	0
			Saldo		-1.200	-7.400	-2.400	-2.400	-7.400
		54.60	Auszahlungen	-200	-200	-200	-200	-200	0
			Saldo		-200	-200	-200	-200	-200
		55.10	Auszahlungen	-3.000	-9.000	-12.000	-7.000	-11.000	0
			Saldo		-3.000	-9.000	-12.000	-7.000	-11.000
		55.20	Auszahlungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
			Saldo		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		55.30	Auszahlungen	-3.000	-5.200	-5.200	-4.000	-5.000	0
Saldo			-3.000	-5.200	-5.200	-4.000	-5.000	0	
55.50	Auszahlungen	-7.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	0		
	Saldo		-7.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000	0	
Saldo			-27.800	-46.200	-70.200	-44.000	-50.000	0	
67030002	Fahrzeuge - Friedhof	55.30	Einzahlungen	0	1.000	0	100	1.000	0
			Auszahlungen	0	-95.000	0	0	-95.000	0
		Saldo		0	-94.000	0	100	-94.000	0
Saldo			0	-94.000	0	100	-94.000	0	

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	54.11	Auszahlungen	-205.000	0	0	-235.000	0	0
		Saldo		-205.000	0	0	-235.000	0	0
Saldo				-205.000	0	0	-235.000	0	0
67030004	Fahrzeuge	54.11	Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-80.000	0
		Saldo		0	0	-20.000	0	-80.000	0
		54.50	Auszahlungen	-50.000	-40.000	-50.000	-40.000	-50.000	0
		Saldo		-50.000	-40.000	-50.000	-40.000	-50.000	0
		55.10	Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	0
		Saldo		0	0	0	0	-100.000	0
		55.50	Auszahlungen	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Saldo		0	0	0	-25.000	-25.000	0		
Saldo				-50.000	-40.000	-70.000	-65.000	-255.000	0
67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	36.61	Auszahlungen	0	0	-130.000	0	0	0
		Saldo		0	0	-130.000	0	0	0
		55.10	Einzahlungen	0	100	100	100	100	0
		Saldo		0	100	100	100	100	0
Saldo				0	100	-129.900	100	100	0
67050002	Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	51.12	Auszahlungen	-65.000	0	0	0	0	-154.965
		Saldo		-65.000	0	0	0	0	-154.965
Saldo				-65.000	0	0	0	0	-154.965
67060002	Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	54.60	Einzahlungen	89.900	0	0	0	0	89.900
			Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-81.465
		Saldo		89.900	-100	-100	-100	-100	8.435
		55.30	Auszahlungen	0	-15.000	-11.000	-10.500	-10.000	-102.576
		Saldo		0	-15.000	-11.000	-10.500	-10.000	-102.576
Saldo				89.900	-15.100	-11.100	-10.600	-10.100	-94.141
67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	36.61	Auszahlungen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
		Saldo		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
Saldo				-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
67070003	Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"	51.12	Auszahlungen	-95.600	0	0	0	0	-115.600
		Saldo		-95.600	0	0	0	0	-115.600
Saldo				-95.600	0	0	0	0	-115.600

Maßnahme		Produkt- gruppe	Aus-/ Einzahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Gesamtbedarf incl. bisher bereitgestellt
83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	25.30	Auszahlungen	-30.000	-32.000	-300	-20.100	-22.100	0
		Saldo		-30.000	-32.000	-300	-20.100	-22.100	0
Saldo				-30.000	-32.000	-300	-20.100	-22.100	0
83030001	Fahrzeuge - Zoo	25.30	Auszahlungen	0	0	-150.000	-100	-100	0
		Saldo		0	0	-150.000	-100	-100	0
Saldo				0	0	-150.000	-100	-100	0
83050001	Hochbau - Heizungsneubau - Zoo	25.30	Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-675.000
		Saldo		-100	-100	-100	-100	-100	-675.000
Saldo				-100	-100	-100	-100	-100	-675.000
84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	28.20	Auszahlungen	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
		Saldo		-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
Saldo				-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
90170001	Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung	61.10	Einzahlungen	3.038.700	2.750.000	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0
		Saldo		3.038.700	2.750.000	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0
Saldo				3.038.700	2.750.000	2.500.000	2.300.000	2.100.000	0

7.6 Übersicht über die Kita`s

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Sputnik	167
Spielhaus	130
An der Zaubernuss	70
Im Zwergenland	88
Pustablume	200
Kinderparadies Nordend	163
Gestiefelter Kater	120
Nesthäkchen	85
Villa Kunterbunt	90
Sonnenschein	152
Hort "Kleiner Stern"	115
Hort "Kinderinsel"	70
BBZ ab 2014	100
Gesamt	1.550

7.7 Übersicht über die Schulen

Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder Prognose
Grundschule B.-H.-Bürgel	430
Grundschule Finow	286
Grundschule Schwärzeseesee	247
Gesamt	963

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2013 / 2014

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
1 Rücklagenarten								
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573.072	8.573.072	4.098.360	2.358.474	854.499	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.754.926	5.736.088	5.766.088	5.796.088	5.796.088	4.451.034	1.970.531
1.3 Gesamtsumme Überschussrücklagen		14.327.998	14.309.160	9.864.448	8.154.562	6.650.587	4.451.034	1.970.531
1.4 Sonderrücklagen								
1.4.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.745.844	2.745.844	0	0	0	0	0
1.4.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	4.397.177	4.397.177	0	0	0	0	0
1.5 Gesamtsumme Sonderrücklage		7.143.021	7.143.021	0	0	0	0	0
2. Rückstellungsarten								
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.758.889	22.758.889	21.711.758	23.001.627	21.119.786	22.011.891	23.171.138
	davon Pensionsrückstellungen	11.173.484	11.173.484	12.005.898	12.838.312	13.670.726	14.503.140	15.335.554
	davon Beihilferückstellungen	4.130.854	4.130.854	4.461.322	4.791.790	5.122.258	5.452.726	5.783.194
	davon Altersteilzeitrückstellungen	7.454.551	7.454.551	5.527.596	3.317.583	1.644.570	399.847	129.070
2.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	965.895	0	0	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	708.792	708.792	593.892	23.892	3.892	0	0
2.9	Sonstige Rückstellungen	1.264.507	2.264.507	2.365.842	3.365.942	4.366.042	5.366.142	6.366.242
	davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	284.765	284.765	100	200	300	400	500
	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	1.000.000	1.386.000	2.386.000	3.386.000	4.386.000	5.386.000
	aus Bürgschaften	0	1.000.000	1.386.000	2.386.000	3.386.000	4.386.000	5.386.000
	aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
2.10 Gesamtsumme Rückstellungen		25.698.084	25.732.188	24.671.492	26.391.461	25.489.720	27.378.033	29.537.380

VI

Stellenplan

	2009	2010	2010/1.N	2011	2012	2013/14
Beamte	78,00	76,00	76,000	73,000	71,000	64,000
Tarifl. Beschäftigte	383,000	383,650	387,775	386,100	406,325	413,125
Anwärter	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000
<hr/>						
Gesamt	462,000	459,700	463,825	460,100	477,325	479,125

Die Stellenänderungen vom Stellenplan 2012 zum Stellenplan 2013/14 sind nachfolgend erläutert:

Im Bereich der Erzieherinnen gab es einen Mehrbedarf von 5,450 Stellenanteilen aufgrund erhöhter Kinderzahlen bzw. durch die Planung der Stellen für die Kita im BBZ. Die Stellen der Tariflich Beschäftigten wurden nach Auslaufen der Einzelvertraglichen Regelungen in der Stadt Eberswalde wieder von 0,950 Stellenanteilen auf 1,000 Stellenanteile erhöht. Die Erhöhung konnte durch die Umsetzung der bereits angebrachten KW-Vermerke zum teil kompensiert werden. Zusätzlich wurden zwei Anwärterstellen geschaffen um die aus Altersgründen ausscheidenden Beamten in der Berufsfeuerwehr ersetzen zu können.

Im Stellenplan 2013 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 in der Freizeitphase der Altersteilzeit und die Stellen für die Auszubildenden werden als nachrichtlich im Teil 2 - Besondere Abschnitte - aufgeführt.

Kw-Vermerke wurden bei den Stellen angebracht, bei denen zwischen Steuerungsdiens und Fachamt eine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte oder die Entscheidung schon gefallen ist. Bei weiteren Stellen wird die Prüfung erst später mit einer Entscheidung abzuschließen sein.

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 2012			Stellen in 2013/14 kw-Vermerke 2013/14 ff.
		Zugang	Abgang	Saldo	
01	Bürgermeisterbereich	0,250		0,250	7,000
14	Rechnungsprüfungsamt	0,050		0,050	3,000
19	Personalrat	0,050		0,050	1,875
80	Amt f. Wirtschaftsförderung	0,200	-0,950	-0,750	4,000
	Summe direkt zugeordnet	0,550	-0,950	-0,400	15,875
<hr/>					
02.1	Dezernat I	0,100		0,100	2,000
10	Hauptamt	0,800		0,800	16,000
17	Steuerungsdiens	0,150		0,150	3,000
18	Projektstab Beschäftigungsförderung - städt. Angestellte -	0,100	-1,000	-0,900	3,000
20	Kämmerei	0,800	-1,950	-1,150	21,000
30	Rechtsamt	0,050		0,050	4,000
	Summe Dezernat I	2,00	-2,95	-0,95	49,000

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2012			Stellen in 2013/14 kw-Vermerke 2013/14 ff.	
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.2	Dez. II	0,100	-0,950	-0,850	3,000	
15	Bürgeramt	0,700	-0,950	-0,250	21,175	1,00
32	Ordnungsamt - davon Feuerwehr	1,850	-4,000	-2,150	58,000 (34,000)	
40	Amt für Bildung/Jugend/Sport - davon Kita	9,250 (8,800)	-3,675 (-3,350)	5,575 (5,450)	137,125 (118,900)	
41	Kulturamt	0,650		0,650	16,550	1,550
83	Zoo		-0,175	-0,175	32,400	
	Summe Dezernat II	12,550	-9,750	2,800	268,250	2,550

Amt Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum HH-Plan 2012			Stellen in 2013/14 kw-Vermerke 2013/14 ff.	
		Zugang	Abgang	Saldo		
02.3	Dez. III	0,100		0,100	2,000	
23	Liegenschaftsamt	3,150	-25,700	-22,550	6,000	
60	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	22,000		22,000	22,000	
61	Stadtentwicklungsamt	0,600		0,600	13,700	0,950
63	Bauordnungsamt	0,300		0,300	9,000	
65	Bauamt	0,700		0,700	15,500	1,000
67	Bauhof	2,450	-2,300	0,150	61,000	1,000
Summe Dezernat III		29,300	-28,000	1,300	129,20	1,950
96	Anwärter (FW)	2,00		2,00	2,00	
97	Operativer Dienst - davon nachrichtl. Stellen		-2,95	-2,95	14,800 (3,000)	0,800
Gesamte Stadtverwaltung - davon nachrichtl. Stellen		44,400	-44,600	-0,200	479,125 (3,000)	6,300

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**Haushaltsjahr 2013****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B4	1,00	0,00	1,00		
	B3			1,00		
mittlerer Dienst	A6	1,00	0,00	1,00		
	A7	18,00	0,00	22,00		
	A8	11,00	0,00	10,00		
	A9mD	8,00	0,00	9,00		
gehobener Dienst	A9	3,00	0,00	3,00		
	A10	8,00	0,00	9,00		
	A11	5,00	0,00	6,00		
	A12	1,00	0,00	1,00		
	A13	2,00	0,00	3,00		
höherer Dienst	A13hD	2,00	0,00	1,00		
	A14	2,00	0,00	2,00		
	A15	2,00	0,00	2,00		
Insgesamt		64,00	0,00	71,00	0,00	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)**Haushaltsjahr 2013****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
02	3,700	3,450		
02a	4,000	4,750		
03	3,100	11,550		1,600* KW
04	24,000	16,150		
05	76,200	86,250		0,950* KW
06	30,625	29,175		
07	8,000	7,325		
08	41,000	38,000		1,000* KU 06
09	37,750	30,200		1,000* KW
10	27,450	29,000		1,950* KW
11	16,000	16,150		
13	10,000	9,500		
14	1,000	0,950		
15	1,000	0,950		
15a	3,000	1,900		
S06	112,700	109,375		0,800* KW
S10	1,600	0,800		
S11	3,000	2,850		
S13	2,400	2,400		
S15	2,600	1,600		
S16	2,400	2,400		
S17	1,600	1,600		
Insgesamt	413,125	406,325	0,000	

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Bürgermeister</u>						
00.00.001	Beamte Bürgermeister/in	B4 <i>gesamt:</i>	1,000 1,000	1,000 1,000	0,000	
<u>01 Bürgermeisterbereich</u>						
01.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
01.00.003	Tariflich Beschäftigte Sachbearbeiter/in	08 <i>gesamt:</i>	1,000 2,000	0,950 1,950	0,000	
<u>01.1 SG Sitzungsdienst</u>						
01.10.001	Tariflich Beschäftigte Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	08	1,000	0,950		
01.10.003	Sachbearbeiter/in	06 <i>gesamt:</i>	1,000 2,000	0,950 1,900	0,000	
<u>01.2 SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
01.20.001	Tariflich Beschäftigte Pressesprecher/in	11	1,000	0,950		
01.20.003	Sachbearbeiter/in	09 <i>gesamt:</i>	1,000 2,000	0,950 1,900	0,000	
<u>14 Rechnungsprüfungsamt</u>						
14.00.001	Beamte Amtsleiter/in	A13	1,000	1,000		
14.00.003	Prüfer/in	A10	1,000	1,000		
14.00.004	Tariflich Beschäftigte Prüfer/in	10 <i>gesamt:</i>	1,000 3,000	0,950 2,950	0,000	
<u>19 Personalrat</u>						
19.00.001	Tariflich Beschäftigte Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	0,950		
19.00.002	Sachbearbeiter/in	06 <i>gesamt:</i>	0,875 1,875	0,875 1,825	0,000	
<u>80 Amt für Wirtschaftsförderung</u>						
80.00.001	Tariflich Beschäftigte Amtsleiter/in	14	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
80 Amt für Wirtschaftsförderung						
80.00.003	Sachbearbeiter/in	13	1,000	0,950		
80.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
80.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
80.00.006	Sachbearbeiter/in	09		0,950		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,750	0,000	
02.1 Dezernat I						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.10.001	Verwaltungsdezernent/in	15a	1,000	0,950		
02.10.002	Sekretär/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	2,000	1,900	0,000	
10 Hauptamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	1,000	0,950	0,000	
10.1 SG Personalmanagement						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,950		
10.10.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		
10.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
10.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
10.10.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
10.10.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	6,000	5,700	0,000	
10.2 SG Zentrale Dienste						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.20.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	0,950		
10.20.004	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
10.20.005	Mitarbeiter/in	03	1,000	0,950		
10.20.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
10.20.007	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	5,000	4,750	0,000	
10.3 SG TUIV						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
10.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,950		
10.30.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
10.3 SG TUIV						
10.30.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
10.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	
17 Steuerungsdienst						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
17.00.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
17.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
17.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>2,850</i>	<i>0,000</i>	
18 Projektstab Beschäftigungsförderung						
	<u>Beamte</u>					
18.00.001	Amtsleiter/in	A14	1,000	1,000		
18.00.003	Sachbearbeiter/in	A11		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
18.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
18.00.005	Sachbearbeiter/in	S11	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,900</i>	<i>0,000</i>	
20 Kämmerei						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>0,950</i>	<i>0,000</i>	
20.1 SG Haushalt						
	<u>Beamte</u>					
20.10.003	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.10.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,950		
20.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
20.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
20.10.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
20.10.007	Sachbearbeiter/in	13	1,000	0,950		
20.10.009	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>6,700</i>	<i>0,000</i>	
20.2 SG Steuern						
	<u>Beamte</u>					
20.20.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
20.2 SG Steuern						
20.20.003	Sachbearbeiter/in <u>Tariflich Beschäftigte</u>	A7	1,000	1,000		
20.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
20.20.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>3,900</i>	<i>0,000</i>	
20.3 SG Stadtkasse						
	<u>Beamte</u>					
20.30.001	Sachgebietsleiter/in	A12	1,000	1,000		1,000* KU 11 01.08.2016
20.30.011	Sachbearbeiter/in	A10		1,000		
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A8	1,000			
20.30.012	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
20.30.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		
20.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
20.30.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
20.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
20.30.008	Sachbearbeiter/in	05		0,950		
20.30.011	Sachbearbeiter/in	10	1,000			
20.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
20.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
20.30.015	Sachbearbeiter/in	09		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>10,600</i>	<i>0,000</i>	
30 Rechtsamt						
	<u>Beamte</u>					
30.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
30.00.003	Jurist/in	A13hD		1,000		
30.00.004	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
30.00.002	Sekretär/in	05	1,000	0,950		
30.00.003	Jurist/in	13	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>3,950</i>	<i>0,000</i>	
02.2 Dezernat II						
	<u>Beamte</u>					
02.20.001	1. Beigeordnete/r <u>Tariflich Beschäftigte</u>	B3		1,000		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
02.2 Dezernat II						
02.20.001	Sozialdezernent/in	15a	1,000			
02.20.002	Sekretär/in	08	1,000	0,950		
02.21.003	Referent/in für Soziales	10	1,000	0,950		
02.21.004	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,850	0,000	
15/32 Bürger- und Ordnungsamt						
	Beamte					
32.00.001	Amtsleiter/in	A15	1,000	1,000		
	Tariflich Beschäftigte					
32.00.002	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	2,000	1,950	0,000	
15.1 SG Pass- und Meldewesen						
	Beamte					
15.10.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	A7	1,000	1,000		
15.10.013	Sachbearbeiter/in	A6	1,000	1,000		
	Tariflich Beschäftigte					
15.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
15.10.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
15.10.005	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
15.10.006	Sachbearbeiter/in	05	0,600	0,600		
15.10.007	Sachbearbeiter/in	05	0,700	0,700		
15.10.008	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
15.10.009	Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875		
15.10.010	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
15.10.014	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	10,175	9,875	0,000	
15.2 SG Standesamt						
	Beamte					
15.20.003	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
15.20.004	Standesbeamter/in	A7	1,000			
15.20.005	Standesbeamter/in	A7		1,000		
15.20.006	Standesbeamter/in	A10	1,000	1,000		
	Tariflich Beschäftigte					
15.20.004	Standesbeamter/in	08		0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
15.2 SG Standesamt						
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,950	0,000	
15.3 SG Wohnen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
15.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
15.30.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
15.30.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
15.30.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
15.30.013	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
15.30.014	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
15.30.011	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		1,000* KW 01.07.2015
15.30.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	8,000	7,600	0,000	
32.1 SG Allgemeine Ordnung						
	<u>Beamte</u>					
32.10.001	Sachgebietsleiter/in	A11	1,000	1,000		
32.10.003	Sachbearbeiter/in	A9	1,000	1,000		
32.10.004	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.10.005	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.006	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.007	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.008	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.009	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.010	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.011	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.012	Mitarbeiter/in	05	1,000	0,950		
32.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	11,000	10,600	0,000	
32.2 SG Gewerbe						
	<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	0,950		
32.20.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
32.2 SG Gewerbe						
		<i>gesamt:</i>	3,000	2,900	0,000	
32.3 SG Bußgeld						
	Beamte					
32.30.001	Sachgebietsleiter/in	A9	1,000	1,000		
32.30.003	Sachbearbeiter/in	A7	1,000	1,000		
32.30.005	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
32.30.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
32.30.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,900	0,000	
32.4 SG Feuerwehr						
	Beamte					
32.40.001	Leiter/in (Sachgebietsleiter/in)	A13	1,000	1,000		
32.40.002	Sachbearbeiter/in	A7	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		
32.43.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	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		
32.41.005	Einsatzkraft	A8	1,000			
32.41.005	Einsatzkraft	A9mD		1,000		
32.41.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.006	Einsatzkraft	A8	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		
32.41.001	Wachabteilungsleiter/in	A10	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		
32.43.005	Einsatzkraft	A7	1,000			
32.43.005	Einsatzkraft	A9mD		1,000		
32.42.005	Einsatzkraft	A9mD	1,000			
32.42.005	Einsatzkraft	A8		1,000		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
32.4 SG Feuerwehr						
32.42.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.42.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.41.012	Einsatzkraft	A7		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		
32.42.001	Wachabteilungsleiter/in	A11	1,000	1,000		1,000* KU A10
32.43.003	1. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.42.004	2. Gruppenführer/in	A9mD	1,000	1,000		
32.43.006	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.007	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		
32.43.008	Einsatzkraft	A8	1,000	1,000		1,000* KU A7
32.43.009	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.011	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
32.43.012	Einsatzkraft	A7		1,000		
32.42.010	Einsatzkraft	A7	1,000	1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>34,000</i>	<i>36,000</i>	<i>0,000</i>	
15/32 Familiengarten						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
84.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
84.00.003	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
84.00.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000			
84.00.006	Sachbearbeiter/in	09		0,950		
84.00.004	Techniker/in	06	1,000	0,950		
84.00.005	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	
40 Amt für Bildung Jugend und Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
40.00.002	Sekretär/in	06	1,000			
40.00.002	Sekretär/in	05		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,900</i>	<i>0,000</i>	
40.1 SG Bildung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	S15	1,000			

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.1 SG Bildung						
40.10.001	Sachgebietsleiter/in	10		0,950		
40.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
40.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
40.10.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
40.10.007	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.10.008	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.10.009	Erzieher/in	S06		0,575		
40.10.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,600</i>	<i>6,925</i>	<i>0,000</i>	
40.11.0 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41						
	<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		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>0,000</i>	
40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6						
	<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		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.11.1 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg 6						
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		
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>0,000</i>	
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>	<i>10,400</i>	<i>10,400</i>	<i>0,000</i>	
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		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.11.3 Kita Gestiefelter Kater/Schorfheidestr. 11						
40.11.315	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.316	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,400</i>	<i>11,200</i>	<i>0,000</i>	
40.11.4 Kita Kinderparadies/Neue Str. 6						
	<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		
40.11.408	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>	
40.11.5 Kita Pustebblume/Ringstr. 184						
	<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		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.11.5 Kita Pusteblume/Ringstr. 184						
40.11.512	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
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		
40.11.524	Erzieher/in	S06		0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>16,000</i>	<i>17,600</i>	<i>0,000</i>	
40.11.6 Kita Spielhaus/Tornower Str. 62						
	Tariflich Beschäftigte					
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>	
40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15						
	Tariflich Beschäftigte					
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		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>40.11.7 Kita Sputnik/G.-Herwegh-Str. 15</u>						
40.11.706	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.707	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.708	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
40.11.709	Erzieher/in	S06	0,800	0,950		
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	0,500	0,500		
40.11.713	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		
		<i>gesamt:</i>	<i>9,300</i>	<i>9,450</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		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,800</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 im Bürgerbildungszentrum</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.201	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	S10	0,800			
40.12.203	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800			

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.12.2 Kita im Bürgerbildungszentrum						
40.12.204	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.205	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.206	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.207	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.208	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.209	Erzieher/in	S06	0,800			
40.12.210	Erzieher/in	S06	0,800			
		<i>gesamt:</i>	8,000	0,000	0,000	
40.12.0 Hort Kleiner Stern/Schulstr. 1						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.001	Leiter/in (Gruppenleiter/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			
		<i>gesamt:</i>	5,600	4,800	0,000	
40.12.1 Hort Kinderinsel/Kyritzer Str. 17						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.12.103	Erzieher/in	S06	0,800	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	0,800		
		<i>gesamt:</i>	3,200	4,000	0,000	
40.13 Grundschulen						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.13.102	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.202	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
40.13.002	Sekretär/in	05	0,875	0,875		
		<i>gesamt:</i>	2,625	2,625	0,000	
40.2 SG Jugend und Sport						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
40.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
40.2 SG Jugend und Sport						
40.20.003	Jugendkoordinator/in	S11	1,000			
40.20.003	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11		0,950		
40.20.004	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		
40.20.006	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
40.20.011	Sachbearbeiter/in	S06	1,000	0,950		
40.20.012	Jugend- und Sozialarbeiter/in	08	1,000			
40.20.012	Sachbearbeiter/in	08		0,950		
40.20.007	Jugend- und Sozialarbeiter/in	S11	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>6,650</i>	<i>0,000</i>	
41 Kulturamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
41.00.002	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,900</i>	<i>0,000</i>	
41.1 SG Kunst und Kultur						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
41.10.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
41.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>2,850</i>	<i>0,000</i>	
41.4 SG Bibliothek						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.40.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	0,950		
41.40.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	0,950		
41.40.004	Mitarbeiter/in	09	1,000	0,950		
41.40.005	Mitarbeiter/in	09	1,000	0,950		
41.40.006	Mitarbeiter/in	08	1,000	0,950		
41.40.007	Mitarbeiter/in	06	0,750	0,750		
41.40.008	Mitarbeiter/in	03	0,600	0,600		0,600* KW 01.01.2014
41.40.009	Mitarbeiter/in	03	0,500	0,500		
		<i>gesamt:</i>	<i>6,850</i>	<i>6,600</i>	<i>0,000</i>	
41.5 SG Museum						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
41.50.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
41.50.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
41.5 SG Museum						
41.50.004	Mitarbeiter/in	06	1,000	0,950		
41.50.006	Mitarbeiter/in	05	0,750	0,750		
41.50.008	Mitarbeiter/in	05	0,950	0,950		0,950* KW 16.03.2013
		<i>gesamt:</i>	4,700	4,550	0,000	
83 Zoo						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
83.00.001	Amtsleiter/in	15	1,000	0,950		
83.00.002	Sekretär/in	05	1,000	0,950		
83.00.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
83.00.004	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
83.00.005	Kassierer/in	02	0,750	0,750		
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	0,250		
83.00.101	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,950		
83.00.103	Zooinspektor/in	09	1,000	0,950		
83.00.104	Handwerker/in	06	1,000	0,950		
83.00.105	Handwerker/in	06	1,000	0,950		
83.00.106	Gärtner/in	05	0,700			
83.00.106	Handwerker/in	06		0,950		
83.00.107	Gärtner/in	05		0,950		
83.00.108	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.109	Hilfsarbeiter/in	02	1,000	0,950		
83.00.111	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.121	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.131	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,750		
83.00.141	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.161	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.151	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,875		
83.00.171	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.211	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.221	Reviertierpfleger/in	07	1,000	0,950		
83.00.231	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.241	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
83 Zoo						
83.00.251	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.261	Tierpfleger/in	05	1,000	0,875		
83.00.271	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
83.00.281	Tierpfleger/in	05	1,000	0,950		
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	1,000	1,000		
83.00.312	Tierpfleger/in	05		1,000		
83.01.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	09	1,000	0,950		
83.01.003	Mitarbeiter/in	09	1,000	0,950		
83.00.010	Kassierer/in	02	0,250			
		<i>gesamt:</i>	<i>32,400</i>	<i>32,575</i>	<i>0,000</i>	
02.3 Dezernat III						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
02.30.001	Baudezernent/in	15a	1,000	0,950		
02.30.002	Sekretär/in	08	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,900</i>	<i>0,000</i>	
23 Liegenschaftsamt						
	<u>Beamte</u>					
23.00.001	Amtsleiter/in	A13hD	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.00.001	Amtsleiter/in	13		0,950		
23.00.002	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
23.00.003	Sachbearbeiter/in	11		0,950		
23.00.003	stellv. Amtsleiter/in	10	1,000			
23.00.005	Sachbearbeiter/in	09	1,000			
23.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
23.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>2,850</i>	<i>0,000</i>	
	<u>Beamte</u>					
23.10.009	Sachbearbeiter/in	A7		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.10.001	Sachgebietsleiter/in	11		0,950		
23.10.004	Sachbearbeiter/in	08		0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
23.10.006	Sachbearbeiter/in	08		0,950		
23.10.007	Sachbearbeiter/in	08		0,950		
23.10.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10		0,950		
23.10.013	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
23.10.014	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
23.10.016	Sachbearbeiter/in	10		0,950		
23.11.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08		0,950		
23.11.004	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.005	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.006	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.007	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.008	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.009	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.011	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.013	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.015	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.023	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.024	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.025	Hausmeister/in	05		0,950		
23.11.026	Hausmeister/in	05		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>21,900</i>	<i>0,000</i>	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
23.20.001	Sachgebietsleiter/in	10		0,950		
23.20.003	Sachbearbeiter/in	09		0,950		
23.20.004	Sachbearbeiter/in	08		0,950		
23.20.006	Sachbearbeiter/in	08		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	
60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
	<u>Beamte</u>					
60.00.009	Sachbearbeiter/in	A7	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
60.00.001	Amtsleiter/in	11	1,000			
60.00.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
60.00.006	Sachbearbeiter/in	08	1,000			

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
60.00.007	Sachbearbeiter/in	08	1,000			
60.00.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	10	1,000			
60.00.013	Sachbearbeiter/in	10	1,000			
60.00.016	Sachbearbeiter/in	10	1,000			1,000* KW 01.07.2014
60.10.001	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000			
60.10.004	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.005	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.006	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.007	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.008	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.009	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.011	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.013	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.015	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.023	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.024	Hausmeister/in	05	1,000			
60.10.026	Hausmeister/in	05	1,000			
60.00.014	Sachbearbeiter/in	10	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
61 Stadtentwicklungsamt						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
61.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
61.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
61.00.004	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
61.00.005	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
61.00.006	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
61.00.007	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
61.00.008	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
61.00.009	Sachbearbeiter/in	09	0,750	0,750		
61.00.010	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
61.00.011	Technische/r Zeichner/in	06	1,000	0,950		
61.00.012	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
61.00.013	Sachbearbeiter/in	10	0,950	0,950		0,950* KW 16.03.2013
61.00.015	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
61.00.014	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
61 Stadtentwicklungsamt						
		<i>gesamt:</i>	13,700	13,100	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		
Tariflich Beschäftigte						
63.00.002	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
63.00.003	Sachbearbeiter/in	11	1,000	0,950		
63.00.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
63.00.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
63.00.008	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
63.00.010	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	9,000	8,700	0,000	
65 Tiefbauamt						
Tariflich Beschäftigte						
65.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
65.00.002	Sekretär/in	05	1,000	0,950		
65.00.005	Sachbearbeiter/in	10	0,500	0,500		
65.00.006	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
65.00.007	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	4,500	4,300	0,000	
65.1 SG Bauverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
65.10.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
65.10.004	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
65.10.005	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
65.10.006	Mitarbeiter/in	04	1,000			
65.10.006	Mitarbeiter/in	03		0,950		
		<i>gesamt:</i>	4,000	3,800	0,000	
65.2 SG Verkehr						
Beamte						
65.20.001	Sachgebietsleiter/in	A10	1,000	1,000		
Tariflich Beschäftigte						
65.20.004	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
65.2 SG Verkehr						
		<i>gesamt:</i>	2,000	1,950	0,000	
65.3 SG Tiefbau						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
65.30.001	Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,950		
65.30.003	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
65.30.004	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
65.30.006	Begeher/in	04	1,000			
65.30.006	Begeher/in	03		0,950		
65.30.005	Sachbearbeiter/in	10	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	5,000	4,750	0,000	
67 Bauhof						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.00.001	Amtsleiter/in	13	1,000	0,950		
67.00.002	Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.00.003	Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	3,000	2,850	0,000	
67.1 SG Friedhöfe						
	<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			
67.10.001	Sachgebietsleiter/in	10		0,950		
67.10.004	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.10.005	Arbeiter/in	04	1,000			
67.10.005	Arbeiter/in	03		0,950		
67.10.006	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.10.007	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.10.008	Arbeiter/in	04	1,000			
67.10.008	Arbeiter/in	03		0,950		
67.10.009	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.10.010	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.10.011	Arbeiter/in	04	1,000			
67.10.011	Arbeiter/in	03		0,950		
67.10.012	Arbeiter/in	04	1,000			
67.10.012	Arbeiter/in	03		0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
67.1 SG Friedhöfe						
67.10.013	Arbeiter/in	04		0,950		
67.10.014	Arbeiter/in	04	1,000			
67.10.014	Arbeiter/in	03		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,400</i>	<i>0,000</i>	
67.2 SG Straßenunterhaltung/ -beleuchtung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.20.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
67.20.003	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.004	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.005	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.006	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.007	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.008	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.009	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.20.011	Leiter/in (Gruppenleiter/in)	08	1,000	0,950		1,000* KU 06
67.20.013	Elektriker/in	06	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>9,500</i>	<i>0,000</i>	
67.3 SG Straßenreinigung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.30.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
67.30.002	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
67.30.004	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.30.005	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.30.006	Arbeiter/in	02a	1,000	0,950		
67.30.007	Arbeiter/in	02a	1,000	0,950		
67.30.008	Arbeiter/in	02a		0,950		
67.30.009	Arbeiter/in	02a	1,000	0,950		
67.30.010	Arbeiter/in	02a	1,000	0,950		
67.30.011	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.30.013	Arbeiter/in	04	1,000			
67.30.013	Arbeiter/in	03		0,950		
67.30.014	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.30.015	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.30.016	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.30.017	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
67.3 SG Straßenreinigung						
67.30.018	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.30.019	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.31.003	Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,950		
67.31.004	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>18,000</i>	<i>18,050</i>	<i>0,000</i>	
67.4 SG Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.40.001	Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,950		
67.40.003	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.004	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.005	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.40.006	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.40.008	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.009	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.010	Arbeiter/in	04		0,950		
67.40.011	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.012	Arbeiter/in	03	1,000	0,950		1,000* KW
67.40.013	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.014	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.015	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.016	Arbeiter/in	04	1,000	0,950		
67.40.018	Arbeiter/in	04	1,000			
67.40.018	Arbeiter/in	03		0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>14,250</i>	<i>0,000</i>	
67.5 SG Stadtwald						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
67.50.001	Sachgebietsleiter/in	10	1,000	0,950		
67.50.003	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.50.004	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
67.50.005	Arbeiter/in	05	1,000	0,950		
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>3,800</i>	<i>0,000</i>	
97 Operativer Dienst						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
97.00.004	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	0,950		
97.00.005	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	0,950		

Stellenplan 2013 Stellengliederung

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
97 Operativer Dienst						
97.00.006	Beschäftigte/r nach Ausbildung	05	1,000	0,950		
97.00.007	Vorübergehend Beschäftigte/r	05		0,950		
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	09	1,000			
97.00.008	Vorübergehend Beschäftigte/r	05		0,950		
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	09	1,000			
97.00.009	Vorübergehend Beschäftigte/r	05		0,950		
97.40.004	Erzieher/in	S06		0,800		
97.40.005	Erzieher/in	S06	0,800	0,800		0,800* KW 01.07.2013
97.00.101	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.101	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.102	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.102	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.103	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.103	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.18.003	Sachbearbeiter/in	09		0,950		
97.40.003	Mitarbeiter/in	04	1,000	0,950		
97.84.006	Mitarbeiter/in	06	1,000	0,950		
97.00.104	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.104	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.105	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.105	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.106	Ersatz ATZ	09	1,000			
97.00.106	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.107	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.00.108	Ersatz ATZ	05		0,950		
97.20.003	Sachbearbeiter/in	05	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>14,800</i>	<i>17,750</i>	<i>0,000</i>	
<i>Summe</i>			477,125	477,325	0,000	

**Stellenplan 2013
Stellengliederung**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2013	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2012	tatsächlich besetzt am des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 0.0. des Vorjahr	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		
Anwärter/in		1,000		
Anwärter/in		1,000		
Insgesamt		10,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
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-
02a	0,950	0,950	
03	1,700	2,650	
04	6,650	6,650	
05	7,600	7,600	
06	8,600	9,550	
08	10,450	10,450	
09	7,600	10,450	
10	7,600	8,550	
11	0,950	0,950	
13	0,950	0,950	
A11	3,000	3,000	
A14	1,000	2,000	
A7	2,000	2,000	
A8	1,000	1,000	
A9mD	1,000	1,000	
S06	10,400	10,400	
S13	0,800	0,800	
S15	0,800	0,800	
S16		0,800	
Insgesamt	73,050	80,550	